

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	332.353.558,08	1.822.110.404,06	3.809.866.695,00	3.919.589.870,06	1.987.756.290,94
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	138.972.869,51	750.691.179,35	1.618.683.576,00	1.642.159.175,35	867.992.396,65
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	124.693.826,09	655.361.653,42	1.452.900.176,00	1.472.468.219,42	797.538.522,58
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	33.877.281,69	200.315.268,50	496.782.425,00	451.194.729,50	296.467.156,50
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.651.314,67	152.777.096,42	361.751.004,00	319.249.758,42	208.973.907,58
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	19.790.610,07	134.623.032,93	320.233.909,00	277.753.044,93	185.610.876,07
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	14.727.135,19	103.580.534,52	245.122.100,00	211.062.135,52	141.541.565,48
		01	1100000	geral	8.836.280,86	62.148.319,54	147.073.260,00	126.637.281,31	84.924.940,46
		01	2000000	educacao	3.681.783,57	25.895.132,52	61.280.525,00	52.765.533,88	35.385.392,48
		01	3100000	saude - geral	2.209.070,76	15.537.082,46	36.768.315,00	31.659.320,33	21.231.232,54
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	5.063.474,88	31.042.498,41	75.111.809,00	66.690.909,41	44.069.310,59
		01	1100000	geral	3.038.084,69	18.625.497,74	45.067.085,40	40.014.545,64	26.441.587,66
		01	2000000	educacao	1.265.868,49	7.760.623,46	18.777.952,25	16.672.727,35	11.017.328,79
		01	3100000	saude - geral	759.521,70	4.656.377,21	11.266.771,35	10.003.636,42	6.610.394,14
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	139.535,98	480.513,98	2.080.804,00	2.184.401,98	1.600.290,02
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	139.535,98	480.513,98	2.080.804,00	2.184.401,98	1.600.290,02
		01	1100000	geral	83.721,33	288.307,17	1.248.482,40	1.310.641,18	960.175,23
		01	2000000	educacao	34.883,80	120.127,52	520.201,00	546.100,49	400.073,48
		01	3100000	saude - geral	20.930,85	72.079,29	312.120,60	327.660,31	240.041,31
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.005.641,78	13.467.114,90	30.867.359,00	31.450.980,90	17.400.244,10
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.005.641,78	13.467.114,90	30.867.359,00	31.450.980,90	17.400.244,10
		01	1100000	geral	1.203.384,74	8.080.267,43	18.520.415,40	18.870.588,54	10.440.147,97
		01	2000000	educacao	501.410,17	3.366.777,25	7.716.839,75	7.862.745,22	4.350.062,50
		01	3100000	saude - geral	300.846,87	2.020.070,22	4.630.103,85	4.717.647,14	2.610.033,63
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	715.526,84	4.206.434,61	8.568.932,00	7.861.330,61	4.362.497,39
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	715.526,84	4.206.434,61	8.568.932,00	7.861.330,61	4.362.497,39
		01	1100000	geral	429.315,79	2.523.859,17	5.141.359,20	4.716.798,36	2.617.500,03
		01	2000000	educacao	178.881,39	1.051.607,17	2.142.233,00	1.965.332,65	1.090.625,83
		01	3100000	saude - geral	107.329,66	630.968,27	1.285.339,80	1.179.199,60	654.371,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	11.225.967,02	47.538.172,08	135.031.421,00	131.944.971,08	87.493.248,92
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	10.650.091,21	46.492.495,14	133.226.559,00	129.965.836,14	86.734.063,86
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	10.650.091,21	46.492.495,14	133.226.559,00	129.965.836,14	86.734.063,86
		01	1100000	geral	6.390.054,48	27.895.495,85	79.935.935,40	77.979.501,68	52.040.439,55
		01	2000000	educacao	2.662.522,55	11.623.122,67	33.306.639,75	32.491.459,03	21.683.517,08
		01	3100000	saude - geral	1.597.514,18	6.973.876,62	19.983.983,85	19.494.875,43	13.010.107,23
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	9.362,92	56.354,42	119.139,00	154.151,42	62.784,58
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	9.362,92	56.354,42	119.139,00	154.151,42	62.784,58
		01	1100000	geral	5.617,74	33.812,57	71.483,40	92.490,85	37.670,83
		01	2000000	educacao	2.340,71	14.088,50	29.784,75	38.537,85	15.696,25
		01	3100000	saude - geral	1.404,47	8.453,35	17.870,85	23.122,72	9.417,50
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	378.694,77	619.977,71	1.069.930,00	1.194.094,71	449.952,29
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	378.694,77	619.977,71	1.069.930,00	1.194.094,71	449.952,29
		01	1100000	geral	227.216,74	371.985,89	641.958,00	716.456,82	269.972,11
		01	2000000	educacao	94.673,55	154.993,80	267.482,50	298.523,67	112.488,70
		01	3100000	saude - geral	56.804,48	92.998,02	160.489,50	179.114,22	67.491,48
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	187.818,12	369.344,81	615.793,00	630.888,81	246.448,19
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	187.818,12	369.344,81	615.793,00	630.888,81	246.448,19
		01	1100000	geral	112.690,73	221.606,15	369.475,80	378.533,28	147.869,65
		01	2000000	educacao	46.954,40	92.335,48	153.948,25	157.722,20	61.612,77
		01	3100000	saude - geral	28.172,99	55.403,18	92.368,95	94.633,33	36.965,77
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	22.572.858,18	112.258.874,73	226.693.128,00	244.920.546,73	114.434.253,27
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.572.858,18	112.258.874,73	226.693.128,00	244.920.546,73	114.434.253,27
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.947.030,53	94.276.998,24	203.925.344,00	213.657.461,24	109.648.345,76
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	18.947.030,53	94.276.998,24	203.925.344,00	213.657.461,24	109.648.345,76
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	10.829.828,10	53.816.296,52	126.942.934,00	130.674.475,52	73.126.637,48
		01	1100000	geral	6.497.895,80	32.289.772,87	76.165.760,40	78.404.685,31	43.875.987,53
		01	2000000	educacao	2.707.456,16	13.454.069,68	31.735.733,50	32.668.618,88	18.281.663,82
		01	3100000	saude - geral	1.624.476,14	8.072.453,97	19.041.440,10	19.601.171,33	10.968.986,13
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	8.117.202,43	40.460.701,72	76.982.410,00	82.982.985,72	36.521.708,28
		01	1100000	geral	4.870.321,45	24.276.420,96	46.189.446,00	49.789.791,43	21.913.025,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.029.300,60	10.115.175,36	19.245.602,50	20.745.746,43	9.130.427,14
		01	3100000	saude - geral	1.217.580,38	6.069.105,40	11.547.361,50	12.447.447,86	5.478.256,10
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.625.827,65	17.981.876,49	22.767.784,00	31.263.085,49	4.785.907,51
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.625.827,65	17.981.876,49	22.767.784,00	31.263.085,49	4.785.907,51
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	3.321.465,18	16.732.184,88	21.600.784,00	29.332.643,88	4.868.599,12
		01	1100000	geral	1.992.876,78	10.039.301,37	12.960.470,40	17.599.586,32	2.921.169,03
		01	2000000	educacao	830.364,05	4.183.037,29	5.400.196,00	7.333.160,97	1.217.158,71
		01	3100000	saude - geral	498.224,35	2.509.846,22	3.240.117,60	4.399.896,59	730.271,38
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	304.362,47	1.249.691,61	1.167.000,00	1.930.441,61	-82.691,61
		01	1100000	geral	182.617,47	749.814,85	700.200,00	1.158.264,96	-49.614,85
		01	2000000	educacao	76.090,60	312.422,78	291.750,00	482.610,40	-20.672,78
		01	3100000	saude - geral	45.654,40	187.453,98	175.050,00	289.566,25	-12.403,98
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	68.243.686,22	342.787.510,19	729.424.623,00	776.352.943,19	386.637.112,81
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	68.243.686,22	342.787.510,19	729.424.623,00	776.352.943,19	386.637.112,81
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	68.243.686,22	342.787.510,19	729.424.623,00	776.352.943,19	386.637.112,81
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	66.335.405,64	331.650.977,54	713.718.264,00	755.971.237,54	382.067.286,46
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	66.335.405,64	331.650.977,54	713.718.264,00	755.971.237,54	382.067.286,46
		01	1100000	geral	39.801.243,02	198.990.584,75	428.230.958,40	453.582.742,52	229.240.373,65
		01	2000000	educacao	16.583.851,08	82.912.742,77	178.429.566,00	188.992.809,38	95.516.823,23
		01	3100000	saude - geral	9.950.311,54	49.747.650,02	107.057.739,60	113.395.685,64	57.310.089,58
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	387.758,46	2.904.259,55	4.655.304,00	5.771.693,55	1.751.044,45
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	387.758,46	2.904.259,55	4.655.304,00	5.771.693,55	1.751.044,45
		01	1100000	geral	232.654,76	1.742.554,19	2.793.182,40	3.463.016,13	1.050.628,21
		01	2000000	educacao	96.939,33	726.063,44	1.163.826,00	1.442.923,38	437.762,56
		01	3100000	saude - geral	58.164,37	435.641,92	698.295,60	865.754,04	262.653,68
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.083.563,82	6.006.149,38	7.788.943,00	10.436.998,38	1.782.793,62
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.083.563,82	6.006.149,38	7.788.943,00	10.436.998,38	1.782.793,62
		01	1100000	geral	650.137,97	3.603.688,00	4.673.365,80	6.262.199,02	1.069.677,80
		01	2000000	educacao	270.890,61	1.501.535,78	1.947.235,75	2.609.249,59	445.699,97
		01	3100000	saude - geral	162.535,24	900.925,60	1.168.341,45	1.565.549,77	267.415,85
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	436.958,30	2.226.123,72	3.262.112,00	4.173.013,72	1.035.988,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	436.958,30	2.226.123,72	3.262.112,00	4.173.013,72	1.035.988,28
	01	1100000		geral	262.174,67	1.335.672,71	1.957.267,20	2.503.808,23	621.594,49
	01	2000000		educacao	109.239,28	556.529,47	815.528,00	1.043.253,43	258.998,53
	01	3100000		saude - geral	65.544,35	333.921,54	489.316,80	625.952,06	155.395,26
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	14.241.333,22	95.187.325,03	165.312.953,00	169.283.231,03	70.125.627,97
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.030.079,11	32.657.798,64	50.781.641,00	54.991.564,64	18.123.842,36
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.923.419,29	32.234.125,50	49.724.154,00	53.942.065,50	17.490.028,50
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	3.787.950,01	27.321.989,72	40.009.483,00	43.514.177,72	12.687.493,28
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	3.599.449,15	26.184.641,81	37.830.200,00	41.446.043,81	11.645.558,19
	01	1100000		geral	3.599.449,15	26.184.641,81	37.830.200,00	41.446.043,81	11.645.558,19
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	174.073,98	1.112.637,99	2.131.127,00	2.014.427,99	1.018.489,01
	01	1100000		geral	174.073,98	1.112.637,99	2.131.127,00	2.014.427,99	1.018.489,01
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	1.066,80	18.555,00	12.796,80	17.488,20
	01	1100000		geral	0,00	1.066,80	18.555,00	12.796,80	17.488,20
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	1.272,96	4.627,92	29.601,00	21.893,92	24.973,08
	01	1100000		geral	1.272,96	4.627,92	29.601,00	21.893,92	24.973,08
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	13.153,92	19.015,20	0,00	19.015,20	-19.015,20
	01	1100000		geral	13.153,92	19.015,20	0,00	19.015,20	-19.015,20
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	40.841,47	126.498,24	453.266,00	455.142,24	326.767,76
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	39.251,20	122.147,97	438.625,00	442.250,97	316.477,03
	01	1100000		geral	39.251,20	122.147,97	438.625,00	442.250,97	316.477,03
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	1.508,06	3.742,04	14.641,00	12.283,04	10.898,96
	01	1100000		geral	1.508,06	3.742,04	14.641,00	12.283,04	10.898,96
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	82,21	96,74	0,00	96,74	-96,74
	01	1100000		geral	82,21	96,74	0,00	96,74	-96,74
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	511,49	0,00	511,49	-511,49
	01	1100000		geral	0,00	511,49	0,00	511,49	-511,49
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	794.155,41	3.512.134,37	6.897.559,00	7.517.431,37	3.385.424,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	739.032,77	3.266.460,73	6.346.194,00	6.944.817,73	3.079.733,27
					739.032,77	3.266.460,73	6.346.194,00	6.944.817,73	3.079.733,27
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	53.272,60	243.544,79	551.365,00	570.484,79	307.820,21
					53.272,60	243.544,79	551.365,00	570.484,79	307.820,21
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	1.850,04	2.128,85	0,00	2.128,85	-2.128,85
					1.850,04	2.128,85	0,00	2.128,85	-2.128,85
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONIRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	300.472,40	1.273.503,17	2.363.846,00	2.455.314,17	1.090.342,83
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	279.352,47	1.185.694,72	2.133.543,00	2.233.162,72	947.848,28
					279.352,47	1.185.694,72	2.133.543,00	2.233.162,72	947.848,28
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	20.493,50	87.095,53	230.303,00	221.438,53	143.207,47
					20.493,50	87.095,53	230.303,00	221.438,53	143.207,47
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	626,43	712,92	0,00	712,92	-712,92
					626,43	712,92	0,00	712,92	-712,92
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	106.659,82	423.673,14	1.057.487,00	1.049.499,14	633.813,86
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	77.186,48	315.127,09	843.612,00	824.189,09	528.484,91
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	77.186,48	315.127,09	843.612,00	824.189,09	528.484,91
					77.186,48	315.127,09	843.612,00	824.189,09	528.484,91
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	520,32	1.398,23	6.895,00	5.418,23	5.496,77
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	520,32	1.398,23	6.895,00	5.418,23	5.496,77
					520,32	1.398,23	6.895,00	5.418,23	5.496,77
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	20.867,80	77.243,30	150.760,00	157.192,30	73.516,70
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	20.867,80	77.243,30	150.760,00	157.192,30	73.516,70
					20.867,80	77.243,30	150.760,00	157.192,30	73.516,70
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	8.085,22	29.904,52	56.220,00	62.699,52	26.315,48
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	8.085,22	29.904,52	56.220,00	62.699,52	26.315,48
					8.085,22	29.904,52	56.220,00	62.699,52	26.315,48
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.211.254,11	62.529.526,39	114.531.312,00	114.291.666,39	52.001.785,61
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	72.150,90	371.112,85	723.378,00	767.062,85	352.265,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	64.466,96	322.452,23	663.702,00	684.882,23	341.249,77
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	1.814,76 1.814,76	18.318,41 18.318,41	42.235,00 42.235,00	43.178,41 43.178,41	23.916,59 23.916,59
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	60.613,16 60.613,16	294.628,50 294.628,50	601.255,00 601.255,00	620.408,50 620.408,50	306.626,50 306.626,50
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	2.039,04 2.039,04	9.505,32 9.505,32	20.212,00 20.212,00	21.295,32 21.295,32	10.706,68 10.706,68
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	137,03	772,10	1.811,00	1.828,10	1.038,90
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	33,57 33,57	163,07 163,07	235,00 235,00	298,07 298,07	71,93 71,93
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	100,28 100,28	605,85 605,85	1.576,00 1.576,00	1.526,85 1.526,85	970,15 970,15
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	3,18 3,18	3,18 3,18	0,00 0,00	3,18 3,18	-3,18 -3,18
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	5.548,30	35.898,72	40.067,00	57.979,72	4.168,28
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	380,18 380,18	4.079,70 4.079,70	8.260,00 8.260,00	8.455,70 8.455,70	4.180,30 4.180,30
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	5.140,46 5.140,46	31.364,16 31.364,16	28.400,00 28.400,00	47.082,16 47.082,16	-2.964,16 -2.964,16
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	27,66 27,66	454,86 454,86	3.407,00 3.407,00	2.441,86 2.441,86	2.952,14 2.952,14
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	1.998,61	11.989,80	17.798,00	22.372,80	5.808,20
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	256,31 256,31	2.474,81 2.474,81	4.503,00 4.503,00	5.102,81 5.102,81	2.028,19 2.028,19
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	1.645,38 1.645,38	8.640,64 8.640,64	6.292,00 6.292,00	12.312,64 12.312,64	-2.348,64 -2.348,64
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	96,92 96,92	874,35 874,35	7.003,00 7.003,00	4.957,35 4.957,35	6.128,65 6.128,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	9.139.103,21	62.158.413,54	113.807.934,00	113.524.603,54	51.649.520,46
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	8.005.786,11	55.201.596,36	97.739.486,00	97.991.600,36	42.537.889,64
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739			taxa de remocao de lixo	8.005.786,11	55.201.596,36	97.739.486,00	97.991.600,36	42.537.889,64
		01	1100000	geral	8.005.786,11	55.201.596,36	97.739.486,00	97.991.600,36	42.537.889,64
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	58.921,47	149.246,73	635.788,00	683.760,73	486.541,27
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	58.921,47	149.246,73	635.788,00	683.760,73	486.541,27
		01	1100000	geral	58.921,47	149.246,73	635.788,00	683.760,73	486.541,27
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	791.424,16	5.168.818,72	11.725.058,00	11.661.020,72	6.556.239,28
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	791.424,16	5.168.818,72	11.725.058,00	11.661.020,72	6.556.239,28
		01	1100000	geral	791.424,16	5.168.818,72	11.725.058,00	11.661.020,72	6.556.239,28
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	282.971,47	1.638.751,73	3.707.602,00	3.188.221,73	2.068.850,27
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	282.971,47	1.638.751,73	3.707.602,00	3.188.221,73	2.068.850,27
		01	1100000	geral	282.971,47	1.638.751,73	3.707.602,00	3.188.221,73	2.068.850,27
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	37.710,20	142.200,90	470.447,00	407.724,90	328.246,10
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	37.710,20	142.200,90	470.447,00	407.724,90	328.246,10
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	37.710,20	142.200,90	470.447,00	407.724,90	328.246,10
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	21.399,46	73.249,03	226.482,00	216.285,03	153.232,97
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	21.399,46	73.249,03	226.482,00	216.285,03	153.232,97
		01	1100000	geral	21.399,46	73.249,03	226.482,00	216.285,03	153.232,97
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	16.310,74	68.951,87	243.965,00	191.439,87	175.013,13
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	16.310,74	68.951,87	243.965,00	191.439,87	175.013,13
		01	1100000	geral	16.310,74	68.951,87	243.965,00	191.439,87	175.013,13
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	17.523.763,46	83.481.089,80	240.182.918,00	233.149.161,80	156.701.828,20
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	65.171,51	217.237,18	524.743,00	513.760,18	307.505,82
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	65.171,51	217.237,18	524.743,00	513.760,18	307.505,82
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	7.193,80	77.274,34	189.641,00	187.900,34	112.366,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	7.193,80	77.274,34	189.641,00	187.900,34	112.366,66
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	7.185,18	76.030,90	189.521,00	186.586,90	113.490,10
1.3.1.1.01.1.1.1.0001	00015	01	1100000	geral alugueis de imoveis urbanos	7.185,18	76.030,90	189.521,00	186.586,90	113.490,10
					7.185,18	76.030,90	189.521,00	186.586,90	113.490,10
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	744,18	120,00	814,18	-624,18
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	744,18	120,00	814,18	-624,18
					0,00	744,18	120,00	814,18	-624,18
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	6,87	372,35	0,00	372,35	-372,35
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - divida ativa	6,87	372,35	0,00	372,35	-372,35
					6,87	372,35	0,00	372,35	-372,35
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	1,75	126,91	0,00	126,91	-126,91
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	1,75	126,91	0,00	126,91	-126,91
					1,75	126,91	0,00	126,91	-126,91
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	57.977,71	139.962,84	335.102,00	325.859,84	195.139,16
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	18.818,54	32.699,39	251.890,00	169.121,39	219.190,61
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	13.410,50	13.410,50	183.545,00	116.092,50	170.134,50
					13.410,50	13.410,50	183.545,00	116.092,50	170.134,50
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	226,90	3.975,27	3.725,00	6.147,27	-250,27
					226,90	3.975,27	3.725,00	6.147,27	-250,27
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	2.335,16	2.892,30	54.113,00	34.460,30	51.220,70
					2.335,16	2.892,30	54.113,00	34.460,30	51.220,70
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	2.845,98	12.421,32	10.507,00	12.421,32	-1.914,32
					2.845,98	12.421,32	10.507,00	12.421,32	-1.914,32
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	0,00	39,57	1.219,00	753,57	1.179,43
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	0,00	964,00	564,00	964,00
					0,00	0,00	964,00	564,00	964,00
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	0,00	39,57	255,00	189,57	215,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	39,57	255,00	189,57	215,43
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	31.138,88	84.139,13	67.260,00	124.041,13	-16.879,13
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	22.407,12	58.646,73	15.199,00	68.177,73	-43.447,73
		01	1100000	geral	22.407,12	58.646,73	15.199,00	68.177,73	-43.447,73
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301			d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	4.097,49	4.097,49	0,00	4.097,49	-4.097,49
		01	1100000	geral	4.097,49	4.097,49	0,00	4.097,49	-4.097,49
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	4.634,27	21.394,91	52.061,00	51.765,91	30.666,09
		01	1100000	geral	4.634,27	21.394,91	52.061,00	51.765,91	30.666,09
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	8.020,29	23.084,75	14.733,00	31.943,75	-8.351,75
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	6.705,10	17.739,71	4.620,00	20.700,71	-13.119,71
		01	1100000	geral	6.705,10	17.739,71	4.620,00	20.700,71	-13.119,71
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302			m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	433,62	433,62	0,00	433,62	-433,62
		01	1100000	geral	433,62	433,62	0,00	433,62	-433,62
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	881,57	4.911,42	10.113,00	10.809,42	5.201,58
		01	1100000	geral	881,57	4.911,42	10.113,00	10.809,42	5.201,58
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.223.415,87	14.407.107,62	44.258.175,00	40.878.656,62	29.851.067,38
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.208.645,23	14.392.336,98	44.220.044,00	40.836.899,98	29.827.707,02
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.208.645,23	14.392.336,98	44.220.044,00	40.836.899,98	29.827.707,02
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.208.645,23	14.392.336,98	44.220.044,00	40.836.899,98	29.827.707,02
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	2.043,37	10.814,89	222.198,00	129.032,89	211.383,11
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.043,37	10.814,89	222.198,00	129.032,89	211.383,11
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	440,72	8.334,57	117.681,00	65.987,57	109.346,43
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	440,72	8.334,57	117.681,00	65.987,57	109.346,43
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	8.844,61	48.124,37	86.157,00	103.371,37	38.032,63
		05	1000018	receitas de royalties	8.844,61	48.124,37	86.157,00	103.371,37	38.032,63
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	183.293,25	1.304.100,30	3.406.116,00	3.241.907,30	2.102.015,70
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	183.293,25	1.304.100,30	3.406.116,00	3.241.907,30	2.102.015,70
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	163.829,66	549.557,69	674.504,00	910.694,69	124.946,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	163.829,66	549.557,69	674.504,00	910.694,69	124.946,31
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718	05	8000136	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.315,09 2.315,09	12.040,26 12.040,26	0,00 0,00	12.040,26 12.040,26	-12.040,26 -12.040,26
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	2,38 2,38	12,42 12,42	0,00 0,00	12,42 12,42	-12,42 -12,42
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico	0,00 0,00	155,13 155,13	0,00 0,00	155,13 155,13	-155,13 -155,13
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	4,99 4,99	26,04 26,04	0,00 0,00	26,04 26,04	-26,04 -26,04
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	548,14 548,14	2.668,64 2.668,64	1.412.392,00 1.412.392,00	526.191,64 526.191,64	1.409.723,36 1.409.723,36
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00 0,00	7.359,55 7.359,55	71.017,00 71.017,00	20.788,55 20.788,55	63.657,45 63.657,45
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,77 0,77	4,05 4,05	0,00 0,00	4,05 4,05	-4,05 -4,05
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,27 1,27	6,41 6,41	0,00 0,00	6,41 6,41	-6,41 -6,41
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03 0,03	0,13 0,13	0,00 0,00	0,13 0,13	-0,13 -0,13
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,86 0,86	4,48 4,48	12,00 12,00	11,48 11,48	7,52 7,52
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbfnas bl gbfnas	5.690,13 5.690,13	26.647,46 26.647,46	0,00 0,00	26.647,46 26.647,46	-26.647,46 -26.647,46
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.038,61 1.038,61	5.377,88 5.377,88	0,00 0,00	5.377,88 5.377,88	-5.377,88 -5.377,88
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredcneas	2,85 2,85	14,82 14,82	0,00 0,00	14,82 14,82	-14,82 -14,82
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	292,22 292,22	2.855,80 2.855,80	19.194,00 19.194,00	13.000,80 13.000,80	16.338,20 16.338,20
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	3.327,57	18.579,59	51.913,00	52.661,59	33.333,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000006	protecao social basica	3.327,57	18.579,59	51.913,00	52.661,59	33.333,41
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	389,83	2.518,46	18.725,00	15.237,46	16.206,54
		02	5000007	protecao social especial	389,83	2.518,46	18.725,00	15.237,46	16.206,54
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	780,55	4.041,67	0,00	4.041,67	-4.041,67
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	780,55	4.041,67	0,00	4.041,67	-4.041,67
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	682,51	3.265,95	28.806,00	21.776,95	25.540,05
		03	5000004	fundo social de solidariedade	682,51	3.265,95	28.806,00	21.776,95	25.540,05
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	26.313,95	231.549,76	998.256,00	882.817,76	766.706,24
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	26.313,95	231.549,76	998.256,00	882.817,76	766.706,24
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	78.165,37	407.599,53	683.503,00	819.392,53	275.903,47
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	78.165,37	407.599,53	683.503,00	819.392,53	275.903,47
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	2.547,47	11.743,98	15.363,00	21.674,98	3.619,02
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	2.547,47	11.743,98	15.363,00	21.674,98	3.619,02
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	920,89	4.707,00	0,00	4.707,00	-4.707,00
		07	4000002	pro-mob programa de mobilidade urbana	920,89	4.707,00	0,00	4.707,00	-4.707,00
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	24.864,31	98.860,49	108.273,00	170.936,49	9.412,51
		03	1000003	fama	24.864,31	98.860,49	108.273,00	170.936,49	9.412,51
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	3.462,67	17.659,16	12.287,00	25.875,16	-5.372,16
		03	1000096	fundo municipal de cultura	3.462,67	17.659,16	12.287,00	25.875,16	-5.372,16
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294			rend dep banc impl distr indl	124,25	648,62	0,00	648,62	-648,62
		07	1000060	distrito industrial norte/ldi-2752	124,25	648,62	0,00	648,62	-648,62
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	346,53	1.718,74	0,00	1.718,74	-1.718,74
		05	1000073	prog melhor hab sorocaba h	346,53	1.718,74	0,00	1.718,74	-1.718,74
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	0,74	14,21	0,00	14,21	-14,21
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,74	14,21	0,00	14,21	-14,21
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	1.231,41	6.107,20	7.083,00	10.723,20	975,80
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	1.231,41	6.107,20	7.083,00	10.723,20	975,80
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	22.810,49	119.670,78	162.375,00	219.360,78	42.704,22
		03	1000006	procon	22.810,49	119.670,78	162.375,00	219.360,78	42.704,22
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	30,36	155,03	0,00	155,03	-155,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	30,36	155,03	0,00	155,03	-155,03
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	8.918,85	78.071,51	140.253,00	164.234,51	62.181,49
				depósitos judiciais - lei 11.200/15	8.918,85	78.071,51	140.253,00	164.234,51	62.181,49
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	742,22	41.338,79	1.436.468,00	878.463,79	1.395.129,21
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	742,22	41.338,79	1.436.468,00	878.463,79	1.395.129,21
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	9.490,79	18.416,98	66.455,00	44.570,98	48.038,02
				remuneracao de aplicacoes financeiras	9.490,79	18.416,98	66.455,00	44.570,98	48.038,02
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	41.123,31	211.301,19	395.189,00	454.923,19	183.887,81
				fundo municipal dos direitos do idoso	41.123,31	211.301,19	395.189,00	454.923,19	183.887,81
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	359,03	5.130,90	0,00	5.130,90	-5.130,90
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	359,03	5.130,90	0,00	5.130,90	-5.130,90
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	187,95	981,20	0,00	981,20	-981,20
				trabalho social residencial jardim caranda	187,95	981,20	0,00	981,20	-981,20
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude	400,46	2.077,83	0,00	2.077,83	-2.077,83
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	400,46	2.077,83	0,00	2.077,83	-2.077,83
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	274,52	1.424,38	0,00	1.424,38	-1.424,38
				consea	274,52	1.424,38	0,00	1.424,38	-1.424,38
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	220.674,84	911.561,84	1.788.675,00	1.838.816,84	877.113,16
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	220.674,84	911.561,84	1.788.675,00	1.838.816,84	877.113,16
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	75,37	393,48	0,00	393,48	-393,48
				fehidro	75,37	393,48	0,00	393,48	-393,48
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	437,93	2.236,48	0,00	2.236,48	-2.236,48
				moradia popular	437,93	2.236,48	0,00	2.236,48	-2.236,48
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,03	20,44	0,00	20,44	-20,44
				moradia popular	4,03	20,44	0,00	20,44	-20,44
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	20.700,50	94.679,45	123.677,00	174.116,45	28.997,55
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	20.700,50	94.679,45	123.677,00	174.116,45	28.997,55
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	33.094,29	147.896,93	0,00	147.896,93	-147.896,93
				bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	33.094,29	147.896,93	0,00	147.896,93	-147.896,93
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810			rend dep banc brt desapropriacoes	49,70	259,43	0,00	259,43	-259,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	49,70	259,43	0,00	259,43	-259,43
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	5.632,17 5.632,17	28.939,24 28.939,24	0,00 0,00	28.939,24 28.939,24	-28.939,24 -28.939,24
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	140,57 140,57	58.412,40 58.412,40	1.538.222,00 1.538.222,00	974.203,40 974.203,40	1.479.809,60 1.479.809,60
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	61,00 61,00	25.348,34 25.348,34	667.531,00 667.531,00	422.766,34 422.766,34	642.182,66 642.182,66
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	63,66 63,66	26.449,46 26.449,46	696.554,00 696.554,00	441.147,46 441.147,46	670.104,54 670.104,54
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	14.379,65 14.379,65	49.805,72 49.805,72	128.955,00 128.955,00	131.510,72 131.510,72	79.149,28 79.149,28
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco recursos - pnae - pre-escola	7.295,87 7.295,87	25.270,14 25.270,14	64.434,00 64.434,00	65.737,14 65.737,14	39.163,86 39.163,86
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. recursos - pnae - ensino fundamental	7.163,50 7.163,50	24.811,66 24.811,66	43.916,00 43.916,00	55.533,66 55.533,66	19.104,34 19.104,34
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	852,29 852,29	3.413,83 3.413,83	7.830,00 7.830,00	7.983,83 7.983,83	4.416,17 4.416,17
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	57,31 57,31	280,14 280,14	0,00 0,00	280,14 280,14	-280,14 -280,14
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	10,50 10,50	54,63 54,63	0,00 0,00	54,63 54,63	-54,63 -54,63
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.230,71 1.230,71	6.372,57 6.372,57	17.271,00 17.271,00	16.448,57 16.448,57	10.898,43 10.898,43
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	5.439,99 5.439,99	26.201,19 26.201,19	799.898,00 799.898,00	491.099,19 491.099,19	773.696,81 773.696,81
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	584,04 584,04	3.024,13 3.024,13	0,00 0,00	3.024,13 3.024,13	-3.024,13 -3.024,13
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	5,72 5,72	29,73 29,73	0,00 0,00	29,73 29,73	-29,73 -29,73
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	194,49	4.411,57	47.796,00	32.292,57	43.384,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	194,49	4.411,57	47.796,00	32.292,57	43.384,43
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend.dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,08	0,45	0,00	0,45	-0,45
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,08	0,45	0,00	0,45	-0,45
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend.dep.banc.suas - covid-19 - acolhimentos	71,75	366,73	0,00	366,73	-366,73
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	71,75	366,73	0,00	366,73	-366,73
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	283,81	3.857,18	0,00	3.857,18	-3.857,18
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	283,81	3.857,18	0,00	3.857,18	-3.857,18
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	1.277,30	9.291,10	0,00	9.291,10	-9.291,10
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.277,30	9.291,10	0,00	9.291,10	-9.291,10
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002			rend.dep.banc.moderniz.museu hist.soroc.837521/1	1.359,26	6.558,45	0,00	6.558,45	-6.558,45
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.359,26	6.558,45	0,00	6.558,45	-6.558,45
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	0,00	12.993,60	0,00	12.993,60	-12.993,60
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	0,00	12.993,60	0,00	12.993,60	-12.993,60
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend.dep.banc.emendas c/c 73986-3	134,42	690,70	0,00	690,70	-690,70
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	134,42	690,70	0,00	690,70	-690,70
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend.dep.banc.emenda federal c/c 73987-1	1.710,72	8.790,03	0,00	8.790,03	-8.790,03
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	1.710,72	8.790,03	0,00	8.790,03	-8.790,03
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend.dep.banc.emend.estad.2019.154.063-0 castrac	353,36	1.833,43	0,00	1.833,43	-1.833,43
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	353,36	1.833,43	0,00	1.833,43	-1.833,43
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend.dep.banc.emenda 41550003 prog.crianca feliz	4.691,82	24.107,55	0,00	24.107,55	-24.107,55
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	4.691,82	24.107,55	0,00	24.107,55	-24.107,55
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	4.535,07	21.780,37	40.862,00	49.053,37	19.081,63
		01	1100000	geral	4.535,07	21.780,37	40.862,00	49.053,37	19.081,63
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.etic.energetic	13,64	71,21	0,00	71,21	-71,21
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	13,64	71,21	0,00	71,21	-71,21
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc.lpie-conv.ngap sesp 232/2021	4.067,15	20.897,81	0,00	20.897,81	-20.897,81
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	4.067,15	20.897,81	0,00	20.897,81	-20.897,81
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	2.299,85	12.316,49	0,00	12.316,49	-12.316,49
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.299,85	12.316,49	0,00	12.316,49	-12.316,49
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274			rend.dep.banc.emenda ind.202141550008-transf.esp	12.074,20	64.791,69	0,00	64.791,69	-64.791,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	12.074,20	64.791,69	0,00	64.791,69	-64.791,69
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	434,12	2.252,51	0,00	2.252,51	-2.252,51
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	434,12	2.252,51	0,00	2.252,51	-2.252,51
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	3.374,58	17.339,30	0,00	17.339,30	-17.339,30
		05	2940002	manut novos est publ ed infantil	3.374,58	17.339,30	0,00	17.339,30	-17.339,30
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	905,09	4.686,52	0,00	4.686,52	-4.686,52
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-ag.equipl.clube do idoso	905,09	4.686,52	0,00	4.686,52	-4.686,52
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296			rend dep banc cide	1.499,73	5.319,91	0,00	5.319,91	-5.319,91
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.499,73	5.319,91	0,00	5.319,91	-5.319,91
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304			rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia	0,00	2,68	0,00	2,68	-2,68
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	0,00	2,68	0,00	2,68	-2,68
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	394,51	2.051,75	0,00	2.051,75	-2.051,75
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	394,51	2.051,75	0,00	2.051,75	-2.051,75
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	10,28	53,23	0,00	53,23	-53,23
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	10,28	53,23	0,00	53,23	-53,23
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	856,97	4.437,35	0,00	4.437,35	-4.437,35
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	856,97	4.437,35	0,00	4.437,35	-4.437,35
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428			rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901	1.370,22	7.064,77	0,00	7.064,77	-7.064,77
		02	5000081	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.370,22	7.064,77	0,00	7.064,77	-7.064,77
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430			rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6	0,00	114,01	0,00	114,01	-114,01
		02	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	114,01	0,00	114,01	-114,01
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	30,53	158,76	0,00	158,76	-158,76
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	30,53	158,76	0,00	158,76	-158,76
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	10,39	53,57	0,00	53,57	-53,57
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	10,39	53,57	0,00	53,57	-53,57
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	49,13	255,50	0,00	255,50	-255,50
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	49,13	255,50	0,00	255,50	-255,50
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	49,13	255,50	0,00	255,50	-255,50
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	49,13	255,50	0,00	255,50	-255,50
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.370,76	7.067,50	0,00	7.067,50	-7.067,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.370,76	7.067,50	0,00	7.067,50	-7.067,50
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	266,83	1.371,04	0,00	1.371,04	-1.371,04
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	266,83	1.371,04	0,00	1.371,04	-1.371,04
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	11,38	59,18	0,00	59,18	-59,18
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	11,38	59,18	0,00	59,18	-59,18
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	132,67	684,04	0,00	684,04	-684,04
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	132,67	684,04	0,00	684,04	-684,04
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	429,49	2.206,79	0,00	2.206,79	-2.206,79
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	429,49	2.206,79	0,00	2.206,79	-2.206,79
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	1.729,15	8.915,38	0,00	8.915,38	-8.915,38
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.729,15	8.915,38	0,00	8.915,38	-8.915,38
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	210,50	1.094,76	0,00	1.094,76	-1.094,76
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	210,50	1.094,76	0,00	1.094,76	-1.094,76
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	60,43	314,27	0,00	314,27	-314,27
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	60,43	314,27	0,00	314,27	-314,27
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.545,58	7.968,89	0,00	7.968,89	-7.968,89
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.545,58	7.968,89	0,00	7.968,89	-7.968,89
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	0,00	424,45	0,00	424,45	-424,45
		02	5000006	protecao social basica	0,00	424,45	0,00	424,45	-424,45
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	22.968,90	125.163,92	0,00	125.163,92	-125.163,92
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	22.968,90	125.163,92	0,00	125.163,92	-125.163,92
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	116,72	609,35	0,00	609,35	-609,35
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	116,72	609,35	0,00	609,35	-609,35
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	520.798,59	2.497.284,33	12.560.465,00	9.833.755,33	10.063.180,67
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	520.798,59	2.497.284,33	12.560.465,00	9.833.755,33	10.063.180,67
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,04	0,21	0,00	0,21	-0,21
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,04	0,21	0,00	0,21	-0,21
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,01	3,34	0,00	3,34	-3,34
		05	5000047	bl gbf fnas	0,01	3,34	0,00	3,34	-3,34
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562			rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso	47,25	245,71	0,00	245,71	-245,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	47,25	245,71	0,00	245,71	-245,71
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	695,36	3.616,42	0,00	3.616,42	-3.616,42
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	695,36	3.616,42	0,00	3.616,42	-3.616,42
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564			rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	0,00	108,46	0,00	108,46	-108,46
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	0,00	108,46	0,00	108,46	-108,46
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565			rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro	0,00	2.075,40	0,00	2.075,40	-2.075,40
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	2.075,40	0,00	2.075,40	-2.075,40
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	75,27	415,35	0,00	415,35	-415,35
		02	8010008	em.est.transf.esp.2022.046.35840	75,27	415,35	0,00	415,35	-415,35
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568			rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	3.613,04	19.936,86	0,00	19.936,86	-19.936,86
		02	8010009	em.estadual 2022.070.37951-transf.dem.29856	3.613,04	19.936,86	0,00	19.936,86	-19.936,86
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	75,27	415,34	0,00	415,34	-415,34
		02	8010010	em.est.transf.esp.2022.070.37956	75,27	415,34	0,00	415,34	-415,34
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572			rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer	245,86	1.386,27	0,00	1.386,27	-1.386,27
		02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	245,86	1.386,27	0,00	1.386,27	-1.386,27
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617			rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey	17,20	89,46	0,00	89,46	-89,46
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	17,20	89,46	0,00	89,46	-89,46
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	1.828,86	2.337,64	0,00	2.337,64	-2.337,64
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	1.828,86	2.337,64	0,00	2.337,64	-2.337,64
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	1.326,80	2.532,59	0,00	2.532,59	-2.532,59
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	1.326,80	2.532,59	0,00	2.532,59	-2.532,59
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	2.675,38	4.464,74	0,00	4.464,74	-4.464,74
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	2.675,38	4.464,74	0,00	4.464,74	-4.464,74
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	5,54	1.945,24	0,00	1.945,24	-1.945,24
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	5,54	1.945,24	0,00	1.945,24	-1.945,24
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	64,69	546,12	0,00	546,12	-546,12
		05	5000047	bl gbf fnas	64,69	546,12	0,00	546,12	-546,12
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630			ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r	3.264,30	17.041,15	0,00	17.041,15	-17.041,15
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	3.264,30	17.041,15	0,00	17.041,15	-17.041,15
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639			rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21	258,85	1.351,36	0,00	1.351,36	-1.351,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010004	emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	258,85	1.351,36	0,00	1.351,36	-1.351,36
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642			rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485	0,00	8,61	0,00	8,61	-8,61
		02	8010005	emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	0,00	8,61	0,00	8,61	-8,61
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022	67,23	344,58	0,00	344,58	-344,58
		05	8000122	em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	67,23	344,58	0,00	344,58	-344,58
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022	66,84	342,64	0,00	342,64	-342,64
		05	8000123	em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	66,84	342,64	0,00	342,64	-342,64
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649			rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros	3.541,76	18.850,60	0,00	18.850,60	-18.850,60
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	3.541,76	18.850,60	0,00	18.850,60	-18.850,60
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653			rend.dep.banc.fonplata	113.842,34	368.076,67	0,00	368.076,67	-368.076,67
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	113.842,34	368.076,67	0,00	368.076,67	-368.076,67
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683			rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/	19,12	99,81	0,00	99,81	-99,81
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	19,12	99,81	0,00	99,81	-99,81
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686			rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est.	8.656,92	44.481,02	0,00	44.481,02	-44.481,02
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	8.656,92	44.481,02	0,00	44.481,02	-44.481,02
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699			rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s	48,33	28.182,74	0,00	28.182,74	-28.182,74
		05	1000239	lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	48,33	28.182,74	0,00	28.182,74	-28.182,74
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700			rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis	1.065,31	72.799,90	0,00	72.799,90	-72.799,90
		05	1000240	lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	1.065,31	72.799,90	0,00	72.799,90	-72.799,90
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713			rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011	2.315,09	12.040,26	0,00	12.040,26	-12.040,26
		05	8000131	em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	2.315,09	12.040,26	0,00	12.040,26	-12.040,26
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	63,26	1.264,31	0,00	1.264,31	-1.264,31
		05	8000132	em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	63,26	1.264,31	0,00	1.264,31	-1.264,31
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	793,74	4.128,09	0,00	4.128,09	-4.128,09
		05	8000133	em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	793,74	4.128,09	0,00	4.128,09	-4.128,09
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	38,50	200,25	0,00	200,25	-200,25
		05	8000134	em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	38,50	200,25	0,00	200,25	-200,25
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	12,83	66,75	0,00	66,75	-66,75
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	12,83	66,75	0,00	66,75	-66,75
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	793,74	4.128,09	0,00	4.128,09	-4.128,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	793,74	4.128,09	0,00	4.128,09	-4.128,09
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	25,67	133,50	0,00	133,50	-133,50
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	25,67	133,50	0,00	133,50	-133,50
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	793,74	4.128,09	0,00	4.128,09	-4.128,09
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	793,74	4.128,09	0,00	4.128,09	-4.128,09
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	793,74	4.128,09	0,00	4.128,09	-4.128,09
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	793,74	4.128,09	0,00	4.128,09	-4.128,09
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	661,46	3.440,08	0,00	3.440,08	-3.440,08
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	661,46	3.440,08	0,00	3.440,08	-3.440,08
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	38,50	200,25	0,00	200,25	-200,25
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	38,50	200,25	0,00	200,25	-200,25
1.3.2.1.01.0.1.0353	01728			rend.dep.banc.pem-constr.praca conj.hab.ulis.gui	0,00	12,71	0,00	12,71	-12,71
		02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00	12,71	0,00	12,71	-12,71
1.3.2.1.01.0.1.0354	01729			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	258.117,94	903.544,32	6.652.509,00	5.950.956,32	5.748.964,68
		01	1000054	caf ii	258.117,94	903.544,32	6.652.509,00	5.950.956,32	5.748.964,68
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730			rend.dep.banc.ndb - new development bank	219.592,93	258.152,53	6.068.103,00	3.599.791,53	5.809.950,47
		01	1000204	ndb-new development bank	219.592,93	258.152,53	6.068.103,00	3.599.791,53	5.809.950,47
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	343,34	1.792,42	0,00	1.792,42	-1.792,42
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	343,34	1.792,42	0,00	1.792,42	-1.792,42
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	2.197,23	9.133,44	0,00	9.133,44	-9.133,44
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	2.197,23	9.133,44	0,00	9.133,44	-9.133,44
1.3.2.1.01.0.1.0358	01744			rend.dep.banc.fonplata	0,00	0,00	2.787.469,00	1.674.102,00	2.787.469,00
		01	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	2.787.469,00	1.674.102,00	2.787.469,00
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	1.567,63	7.207,23	5.805,00	10.339,23	-1.402,23
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.567,63	7.207,23	5.805,00	10.339,23	-1.402,23
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	1.381,48	6.697,31	5.804,00	9.828,31	-893,31
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.381,48	6.697,31	5.804,00	9.828,31	-893,31
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	2.376,20	10.119,21	1.907,00	11.231,21	-8.212,21
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	2.376,20	10.119,21	1.907,00	11.231,21	-8.212,21
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	432,04	2.749,47	1.907,00	3.861,47	-842,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	432,04	2.749,47	1.907,00	3.861,47	-842,47
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	388,83	2.224,32	1.907,00	3.336,32	-317,32
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	388,83	2.224,32	1.907,00	3.336,32	-317,32
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	1.334,99	4.644,72	11.443,00	11.317,72	6.798,28
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	1.334,99	4.644,72	11.443,00	11.317,72	6.798,28
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	561,65	4.657,20	7.628,00	9.105,20	2.970,80
		05	5000067	pfmc - centro pop	561,65	4.657,20	7.628,00	9.105,20	2.970,80
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	777,67	4.669,41	11.442,00	11.341,41	6.772,59
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	777,67	4.669,41	11.442,00	11.341,41	6.772,59
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	1.330,67	4.867,17	1.907,00	5.979,17	-2.960,17
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	1.330,67	4.867,17	1.907,00	5.979,17	-2.960,17
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	432,04	1.988,99	1.907,00	3.100,99	-81,99
		05	5000070	pfmc - abordagem social	432,04	1.988,99	1.907,00	3.100,99	-81,99
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	2.692,12	21.476,26	0,00	21.476,26	-21.476,26
		05	3700000	grupo assist financ complementar	2.692,12	21.476,26	0,00	21.476,26	-21.476,26
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	125,03	7.798,52	0,00	7.798,52	-7.798,52
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	125,03	7.798,52	0,00	7.798,52	-7.798,52
1.3.2.1.01.0.1.0376	01789			rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425	2.028,52	10.589,85	0,00	10.589,85	-10.589,85
		02	8010059	em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	2.028,52	10.589,85	0,00	10.589,85	-10.589,85
1.3.2.1.01.0.1.0377	01790			rend.dep.banc.fin.de modernizacao ilum.publica	506.477,78	1.558.430,88	0,00	1.558.430,88	-1.558.430,88
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	506.477,78	1.558.430,88	0,00	1.558.430,88	-1.558.430,88
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.112,95	16.189,77	0,00	16.189,77	-16.189,77
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.112,95	16.189,77	0,00	16.189,77	-16.189,77
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	640,64	3.344,45	0,00	3.344,45	-3.344,45
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	640,64	3.344,45	0,00	3.344,45	-3.344,45
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	6.000,62	50.054,14	0,00	50.054,14	-50.054,14
		05	2630003	rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	6.000,62	50.054,14	0,00	50.054,14	-50.054,14
1.3.2.1.01.0.1.0382	01795			rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf.	-219.501,94	5.555,56	0,00	5.555,56	-5.555,56
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	-219.501,94	5.555,56	0,00	5.555,56	-5.555,56
1.3.2.1.01.0.1.0383	01804			rend.dep.banc.emendas federais /c/ 672006-0	0,00	73.304,36	0,00	73.304,36	-73.304,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	0,00	73.304,36	0,00	73.304,36	-73.304,36
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809	05	1000253	rend.dep.banc.lei aldir blanc lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	27.856,61 27.856,61	79.769,95 79.769,95	0,00 0,00	79.769,95 79.769,95	-79.769,95 -79.769,95
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810	05	1000201	rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	602,07 602,07	15.269,87 15.269,87	0,00 0,00	15.269,87 15.269,87	-15.269,87 -15.269,87
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811	01	1100000	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii geral	0,00 0,00	823.055,48 823.055,48	0,00 0,00	823.055,48 823.055,48	-823.055,48 -823.055,48
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812	01	1100000	rend.dep.banc.ndb - new development bank geral	0,00 0,00	178.174,99 178.174,99	0,00 0,00	178.174,99 178.174,99	-178.174,99 -178.174,99
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813	01	1100000	rend.dep.banc.fonplata geral	0,00 0,00	264.336,57 264.336,57	0,00 0,00	264.336,57 264.336,57	-264.336,57 -264.336,57
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814	01	1100000	rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi geral	0,00 0,00	1.083.282,41 1.083.282,41	0,00 0,00	1.083.282,41 1.083.282,41	-1.083.282,41 -1.083.282,41
1.3.2.1.01.0.1.0392	01822	05	8000068	rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020 canil emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	51,47 51,47	3.071,27 3.071,27	0,00 0,00	3.071,27 3.071,27	-3.071,27 -3.071,27
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826	05	8000167	rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv. em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.086,15 1.086,15	2.295,18 2.295,18	0,00 0,00	2.295,18 2.295,18	-2.295,18 -2.295,18
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827	05	1000221	rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	412,85 412,85	1.115,94 1.115,94	0,00 0,00	1.115,94 1.115,94	-1.115,94 -1.115,94
1.3.2.1.01.0.1.0395	01831	02	8010000	rend.dep.banc.emendas estaduais c/c 54083-8 transf.estado-emendas individuais	0,00 0,00	21.701,71 21.701,71	0,00 0,00	21.701,71 21.701,71	-21.701,71 -21.701,71
1.3.2.1.01.0.1.0396	01840	05	8000073	rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic em.parl.ind. construcao da nova policlinica	10.340,16 10.340,16	11.824,19 11.824,19	0,00 0,00	11.824,19 11.824,19	-11.824,19 -11.824,19
1.3.2.1.01.0.1.0398	01851	01	1100000	rend.dep.banc transf.especiais fonte 02 geral	77.418,05 77.418,05	77.418,05 77.418,05	0,00 0,00	77.418,05 77.418,05	-77.418,05 -77.418,05
1.3.2.1.01.0.1.0399	01852	01	1100000	rend.dep.banc.transf.especiais fonte 05 geral	642.647,12 642.647,12	642.647,12 642.647,12	0,00 0,00	642.647,12 642.647,12	-642.647,12 -642.647,12
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869	05	8000177	rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4 em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	304,14 304,14	304,14 304,14	0,00 0,00	304,14 304,14	-304,14 -304,14
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	347,59	347,59	0,00	347,59	-347,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	347,59	347,59	0,00	347,59	-347,59
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	260,69	260,69	0,00	260,69	-260,69
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	260,69	260,69	0,00	260,69	-260,69
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	260,69	260,69	0,00	260,69	-260,69
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	260,69	260,69	0,00	260,69	-260,69
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	260,69	260,69	0,00	260,69	-260,69
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	260,69	260,69	0,00	260,69	-260,69
1.3.2.1.01.0.1.0406	01878			rend.dep.banc.conv.estadual 103304/2022	304,22	304,22	0,00	304,22	-304,22
		02	1000231	conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	304,22	304,22	0,00	304,22	-304,22
1.3.2.1.01.0.1.0408	01881			rend.dep.banc.conv.estadual 103305/2022	120,64	120,64	0,00	120,64	-120,64
		02	1000233	conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	120,64	120,64	0,00	120,64	-120,64
1.3.2.1.01.0.1.0409	01886			rend.dep.banc c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp.	622,22	622,22	0,00	622,22	-622,22
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	622,22	622,22	0,00	622,22	-622,22
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888			rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984	16,45	16,45	0,00	16,45	-16,45
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	16,45	16,45	0,00	16,45	-16,45
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	14.770,64	14.770,64	38.131,00	41.756,64	23.360,36
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	14.770,64	14.770,64	38.131,00	41.756,64	23.360,36
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	14.770,64	14.770,64	38.131,00	41.756,64	23.360,36
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	14.770,64	14.770,64	38.131,00	41.756,64	23.360,36
		01	1100000	geral	14.770,64	14.770,64	38.131,00	41.756,64	23.360,36
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	14.235.176,08	68.856.745,00	174.000.000,00	170.356.745,00	105.143.255,00
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	14.235.176,08	68.856.745,00	174.000.000,00	170.356.745,00	105.143.255,00
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	14.235.176,08	68.856.745,00	174.000.000,00	170.356.745,00	105.143.255,00
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	14.235.176,08	68.856.745,00	174.000.000,00	170.356.745,00	105.143.255,00
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	14.235.176,08	68.856.745,00	174.000.000,00	170.356.745,00	105.143.255,00
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	14.235.176,08	68.856.745,00	174.000.000,00	170.356.745,00	105.143.255,00
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.6.1.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLIG	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLIG-PRINCIPAL	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.1.0001	01745	01	1100000	cessao direito operacionalizacao folha pagamento geral	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
					0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	169.855.011,43	956.577.503,96	1.877.246.939,00	1.968.334.986,96	920.669.435,04
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	41.236.538,05	183.190.800,01	345.673.263,00	384.254.010,01	162.482.462,99
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	11.426.616,95	56.884.387,99	136.038.065,00	136.035.100,99	79.153.677,01
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	11.412.366,35	56.681.107,73	135.798.442,00	135.675.896,73	79.117.334,27
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.412.366,35	56.681.107,73	124.351.887,00	124.229.341,73	67.670.779,27
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.412.366,35	56.681.107,73	124.351.887,00	124.229.341,73	67.670.779,27
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	11.412.366,35	56.681.107,73	124.351.887,00	124.229.341,73	67.670.779,27
		01	2000000	educacao	6.847.419,80	34.008.664,59	74.611.132,20	74.537.605,03	40.602.467,61
		01	3100000	saude - geral	2.853.091,57	14.170.276,87	31.087.971,75	31.057.335,43	16.917.694,88
					1.711.854,98	8.502.166,27	18.652.783,05	18.634.401,27	10.150.616,78
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm -cotas extraordinarias geral	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	8.584.916,25	8.584.916,25	8.584.916,25
					0,00	0,00	2.861.638,75	2.861.638,75	2.861.638,75
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	14.250,60	202.831,26	239.623,00	358.755,26	36.791,74
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	14.250,60	202.831,26	239.623,00	358.755,26	36.791,74
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural geral	14.250,60	202.831,26	239.623,00	358.755,26	36.791,74
		01	2000000	educacao	8.550,35	121.698,69	143.773,80	215.253,15	22.075,11
		01	3100000	saude - geral	3.562,64	50.707,75	59.905,75	89.688,81	9.198,00
					2.137,61	30.424,82	35.943,45	53.813,30	5.518,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.56.0.0.0000				REP UNIAO FOROS/LAUDEMIOS/TARIFAS OCUPACAO	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.1.56.0.1.0000				REP UNIAO FOROS/LAUDEMIOS/TARIFAS OCUP - PRINC	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.1.56.0.1.0001	01830			rep.da uniao p/ foros, laudemios e tarif.de ocup	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
		01	1100000	geral	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	416.014,90	1.753.167,17	2.943.066,00	3.485.601,17	1.189.898,83
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	208.208,58	718.353,88	587.461,00	1.059.829,88	-130.892,88
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	208.208,58	718.353,88	587.461,00	1.059.829,88	-130.892,88
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	208.208,58	718.353,88	587.461,00	1.059.829,88	-130.892,88
		05	1000018	receitas de royalties	208.208,58	718.353,88	587.461,00	1.059.829,88	-130.892,88
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	207.806,32	1.034.813,29	2.355.605,00	2.425.771,29	1.320.791,71
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	207.806,32	1.034.813,29	2.355.605,00	2.425.771,29	1.320.791,71
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	207.806,32	1.034.813,29	2.355.605,00	2.425.771,29	1.320.791,71
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	207.806,32	1.034.813,29	2.355.605,00	2.425.771,29	1.320.791,71
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	207.806,32	1.034.813,29	2.355.605,00	2.425.771,29	1.320.791,71
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	23.666.794,65	88.187.470,00	154.621.286,00	178.430.540,00	66.433.816,00
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	23.666.794,65	88.187.470,00	154.621.286,00	178.430.540,00	66.433.816,00
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	4.063.478,26	11.293.790,81	19.527.088,00	22.709.577,81	8.233.297,19
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	4.063.478,26	11.293.790,81	19.527.088,00	22.709.577,81	8.233.297,19
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.193,96	305.867,80	0,00	305.867,80	-305.867,80
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.193,96	305.867,80	0,00	305.867,80	-305.867,80
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	0,00	4.048.568,57	12.281.067,00	11.212.525,57	8.232.498,43
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	4.048.568,57	12.281.067,00	11.212.525,57	8.232.498,43
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	0,00	709.313,14	1.275.584,00	1.453.402,14	566.270,86
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	709.313,14	1.275.584,00	1.453.402,14	566.270,86
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	6.500,00	342.764,00	1.242.747,00	1.067.701,00	899.983,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	6.500,00	342.764,00	1.242.747,00	1.067.701,00	899.983,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	0,00 0,00	246.925,00 246.925,00	122.400,00 122.400,00	318.325,00 318.325,00	-124.525,00 -124.525,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486	05	3500000	impl.seg.alim.e nutric.da saude bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01487	05	3500000	impl.pol.prom.equid.saude-saps bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01590	05	3500000	implementacao de politicas para a rede cegonha bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	6.026,00 6.026,00	0,00 0,00	6.026,00 6.026,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	406.656,00 406.656,00	2.050.224,00 2.050.224,00	4.530.864,00 4.530.864,00	4.693.228,00 4.693.228,00	2.480.640,00 2.480.640,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858	05	3500000	incentivo aps equipes bloco de custeio das asps	1.270.500,00 1.270.500,00	1.270.500,00 1.270.500,00	0,00 0,00	1.270.500,00 1.270.500,00	-1.270.500,00 -1.270.500,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859	05	3500000	incentivo aps demais acoes ap bloco de custeio das asps	25.500,00 25.500,00	25.500,00 25.500,00	0,00 0,00	25.500,00 25.500,00	-25.500,00 -25.500,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860	05	3500000	incentivo aps per capita bloco de custeio das asps	1.794.128,30 1.794.128,30	1.794.128,30 1.794.128,30	0,00 0,00	1.794.128,30 1.794.128,30	-1.794.128,30 -1.794.128,30
1.7.1.3.50.1.1.0015	01875	05	8000182	em.parl.ind.prop.36000584936202400-inc.pap em.parl.ind.prop.36000584936202400-inc.pap	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	18.471.628,53	68.224.322,24	125.440.282,00	141.411.524,24	57.215.959,76
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	18.471.628,53	68.224.322,24	125.440.282,00	141.411.524,24	57.215.959,76
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	10.668.354,72 10.668.354,72	53.388.191,86 53.388.191,86	113.200.219,00 113.200.219,00	119.421.655,86 119.421.655,86	59.812.027,14 59.812.027,14
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	110,00 110,00	1.305,00 1.305,00	1.290,00 1.290,00	1.195,00 1.195,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	1.011.216,09 1.011.216,09	4.017.587,29 4.017.587,29	5.773.646,00 5.773.646,00	7.385.548,29 7.385.548,29	1.756.058,71 1.756.058,71
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	301.892,50 301.892,50	1.509.462,50 1.509.462,50	2.786.700,00 2.786.700,00	3.135.037,50 3.135.037,50	1.277.237,50 1.277.237,50
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia bloco de custeio das asps	489.525,15 489.525,15	1.037.462,11 1.037.462,11	0,00 0,00	1.037.462,11 1.037.462,11	-1.037.462,11 -1.037.462,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps	93.621,68 93.621,68	414.490,09 414.490,09	753.585,00 753.585,00	854.080,09 854.080,09	339.094,91 339.094,91
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	4.303,00 4.303,00	4.303,00 4.303,00	4.303,00 4.303,00
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	2.891.998,00 2.891.998,00	1.686.998,00 1.686.998,00	2.891.998,00 2.891.998,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	395,00 395,00	0,00 0,00	395,00 395,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482	05	3500000	faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	8.909,00 8.909,00	8.909,00 8.909,00	8.909,00 8.909,00
1.7.1.3.50.2.1.0016	01882	05	3500000	faec - exames sorologicos e imunologicos bloco de custeio das asps	86,20 86,20	86,20 86,20	0,00 0,00	86,20 86,20	-86,20 -86,20
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688	05	3500000	faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas) bloco de custeio das asps	7.900,19 7.900,19	7.900,19 7.900,19	19.222,00 19.222,00	27.122,19 27.122,19	11.321,81 11.321,81
1.7.1.3.50.2.1.0018	01800	05	3020024	port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastr port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastro	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0019	01819	05	3020025	port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastr port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastro	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0020	01820	05	3020026	port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastr port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastro	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0021	01823	05	8000166	em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	-450.000,00 -450.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0022	01843	05	8000171	em.parl.ind.prop.36000577611202300-inc.mac hsl em.parl.ind.prop.36000577611202300-inc.mac hsl	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0023	01853	05	8000172	em.parl.ind.prop.36000594336202400-inc.mac sms em.parl.ind.prop.36000594336202400-inc.mac sms	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0024	01854	05	8000173	em.parl.ind.prop.36000594287202400-inc.mac sms em.parl.ind.prop.36000594287202400-inc.mac sms	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0025	01855	05	8000174	em.parl.ind.prop.36000594204202400-inc.mac gpaci em.parl.ind.prop.36000594204202400-inc.mac gpaci	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-200.000,00 -200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0026	01856	05	8000175	em.parl.ind.prop.36000594601202400-inc.mac afiss	49.032,00	49.032,00	0,00	49.032,00	-49.032,00
				em.parl.ind.prop.36000594601202400-inc.mac afissor	49.032,00	49.032,00	0,00	49.032,00	-49.032,00
1.7.1.3.50.2.1.0027	01857	05	8000176	em.parl.ind.prop.36000594201202400-inc.mac hsc	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594201202400-inc.mac hsc	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0028	01883	05	3000141	em.parl.comis.prop.36000607320202400-inc.mac sms	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
				em.parl.comis.prop.36000607320202400-inc.mac sms	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0029	01884	05	3000142	em.parl.comis.prop.36000609406202400-inc.mac hsc	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
				em.parl.comis.prop.36000609406202400-inc.mac hsc	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	539.640,88	4.843.304,64	5.624.864,00	8.124.473,64	781.559,36
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	539.640,88	4.843.304,64	5.624.864,00	8.124.473,64	781.559,36
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	117.270,02	586.350,10	1.336.605,00	1.366.035,10	750.254,90
				bloco de custeio das asps	117.270,02	586.350,10	1.336.605,00	1.366.035,10	750.254,90
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa	36.907,00	184.535,00	442.884,00	442.884,00	258.349,00
				bloco de custeio das asps	36.907,00	184.535,00	442.884,00	442.884,00	258.349,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	229.439,30	550.655,00	550.654,30	321.215,70
				bloco de custeio das asps	45.887,86	229.439,30	550.655,00	550.654,30	321.215,70
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	279.576,00	1.646.172,00	3.294.720,00	3.568.092,00	1.648.548,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	279.576,00	1.646.172,00	3.294.720,00	3.568.092,00	1.648.548,00
1.7.1.3.50.3.1.0007	01824	05	3030005	portaria 3386/2024 . emerg.publica sus	0,00	1.762.950,00	0,00	1.762.950,00	-1.762.950,00
				portaria 3386/2024 . emerg.publica sus	0,00	1.762.950,00	0,00	1.762.950,00	-1.762.950,00
1.7.1.3.50.3.1.0008	01837	05	3030003	portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao	0,00	115.206,56	0,00	115.206,56	-115.206,56
				portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao	0,00	115.206,56	0,00	115.206,56	-115.206,56
1.7.1.3.50.3.1.0009	01838	05	3030006	portaria 3288/2024-campanha vacinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
				portaria 3288/2024-campanha vacinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
1.7.1.3.50.3.1.0010	01847	05	3030007	portaria 3558/2024-acoes hanseniasi	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				portaria 3558/2024-acoes hanseniasi	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	2.621.266,60	4.008.331,00	4.959.457,60	1.387.064,40
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	2.621.266,60	4.008.331,00	4.959.457,60	1.387.064,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	334.027,52 334.027,52	2.621.266,60 2.621.266,60	4.008.331,00 4.008.331,00	4.959.457,60 4.959.457,60	1.387.064,40 1.387.064,40
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	258.019,46	1.204.785,71	20.721,00	1.225.506,71	-1.184.064,71
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	258.019,46	1.204.785,71	20.721,00	1.225.506,71	-1.184.064,71
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	20.721,00 20.721,00	20.721,00 20.721,00	20.721,00 20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0002	01805	05	3700000	complemento piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	258.019,46 258.019,46	943.461,36 943.461,36	0,00 0,00	943.461,36 943.461,36	-943.461,36 -943.461,36
1.7.1.3.50.5.1.0003	01839	05	3000139	portaria 3534/2024.planej.programa sus digital portaria 3534/2024.planej.programa sus digital	0,00 0,00	261.324,35 261.324,35	0,00 0,00	261.324,35 261.324,35	-261.324,35 -261.324,35
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.449.775,44	22.463.178,16	38.980.614,00	44.609.172,16	16.517.435,84
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.466.845,84	18.499.882,84	29.157.376,00	34.734.084,84	10.657.493,16
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.466.845,84	18.499.882,84	29.157.376,00	34.734.084,84	10.657.493,16
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	1.307.428,30 1.307.428,30	9.804.937,91 9.804.937,91	15.453.409,00 15.453.409,00	18.409.064,91 18.409.064,91	5.648.471,09 5.648.471,09
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	567.374,54 567.374,54	4.254.973,05 4.254.973,05	6.706.197,00 6.706.197,00	7.988.839,05 7.988.839,05	2.451.223,95 2.451.223,95
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	592.043,00 592.043,00	4.439.971,88 4.439.971,88	6.997.770,00 6.997.770,00	8.336.180,88 8.336.180,88	2.557.798,12 2.557.798,12
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	982.929,60	3.849.900,80	9.644.777,00	9.636.769,80	5.794.876,20
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	982.929,60	3.849.900,80	9.644.777,00	9.636.769,80	5.794.876,20
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	386.203,00 386.203,00	1.544.812,00 1.544.812,00	3.799.842,00 3.799.842,00	3.824.718,00 3.824.718,00	2.255.030,00 2.255.030,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	208.252,80 208.252,80	833.011,20 833.011,20	2.070.705,00 2.070.705,00	2.075.436,20 2.075.436,20	1.237.693,80 1.237.693,80
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	388.473,80 388.473,80	1.472.077,60 1.472.077,60	3.774.230,00 3.774.230,00	3.736.615,60 3.736.615,60	2.302.152,40 2.302.152,40
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	113.394,52	178.461,00	238.317,52	65.066,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	113.394,52	178.461,00	238.317,52	65.066,48
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	113.394,52	178.461,00	238.317,52	65.066,48
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	113.394,52	178.461,00	238.317,52	65.066,48
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	1.104.267,81	6.154.022,08	6.267.937,00	9.879.086,08	113.914,92
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	1.104.267,81	6.154.022,08	6.267.937,00	9.879.086,08	113.914,92
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.104.267,81	6.154.022,08	6.267.937,00	9.879.086,08	113.914,92
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553			compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	1.104.267,81	6.154.022,08	6.267.937,00	9.879.086,08	113.914,92
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	1.104.267,81	6.154.022,08	6.267.937,00	9.879.086,08	113.914,92
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	326.075,20	1.646.274,05	4.042.420,00	4.015.614,05	2.396.145,95
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	326.075,20	1.646.274,05	4.042.420,00	4.015.614,05	2.396.145,95
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	326.075,20	1.646.274,05	4.042.420,00	4.015.614,05	2.396.145,95
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508			bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbef-paif serv.protec. e atencao integral a famil	38.400,00	153.600,00	521.479,00	457.794,00	367.879,00
		05	5000061	pbef.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	38.400,00	153.600,00	521.479,00	457.794,00	367.879,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	33.840,00	135.360,00	460.804,00	404.164,00	325.444,00
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	33.840,00	135.360,00	460.804,00	404.164,00	325.444,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	44.000,00	247.267,79	596.724,00	595.356,79	349.456,21
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	44.000,00	247.267,79	596.724,00	595.356,79	349.456,21
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.000,00	44.957,78	108.496,00	108.248,78	63.538,22
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.000,00	44.957,78	108.496,00	108.248,78	63.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	7.200,00	40.462,00	97.646,00	97.423,00	57.184,00
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	7.200,00	40.462,00	97.646,00	97.423,00	57.184,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	24.720,00	138.919,54	335.251,00	334.480,54	196.331,46
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	24.720,00	138.919,54	335.251,00	334.480,54	196.331,46
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	10.400,00	58.445,11	141.044,00	140.719,11	82.598,89
		05	5000067	pfmc - centro pop	10.400,00	58.445,11	141.044,00	140.719,11	82.598,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	14.400,00	80.924,00	195.292,00	194.846,00	114.368,00
				ptmc - pessoas com deficiencia	14.400,00	80.924,00	195.292,00	194.846,00	114.368,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.640,00	138.469,96	334.166,00	333.400,96	195.696,04
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.640,00	138.469,96	334.166,00	333.400,96	195.696,04
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	8.000,00	44.957,78	108.496,00	108.248,78	63.538,22
				pfmc - abordagem social	8.000,00	44.957,78	108.496,00	108.248,78	63.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	112.475,20	562.910,09	1.116.001,00	1.213.911,09	553.090,91
				bl gbf fnas	112.475,20	562.910,09	1.116.001,00	1.213.911,09	553.090,91
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	650.000,00	450.000,00	987.500,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	01865	05	8000178	em.parl.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	01866	05	8000179	em.parl.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	01867	05	8000180	em.parl.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	01868	05	8000181	em.parl.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492	05	8000096	projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
				em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	196.993,10	5.452.300,56	2.329.875,00	6.811.395,56	-3.122.425,56
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	196.993,10	984.965,50	2.329.875,00	2.344.060,50	1.344.909,50
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	196.993,10	984.965,50	2.329.875,00	2.344.060,50	1.344.909,50
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	984.965,50	2.329.875,00	2.344.060,50	1.344.909,50
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	984.965,50	2.329.875,00	2.344.060,50	1.344.909,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024 Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	94.946.854,88	575.968.509,23	1.118.243.904,00	1.140.973.038,23	542.275.394,77
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	83.363.351,77	535.745.371,30	1.109.824.554,00	1.095.064.248,30	574.079.182,70
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	59.495.544,69	324.711.378,58	835.299.805,00	821.226.774,58	510.588.426,42
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	59.495.544,69	324.711.378,58	835.299.805,00	821.226.774,58	510.588.426,42
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	59.495.544,69	324.711.378,58	835.299.805,00	821.226.774,58	510.588.426,42
		01	1100000	geral	35.697.326,80	194.826.827,06	501.179.883,00	492.736.064,74	306.353.055,94
		01	2000000	educacao	14.873.886,16	81.177.844,54	208.824.951,25	205.306.693,64	127.647.106,71
		01	3100000	saude - geral	8.924.331,73	48.706.706,98	125.294.970,75	123.184.016,20	76.588.263,77
1.7.2.1.51.0.0.0000				COITA-PARTE DO IPVA	23.458.811,55	208.646.787,78	270.535.368,00	269.128.003,78	61.888.580,22
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	23.458.811,55	208.646.787,78	270.535.368,00	269.128.003,78	61.888.580,22
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	23.458.811,55	208.646.787,78	270.535.368,00	269.128.003,78	61.888.580,22
		01	1100000	geral	14.075.286,89	125.188.072,48	162.321.220,80	161.476.802,26	37.133.148,32
		01	2000000	educacao	5.864.702,87	52.161.696,84	67.633.842,00	67.282.000,94	15.472.145,16
		01	3100000	saude - geral	3.518.821,79	31.297.018,46	40.580.305,20	40.369.200,58	9.283.286,74
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	408.995,53	2.203.916,29	3.988.381,00	4.526.181,29	1.784.464,71
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	408.995,53	2.203.916,29	3.988.381,00	4.526.181,29	1.784.464,71
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	408.995,53	2.203.916,29	3.988.381,00	4.526.181,29	1.784.464,71
		01	1100000	geral	245.397,31	1.322.349,70	2.393.028,60	2.715.708,77	1.070.678,90
		01	2000000	educacao	102.248,87	550.979,01	997.095,25	1.131.545,32	446.116,24
		01	3100000	saude - geral	61.349,35	330.587,58	598.257,15	678.927,20	267.669,57
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65
		01	1300000	cide	0,00	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	153.203,32	719.348,03	2.042.807,00	1.952.490,03	1.323.458,97
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMPINF/PRODPETRO-L7990/89,ART9	153.203,32	719.348,03	2.042.807,00	1.952.490,03	1.323.458,97
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMPINF/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	153.203,32	719.348,03	2.042.807,00	1.952.490,03	1.323.458,97
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	153.203,32	719.348,03	2.042.807,00	1.952.490,03	1.323.458,97
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	153.203,32	719.348,03	2.042.807,00	1.952.490,03	1.323.458,97
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	11.254.725,14	34.314.754,99	4.384.645,00	37.603.238,99	-29.930.109,99
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	11.254.725,14	34.314.754,99	4.384.645,00	37.603.238,99	-29.930.109,99
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	11.254.725,14	34.314.754,99	4.384.645,00	37.603.238,99	-29.930.109,99
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	0,00	801.666,04	4.384.645,00	4.090.150,04	3.582.978,96
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	0,00	801.666,04	4.384.645,00	4.090.150,04	3.582.978,96
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo	0,00	2.085.984,00	0,00	2.085.984,00	-2.085.984,00
		02	3000135	igm sus paulista - fixo	0,00	2.085.984,00	0,00	2.085.984,00	-2.085.984,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01799			resolucao ss 20/2024-acoes enfrent.arbovir.dengu	0,00	1.042.992,00	0,00	1.042.992,00	-1.042.992,00
		02	3000136	resolucao ss 20/2024-acoes enfrent.arbovir.dengue	0,00	1.042.992,00	0,00	1.042.992,00	-1.042.992,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01803			complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	555.264,34	0,00	555.264,34	-555.264,34
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	555.264,34	0,00	555.264,34	-555.264,34
1.7.2.3.50.0.1.0005	01807			resolucao ss 36/2024 - acoes e serv.de saude	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
		02	3000137	resolucao ss 36/2024 - acoes e serv.de saude	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.054.725,14	17.539.125,06	0,00	17.539.125,06	-17.539.125,06
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.054.725,14	17.539.125,06	0,00	17.539.125,06	-17.539.125,06
1.7.2.3.50.0.1.0007	01833			resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes	0,00	89.723,55	0,00	89.723,55	-89.723,55
		02	3000138	resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes	0,00	89.723,55	0,00	89.723,55	-89.723,55
1.7.2.3.50.0.1.0008	01848			emenda est.2024.257.59766-apoio diagnostico	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
		02	8010069	emenda est.2024.257.59766-apoio diagnostico	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	01874			emenda est.2024.107.57127-custeio saude	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	8010073	emenda est.2024.107.57127-custeio saude	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	4.015.050,50	5.000,00	4.020.050,50	-4.010.050,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS P/O SUS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	01778			conv.estadual 724/2023-custeio upas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	10.000,00	15.050,50	5.000,00	20.050,50	-10.050,50
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.000,00	15.050,50	5.000,00	20.050,50	-10.050,50
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	5.050,50	5.000,00	10.050,50	-50,50
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	5.050,50	5.000,00	10.050,50	-50,50
1.7.2.4.99.0.1.0005	01861			em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
		02	8010072	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	165.574,65	1.173.984,41	1.986.898,00	2.333.010,41	812.913,59
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	1.173.984,41	1.986.898,00	2.333.010,41	812.913,59
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	1.173.984,41	1.986.898,00	2.333.010,41	812.913,59
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protECAo social basica	56.330,00	281.650,04	675.961,00	675.961,04	394.310,96
		02	5000006	protECAo social basica	56.330,00	281.650,04	675.961,00	675.961,04	394.310,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protECAo social especial	36.637,43	183.187,15	439.650,00	439.651,15	256.462,85
		02	5000007	protECAo social especial	36.637,43	183.187,15	439.650,00	439.651,15	256.462,85
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	363.036,10	871.287,00	871.287,10	508.250,90
		02	5000051	protECAo social especial alta complexidade	72.607,22	363.036,10	871.287,00	871.287,10	508.250,90
1.7.2.9.51.0.1.0005	01781			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	33.671.618,50	197.418.194,72	413.329.772,00	443.107.938,72	215.911.577,28
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	33.671.618,50	197.418.194,72	413.329.772,00	443.107.938,72	215.911.577,28
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	33.671.618,50	197.418.194,72	413.329.772,00	443.107.938,72	215.911.577,28
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	33.671.618,50	197.418.194,72	413.329.772,00	443.107.938,72	215.911.577,28
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	33.671.618,50	197.418.194,72	413.329.772,00	443.107.938,72	215.911.577,28
		02	2600000	educacao - fundeb	33.671.618,50	197.418.194,72	413.329.772,00	443.107.938,72	215.911.577,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.001.913,68	31.360.630,95	73.753.262,00	75.946.545,95	42.392.631,05
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.965.793,32	12.902.196,02	34.983.577,00	33.199.853,02	22.081.380,98
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.965.793,32	12.902.196,02	34.983.577,00	33.199.853,02	22.081.380,98
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	373.872,09	2.175.574,84	3.576.772,00	4.153.471,84	1.401.197,16
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	115.658,88	589.130,08	1.136.099,00	1.199.651,08	546.968,92
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	4.408,58	10.390,29	34.869,00	38.387,29	24.478,71
		01	1100000	geral	4.408,58	10.390,29	34.869,00	38.387,29	24.478,71
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	1.154,00	674,00	1.154,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.154,00	674,00	1.154,00
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	15.005,88	132.698,64	253.796,00	220.883,64	121.097,36
		01	1100000	geral	15.005,88	132.698,64	253.796,00	220.883,64	121.097,36
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	7.496,32	32.616,36	42.084,00	57.165,36	9.467,64
		01	1100000	geral	7.496,32	32.616,36	42.084,00	57.165,36	9.467,64
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	88.748,10	413.424,79	804.196,00	882.540,79	390.771,21
		01	1100000	geral	88.748,10	413.424,79	804.196,00	882.540,79	390.771,21
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	5.104,36	10.164,24	10.808,00	16.467,24	643,76
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	2,37	200,89	247,00	342,89	46,11
		01	1100000	geral	2,37	200,89	247,00	342,89	46,11
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189			multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	347,00	202,00	347,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	347,00	202,00	347,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190			multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	277,53	1.511,00	1.158,53	1.233,47
		01	1100000	geral	0,00	277,53	1.511,00	1.158,53	1.233,47
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191			m/j multas de acoes contra a dengue	0,00	387,54	766,00	833,54	378,46
		01	1100000	geral	0,00	387,54	766,00	833,54	378,46
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192			m/j outras multas	5.101,99	9.298,28	7.937,00	13.930,28	-1.361,28
		01	1100000	geral	5.101,99	9.298,28	7.937,00	13.930,28	-1.361,28
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	192.048,82	1.208.921,52	1.773.246,00	2.186.965,52	564.324,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	150,57 150,57	150,57 150,57	640,00 640,00	525,57 525,57	489,43 489,43
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	8.064,76 8.064,76	67.968,21 67.968,21	193.823,00 193.823,00	181.031,21 181.031,21	125.854,79 125.854,79
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	168.118,10 168.118,10	1.033.066,85 1.033.066,85	1.395.492,00 1.395.492,00	1.786.900,85 1.786.900,85	362.425,15 362.425,15
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.137,45 1.137,45	14.228,15 14.228,15	35.848,00 35.848,00	38.992,15 38.992,15	21.619,85 21.619,85
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	9.031,33 9.031,33	65.374,15 65.374,15	115.630,00 115.630,00	132.824,15 132.824,15	50.255,85 50.255,85
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	298,02 298,02	1.287,25 1.287,25	2.355,00 2.355,00	2.662,25 2.662,25	1.067,75 1.067,75
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	5.248,59 5.248,59	26.846,34 26.846,34	29.458,00 29.458,00	44.029,34 44.029,34	2.611,66 2.611,66
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	61.060,03	367.359,00	656.619,00	750.388,00	289.260,00
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	138,76 138,76	560,47 560,47	869,00 869,00	1.069,47 1.069,47	308,53 308,53
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	2.180,71 2.180,71	15.548,03 15.548,03	47.111,00 47.111,00	43.029,03 43.029,03	31.562,97 31.562,97
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	53.261,14 53.261,14	320.176,94 320.176,94	558.807,00 558.807,00	646.148,94 646.148,94	238.630,06 238.630,06
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	301,32 301,32	3.531,37 3.531,37	4.748,00 4.748,00	6.299,37 6.299,37	1.216,63 1.216,63
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	3.009,29 3.009,29	18.220,76 18.220,76	35.674,00 35.674,00	39.029,76 39.029,76	17.453,24 17.453,24
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	geral multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	92,34 92,34	92,34 92,34	245,00 245,00	237,34 237,34	152,66 152,66
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	geral m/j d/a multas de acoes contra a dengue	2.076,47 2.076,47	9.229,09 9.229,09	9.165,00 9.165,00	14.574,09 14.574,09	-64,09 -64,09
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.009,59	32.502,04	50.805,00	61.262,04	18.302,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.009,59	32.502,04	50.805,00	61.262,04	18.302,96
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	913,70	6.311,54	1.500,00	6.311,54	-4.811,54
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	fama multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	913,70	6.311,54	0,00	6.311,54	-6.311,54
					913,70	6.311,54	0,00	6.311,54	-6.311,54
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395	03	1000003	fama multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	4.165,85	19.935,34	37.330,00	41.710,34	17.394,66
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	3.765,34	18.654,25	37.330,00	40.429,25	18.675,75
					3.765,34	18.654,25	37.330,00	40.429,25	18.675,75
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397	03	1000003	fama d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	400,51	763,22	0,00	763,22	-763,22
					400,51	763,22	0,00	763,22	-763,22
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	0,00	517,87	0,00	517,87	-517,87
					0,00	517,87	0,00	517,87	-517,87
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	930,04	6.255,16	11.975,00	13.240,16	5.719,84
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	829,32	5.480,38	11.975,00	12.465,38	6.494,62
					829,32	5.480,38	11.975,00	12.465,38	6.494,62
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398	03	1000003	fama d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	100,72	310,62	0,00	310,62	-310,62
					100,72	310,62	0,00	310,62	-310,62
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	fama d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	0,00	464,16	0,00	464,16	-464,16
					0,00	464,16	0,00	464,16	-464,16
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.585.911,64	10.694.119,14	31.356.000,00	28.985.119,14	20.661.880,86
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.585.911,64	10.694.119,14	31.356.000,00	28.985.119,14	20.661.880,86
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	1.585.911,64	10.694.119,14	31.356.000,00	28.985.119,14	20.661.880,86
				transito - fundo municipal de transito	1.585.911,64	10.694.119,14	31.356.000,00	28.985.119,14	20.661.880,86
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	557.933,21	3.670.460,68	9.181.221,00	8.951.910,68	5.510.760,32
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	557.090,56	3.496.063,48	9.181.221,00	8.777.513,48	5.685.157,52
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	346.755,95	1.262.695,83	0,00	1.262.695,83	-1.262.695,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	346.755,95	1.262.695,83	0,00	1.262.695,83	-1.262.695,83
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDES PESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	346.755,95	1.262.695,83	0,00	1.262.695,83	-1.262.695,83
1.9.2.2.06.3.1.0001	01779	01	1100000	declaracao de compensacao - perdcamp	346.755,95	1.262.695,83	0,00	1.262.695,83	-1.262.695,83
				geral	346.755,95	1.262.695,83	0,00	1.262.695,83	-1.262.695,83
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	210.334,61	2.233.367,65	9.181.221,00	7.514.817,65	6.947.853,35
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	208.469,25	2.216.076,81	9.101.370,00	7.450.950,81	6.885.293,19
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	104.239,65	495.078,11	1.557.222,00	1.403.460,11	1.062.143,89
				geral	104.239,65	495.078,11	1.557.222,00	1.403.460,11	1.062.143,89
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	8.725,00	845.113,21	3.359.595,00	2.804.878,21	2.514.481,79
				geral	8.725,00	845.113,21	3.359.595,00	2.804.878,21	2.514.481,79
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	75.970,47	709.635,21	3.677.586,00	2.771.561,21	2.967.950,79
				geral	75.970,47	709.635,21	3.677.586,00	2.771.561,21	2.967.950,79
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	1.989,19	27.708,32	88.435,00	79.293,32	60.726,68
				geral	1.989,19	27.708,32	88.435,00	79.293,32	60.726,68
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	17.544,94	138.541,96	418.532,00	391.757,96	279.990,04
				geral	17.544,94	138.541,96	418.532,00	391.757,96	279.990,04
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	116,93	38.887,00	22.798,93	38.770,07
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	116,93	38.887,00	22.798,93	38.770,07
				geral	0,00	116,93	38.887,00	22.798,93	38.770,07
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	1.382,13	14.264,03	35.228,00	34.812,03	20.963,97
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	1.382,13	13.283,40	35.228,00	33.831,40	21.944,60
				geral	1.382,13	13.283,40	35.228,00	33.831,40	21.944,60
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
				geral	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	483,23	2.909,88	5.736,00	6.255,88	2.826,12
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	483,23	2.657,50	5.736,00	6.003,50	3.078,50
				geral	483,23	2.657,50	5.736,00	6.003,50	3.078,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348	01	1100000	m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
				geral	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	842,65	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	842,65	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	842,65	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633	01	1100000	lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	842,65	941,82	0,00	941,82	-941,82
				geral	842,65	941,82	0,00	941,82	-941,82
1.9.2.3.99.0.1.0002	01815	01	1100000	ressarcimento cesta de natal urbes	0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
				geral	0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
1.9.2.3.99.0.1.0003	01829	01	1100000	ressarcimento cpfl-monitores da gcm	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
				geral	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	01834	01	1100000	ressarcimento telhado arena multiuso-pa 6926/202	0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
				geral	0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.478.187,15	14.787.974,25	29.588.464,00	33.794.782,25	14.800.489,75
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.478.187,15	14.787.974,25	29.588.464,00	33.794.782,25	14.800.489,75
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	455.120,44	2.029.781,78	4.424.064,00	4.610.485,78	2.394.282,22
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	455.120,44	2.029.781,78	4.424.064,00	4.610.485,78	2.394.282,22
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	452.332,80	2.016.519,45	4.406.544,00	4.587.003,45	2.390.024,55
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	452.332,80	2.016.519,45	4.406.544,00	4.587.003,45	2.390.024,55
				geral	452.332,80	2.016.519,45	4.406.544,00	4.587.003,45	2.390.024,55
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.787,64	13.262,33	17.520,00	23.482,33	4.257,67
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530	01	1100000	onus de sucumbencia - m/j	2.787,64	13.262,33	17.520,00	23.482,33	4.257,67
				geral	2.787,64	13.262,33	17.520,00	23.482,33	4.257,67
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	3.023.066,71	12.758.192,47	25.164.400,00	29.184.296,47	12.406.207,53
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.994.803,77	12.616.877,77	24.876.400,00	28.874.981,77	12.259.522,23
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.692.136,74	11.227.403,62	23.902.408,00	26.912.255,62	12.675.004,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais geral	912.050,27 912.050,27	1.319.242,29 1.319.242,29	1.303.404,00 1.303.404,00	2.218.957,29 2.218.957,29	-15.838,29 -15.838,29
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico caixa unico do sistema de transporte coletivo	2.850,00 2.850,00	51.572,66 51.572,66	1.149.318,00 1.149.318,00	888.675,66 888.675,66	1.097.745,34 1.097.745,34
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	6.225,82 6.225,82	16.826,47 16.826,47	54.157,00 54.157,00	52.526,47 52.526,47	37.330,53 37.330,53
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade fundo social de solidariedade	0,00 0,00	29.000,00 29.000,00	110.000,00 110.000,00	139.000,00 139.000,00	81.000,00 81.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente fama	175.489,37 175.489,37	1.080.878,01 1.080.878,01	1.577.429,00 1.577.429,00	1.969.292,01 1.969.292,01	496.550,99 496.550,99
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	12.596,64 12.596,64	65.317,14 65.317,14	69.691,00 69.691,00	105.660,14 105.660,14	4.373,86 4.373,86
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor procon	0,00 0,00	0,00 0,00	59.711,00 59.711,00	0,00 0,00	59.711,00 59.711,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	139.149,35 139.149,35	733.101,35 733.101,35	3.829.259,00 3.829.259,00	3.939.884,35 3.939.884,35	3.096.157,65 3.096.157,65
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	796.879,80 796.879,80	4.162.120,15 4.162.120,15	9.166.082,00 9.166.082,00	9.509.002,15 9.509.002,15	5.003.961,85 5.003.961,85
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	7.731,00 7.731,00	117.835,00 117.835,00	94.674,00 94.674,00	110.104,00 110.104,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral	247.471,21 247.471,21	1.076.228,32 1.076.228,32	2.437.816,00 2.437.816,00	2.657.188,32 2.657.188,32	1.361.587,68 1.361.587,68
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento geral	304.911,43 304.911,43	1.453.391,39 1.453.391,39	2.566.483,00 2.566.483,00	2.975.527,39 2.975.527,39	1.113.091,61 1.113.091,61
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche geral	7.459,76 7.459,76	30.279,52 30.279,52	59.114,00 59.114,00	65.498,52 65.498,52	28.834,48 28.834,48
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	85.591,09 85.591,09	343.610,29 343.610,29	487.255,00 487.255,00	627.840,29 627.840,29	143.644,71 143.644,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	50,00	50,00	704.218,00	704.268,00	704.168,00
				fundo municipal dos direitos do idoso	50,00	50,00	704.218,00	704.268,00	704.168,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	1.412,00	3.016,00	10.636,00	9.222,00	7.620,00
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	1.412,00	3.016,00	10.636,00	9.222,00	7.620,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	0,00	855.039,00	0,00	855.039,00	-855.039,00
				bloco de custeio das asps	0,00	855.039,00	0,00	855.039,00	-855.039,00
1.9.9.9.99.2.1.0029	01817	03	1000254	fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
				fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	4.412,48	22.236,78	41.962,00	53.247,78	19.725,22
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	196,00	8.668,58	3.668,00	11.057,58	-5.000,58
				fama	196,00	8.668,58	3.668,00	11.057,58	-5.000,58
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	0,10	114,35	60,00	149,35	-54,35
				geral	0,10	114,35	60,00	149,35	-54,35
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	771,24	4.095,42	27.255,00	26.273,42	23.159,58
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	771,24	4.095,42	27.255,00	26.273,42	23.159,58
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	1.374,44	4.912,70	9.402,00	10.399,70	4.489,30
				geral	1.374,44	4.912,70	9.402,00	10.399,70	4.489,30
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	69,56	256,47	377,00	478,47	120,53
				geral	69,56	256,47	377,00	478,47	120,53
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	2.001,14	4.189,26	1.200,00	4.889,26	-2.989,26
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	2.001,14	4.189,26	1.200,00	4.889,26	-2.989,26
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	243.249,51	1.139.755,06	725.259,00	1.560.526,06	-414.496,06
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	980,96	25.263,95	19.230,00	33.083,95	-6.033,95
				geral	980,96	25.263,95	19.230,00	33.083,95	-6.033,95
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	162.699,26	796.689,57	166.842,00	884.529,57	-629.847,57
				fama	162.699,26	796.689,57	166.842,00	884.529,57	-629.847,57
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	64.972,28	248.939,79	373.417,00	477.350,79	124.477,21
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	64.972,28	248.939,79	373.417,00	477.350,79	124.477,21
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	24,69	49,41	0,00	49,41	-49,41
				fundo municipal de cultura	24,69	49,41	0,00	49,41	-49,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367	03	1000007	d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	0,00	18.855,00	11.000,00	18.855,00
				fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	18.855,00	11.000,00	18.855,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	354,62	2.874,82	4.755,00	5.649,82	1.880,18
				geral	354,62	2.874,82	4.755,00	5.649,82	1.880,18
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	14.217,70	65.937,52	142.160,00	148.862,52	76.222,48
				geral	14.217,70	65.937,52	142.160,00	148.862,52	76.222,48
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	55.005,04	227.482,31	206.771,00	348.952,31	-20.711,31
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	25.490,79	128.477,39	54.194,00	156.656,39	-74.283,39
				fama	25.490,79	128.477,39	54.194,00	156.656,39	-74.283,39
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	417,17	11.311,60	16.335,00	20.841,60	5.023,40
				geral	417,17	11.311,60	16.335,00	20.841,60	5.023,40
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	4.581,94	18.800,87	35.616,00	39.576,87	16.815,13
				geral	4.581,94	18.800,87	35.616,00	39.576,87	16.815,13
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche	122,35	765,22	1.210,00	1.470,22	444,78
				geral	122,35	765,22	1.210,00	1.470,22	444,78
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	24.357,27	68.074,28	93.493,00	126.901,28	25.418,72
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	24.357,27	68.074,28	93.493,00	126.901,28	25.418,72
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	19,45	36,88	0,00	36,88	-36,88
				fundo municipal de cultura	19,45	36,88	0,00	36,88	-36,88
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368	03	1000007	m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca	0,00	0,00	5.923,00	3.453,00	5.923,00
				fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	5.923,00	3.453,00	5.923,00
1.9.9.9.99.2.4.0012	01374	03	5000056	m/j d/a programa garantia de renda minima	16,07	16,07	0,00	16,07	-16,07
				renda minima lei 11917/19	16,07	16,07	0,00	16,07	-16,07
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	28.262,94	141.314,70	288.000,00	309.314,70	146.685,30
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	28.262,94	141.314,70	288.000,00	309.314,70	146.685,30
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	28.262,94	141.314,70	288.000,00	309.314,70	146.685,30
				geral	28.262,94	141.314,70	288.000,00	309.314,70	146.685,30
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	48.228.936,42	84.882.251,80	524.248.123,00	406.988.442,80	439.365.871,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	39.750.489,65	45.279.592,77	460.382.547,00	328.783.654,77	415.102.954,23
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.898.233,65	8.427.336,77	194.514.433,00	125.872.284,77	186.087.096,23
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.898.233,65	8.427.336,77	144.514.433,00	85.872.284,77	136.087.096,23
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.898.233,65	8.427.336,77	144.514.433,00	85.872.284,77	136.087.096,23
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	2.898.233,65	8.427.336,77	144.514.433,00	85.872.284,77	136.087.096,23
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	2.898.233,65	8.427.336,77	13.410.511,00	15.135.336,77	4.983.174,23
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	2.898.233,65	8.427.336,77	13.410.511,00	15.135.336,77	4.983.174,23
2.1.1.9.99.0.1.0003	01746			financiamento de modernizacao da iluminacao publ	0,00	0,00	31.103.922,00	20.735.948,00	31.103.922,00
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	0,00	0,00	31.103.922,00	20.735.948,00	31.103.922,00
2.1.1.9.99.0.1.0004	01747			prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneament	0,00	0,00	100.000.000,00	50.001.000,00	100.000.000,00
		07	1000250	prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneamento	0,00	0,00	100.000.000,00	50.001.000,00	100.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	36.852.256,00	36.852.256,00	265.868.114,00	202.911.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	36.852.256,00	36.852.256,00	265.868.114,00	202.911.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	36.852.256,00	36.852.256,00	265.868.114,00	202.911.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	36.852.256,00	36.852.256,00	265.868.114,00	202.911.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	162.017.000,00	108.011.000,00	162.017.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	162.017.000,00	108.011.000,00	162.017.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	36.852.256,00	36.852.256,00	67.110.000,00	70.407.256,00	30.257.744,00
		07	1000204	ndb-new development bank	36.852.256,00	36.852.256,00	67.110.000,00	70.407.256,00	30.257.744,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.741.114,00	24.493.114,00	36.741.114,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.741.114,00	24.493.114,00	36.741.114,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	19.570.000,00	645,00	19.570.200,00	-19.569.355,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
				alienacao de bens	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.513.964,11	8.277.553,41	47.568.390,00	37.373.166,41	39.290.836,59
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.907.091,14	7.495.680,44	34.768.390,00	27.516.293,44	27.272.709,56
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	883.767,00	922.852,00	0,00	922.852,00	-922.852,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	883.767,00	922.852,00	0,00	922.852,00	-922.852,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.1.1.0001	01832	05	3010024	prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
				prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.2.0.0000				TRANSFRECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA	883.767,00	883.767,00	0,00	883.767,00	-883.767,00
2.4.1.1.51.2.1.0000				TRANSFRECSUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	883.767,00	883.767,00	0,00	883.767,00	-883.767,00
2.4.1.1.51.2.1.0001	01844			em.parl.ind.prop.12493507000123057-aq.equipament	743.341,00	743.341,00	0,00	743.341,00	-743.341,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000169	em.parl.ind.prop.12493507000123057-aq.equipamentos	743.341,00	743.341,00	0,00	743.341,00	-743.341,00
2.4.1.1.51.2.1.0002	01845			em.parl.ind.prop.12493507000123059 -aq.equip.pol	140.426,00	140.426,00	0,00	140.426,00	-140.426,00
		05	8000170	em.parl.ind.prop.12493507000123059 -aq.equip.poli	140.426,00	140.426,00	0,00	140.426,00	-140.426,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.023.324,14	6.572.828,44	34.768.390,00	26.593.441,44	28.195.561,56
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	1.784.102,22	4.314.627,00	15.700.000,00	13.489.627,00	11.385.373,00
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.784.102,22	4.314.627,00	15.700.000,00	13.489.627,00	11.385.373,00
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169			fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	996.045,17	1.743.079,04	3.300.000,00	4.218.079,04	1.556.920,96
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	996.045,17	1.743.079,04	3.300.000,00	4.218.079,04	1.556.920,96
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	207.382,19	1.493.151,79	3.000.000,00	2.993.151,79	1.506.848,21
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	207.382,19	1.493.151,79	3.000.000,00	2.993.151,79	1.506.848,21
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	580.674,86	1.078.396,17	2.700.000,00	2.428.396,17	1.621.603,83
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	580.674,86	1.078.396,17	2.700.000,00	2.428.396,17	1.621.603,83
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	239.221,92	658.201,44	16.068.390,00	10.003.814,44	15.410.188,56
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	239.221,92	658.201,44	16.068.390,00	10.003.814,44	15.410.188,56
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498			constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	1.441.714,00	719.714,00	1.441.714,00
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	719.714,00	1.441.714,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	238.750,00	477.500,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	238.750,00	477.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0006	01821			emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	227.308,54	0,00	227.308,54	-227.308,54
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	227.308,54	0,00	227.308,54	-227.308,54
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748			recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	1.290.854,00	2.582.854,00
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	1.290.854,00	2.582.854,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749			recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.104,00	240.552,00	481.104,00
		05	1000248	recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	240.552,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0023	01750			reforma/ampl.centro esp.joaquim martins-brig.tob	64.221,92	255.892,90	5.252.500,00	4.195.267,90	4.996.607,10
		05	1000247	reforma e ampl.ce brigadeiro tobias cv.938545/2022	64.221,92	255.892,90	5.252.500,00	4.195.267,90	4.996.607,10
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751			recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
		05	1000234	recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752			recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	674.903,00	337.451,00	674.903,00
		05	1000235	recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	674.903,00	337.451,00	674.903,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753			pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	1.973.898,00	3.947.796,00
		05	1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	1.973.898,00	3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754			implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	480.019,00	960.019,00
		05	1000237	implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	480.019,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0028	01864			em.parl.ind.sigtv 355220520230016 - gnd4	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	606.872,97	781.872,97	12.800.000,00	9.856.872,97	12.018.127,03
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	516.872,97	691.872,97	12.800.000,00	9.766.872,97	12.108.127,03
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	516.872,97	691.872,97	12.800.000,00	9.766.872,97	12.108.127,03
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	516.872,97	691.872,97	12.800.000,00	9.766.872,97	12.108.127,03
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507			recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	700.000,00
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755			recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757	02	1000243	calcadas acessiveis convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	125.000,00 125.000,00	250.000,00 250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758	02	1000245	nossa rua - pavimentacao de ruas convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500.000,00 10.500.000,00	7.875.000,00 7.875.000,00	10.500.000,00 10.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759	02	8010056	recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	75.000,00 75.000,00	150.000,00 150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0021	01836	05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento em.parl.ind.202340120001-apae investimento	0,00 0,00	175.000,00 175.000,00	0,00 0,00	175.000,00 175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0022	01876	02	1000231	conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	352.505,24 352.505,24	352.505,24 352.505,24	0,00 0,00	352.505,24 352.505,24	-352.505,24 -352.505,24
2.4.2.2.99.0.1.0024	01880	02	1000233	conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	164.367,73 164.367,73	164.367,73 164.367,73	0,00 0,00	164.367,73 164.367,73	-164.367,73 -164.367,73
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0001	01862	02	8010072	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212 em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.964.482,66	11.755.105,62	16.296.541,00	21.261.421,62	4.541.435,38
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	4.964.482,66	11.755.105,62	16.296.541,00	21.261.421,62	4.541.435,38
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	4.964.482,66	11.755.105,62	16.296.541,00	21.261.421,62	4.541.435,38
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.964.482,66	11.755.105,62	16.296.541,00	21.261.421,62	4.541.435,38
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	4.964.482,66	11.755.105,62	16.296.541,00	21.261.421,62	4.541.435,38
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15	4.964.482,66 4.964.482,66	11.755.105,62 11.755.105,62	16.296.541,00 16.296.541,00	21.261.421,62 21.261.421,62	4.541.435,38 4.541.435,38
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-21.184.602,49	-130.691.417,57	-259.418.506,80	-261.521.137,37	-128.727.089,23
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-27.248,04	-6.047.442,57	-3.887.694,00	-6.428.003,57	2.159.748,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-27.248,04	-6.047.442,57	-3.887.694,00	-6.428.003,57	2.159.748,57
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-4.159,89	-2.889.372,52	-1.716.558,00	-2.975.517,52	1.172.814,52
	01	1100000		geral	-2.495,74	-1.733.622,42	-1.029.934,80	-1.785.310,51	703.687,62
	01	2000000		educacao	-1.039,77	-722.341,97	-429.139,50	-743.879,38	293.202,47
	01	3100000		saude - geral	-624,38	-433.408,13	-257.483,70	-446.327,63	175.924,43
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-6.810,36	-763.032,61	-764.870,00	-972.192,61	-1.837,39
	01	1100000		geral	-4.086,09	-457.818,59	-458.922,00	-583.315,56	-1.103,41
	01	2000000		educacao	-1.702,44	-190.757,15	-191.217,50	-243.048,15	-460,35
	01	3100000		saude - geral	-1.021,83	-114.456,87	-114.730,50	-145.828,90	-273,63
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	0,00	-60,23	0,00	-60,23	60,23
	01	1100000		geral	0,00	-36,12	0,00	-36,13	36,12
	01	2000000		educacao	0,00	-15,05	0,00	-15,05	15,05
	01	3100000		saude - geral	0,00	-9,06	0,00	-9,05	9,06
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-40,78	-38.936,65	-4.666,00	-41.657,65	34.270,65
	01	1100000		geral	-24,46	-23.361,68	-2.799,60	-24.994,59	20.562,08
	01	2000000		educacao	-10,19	-9.733,91	-1.166,50	-10.414,41	8.567,41
	01	3100000		saude - geral	-6,13	-5.841,06	-699,90	-6.248,65	5.141,16
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	-76,63	0,00	-76,63	76,63
	01	1100000		geral	0,00	-45,97	0,00	-45,97	45,97
	01	2000000		educacao	0,00	-19,14	0,00	-19,15	19,14
	01	3100000		saude - geral	0,00	-11,52	0,00	-11,51	11,52
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-10.858,90	-770.258,80	-571.346,00	-777.464,80	198.912,80
	01	1100000		geral	-10.858,90	-770.258,80	-571.346,00	-777.464,80	198.912,80
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-63,66	-32.724,59	-29.610,00	-33.033,59	3.114,59
	01	1100000		geral	-63,66	-32.724,59	-29.610,00	-33.033,59	3.114,59
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-6,56	-24,00	-20,56	-17,44
	01	1100000		geral	0,00	-6,56	-24,00	-20,56	-17,44
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-2.977,67	-1.522.773,22	-749.544,00	-1.567.981,22	773.229,22
	01	1100000		geral	-2.977,67	-1.522.773,22	-749.544,00	-1.567.981,22	773.229,22
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-15,31	-245,00	-160,31	-229,69
	01	1100000		geral	0,00	-15,31	-245,00	-160,31	-229,69
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	0,00	-5.991,09	-50.212,00	-35.283,09	-44.220,91
	01	1100000		geral	0,00	-5.991,09	-50.212,00	-35.283,09	-44.220,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
					0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610	01	1100000	geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama fama - fundo municipal de meio ambiente	-1.227,51	-21.462,97	0,00	-21.462,97	21.462,97
					-1.227,51	-21.462,97	0,00	-21.462,97	21.462,97
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	geral receita de onus de sucumbencia	-1.109,27	-2.665,53	-614,00	-3.024,53	2.051,53
					-1.109,27	-2.665,53	-614,00	-3.024,53	2.051,53
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632	01	1100000	geral d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
					0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
					0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
1.1.1.2.53.0.1.0001	01782	01	1100000	geral imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	0,00	-50,62	0,00	-50,62	50,62
		01	2000000	educacao	0,00	-30,37	0,00	-30,37	30,37
		01	3100000	saude - geral	0,00	-12,65	0,00	-12,65	12,65
					0,00	-7,60	0,00	-7,60	7,60
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-2.199.360,76	-6.154.771,14	-8.647.800,00	-11.199.321,14	-2.493.028,86
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-799.360,76	-1.254.771,14	-1.567.800,00	-2.169.321,14	-313.028,86
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset transito - fundo municipal de transito	-79.295,59	-534.705,97	-1.567.800,00	-1.449.255,97	-1.033.094,03
					-79.295,59	-534.705,97	-1.567.800,00	-1.449.255,97	-1.033.094,03
1.3.2.1.01.0.1.0301	01849	02	8010008	rendimentos de transferencias especiais-fonte 02 em.est.transf.esp.2022.046.35840	-77.418,05	-77.418,05	0,00	-77.418,05	77.418,05
					-77.418,05	-77.418,05	0,00	-77.418,05	77.418,05
1.3.2.1.01.0.1.0290	01850	05	8000000	rendimentos transferencias especiais-fonte 05 transf.uniao-emendas individuais	-642.647,12	-642.647,12	0,00	-642.647,12	642.647,12
					-642.647,12	-642.647,12	0,00	-642.647,12	642.647,12
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.400.000,00	-4.900.000,00	-7.080.000,00	-9.030.000,00	-2.180.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 19/06/2024

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.400.000,00	-4.900.000,00	-7.080.000,00	-9.030.000,00	-2.180.000,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.400.000,00	-4.900.000,00	-7.080.000,00	-9.030.000,00	-2.180.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-18.957.993,69	-118.489.203,86	-246.883.012,80	-243.893.812,66	-128.393.808,94
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-18.957.993,69	-118.489.203,86	-246.883.012,80	-243.893.812,66	-128.393.808,94
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.282.473,22	-11.336.221,20	-24.870.377,40	-24.845.868,00	-13.534.156,20
				educacao	-2.282.473,22	-11.336.221,20	-24.870.377,40	-24.845.868,00	-13.534.156,20
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.850,11	-40.566,19	-47.924,60	-71.750,99	-7.358,41
				educacao	-2.850,11	-40.566,19	-47.924,60	-71.750,99	-7.358,41
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-11.899.108,93	-64.942.275,62	-167.059.961,00	-164.245.356,62	-102.117.685,38
				educacao	-11.899.108,93	-64.942.275,62	-167.059.961,00	-164.245.356,62	-102.117.685,38
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-4.691.762,32	-41.729.357,57	-54.107.073,60	-53.825.600,77	-12.377.716,03
				educacao	-4.691.762,32	-41.729.357,57	-54.107.073,60	-53.825.600,77	-12.377.716,03
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-81.799,11	-440.783,28	-797.676,20	-905.236,28	-356.892,92
				educacao	-81.799,11	-440.783,28	-797.676,20	-905.236,28	-356.892,92
TOTAL GERAL DA RECEITA					359.397.892,01	1.776.301.238,29	4.074.696.311,20	4.065.057.175,49	2.298.395.072,91

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052