

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

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	345.403.552,96	345.403.552,96	3.616.134.838,00	3.629.923.233,89	3.270.731.285,04
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	87.468.070,20	87.468.070,20	1.461.491.854,00	1.454.732.730,69	1.374.023.783,80
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	83.639.931,38	83.639.931,38	1.248.959.237,00	1.245.268.344,21	1.165.319.305,62
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	12.731.110,80	12.731.110,80	366.515.828,00	366.406.357,72	353.784.717,20
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.732.939,41	5.732.939,41	268.152.052,00	268.055.390,66	262.419.112,59
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	2.354.798,54	2.354.798,54	222.947.672,00	223.324.911,81	220.592.873,46
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	1.765.292,31	1.765.292,31	166.638.712,00	166.921.060,61	164.873.419,69
		01	1100000	geral	1.059.175,12	1.059.175,12	99.983.227,20	100.152.636,36	98.924.052,08
		01	2000000	educacao	441.322,83	441.322,83	41.659.678,00	41.730.265,15	41.218.355,17
		01	3100000	saude - geral	264.794,36	264.794,36	24.995.806,80	25.038.159,10	24.731.012,44
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	589.506,23	589.506,23	56.308.960,00	56.403.851,20	55.719.453,77
		01	1100000	geral	353.703,48	353.703,48	33.785.376,00	33.842.310,72	33.431.672,52
		01	2000000	educacao	147.376,36	147.376,36	14.077.240,00	14.100.962,80	13.929.863,64
		01	3100000	saude - geral	88.426,39	88.426,39	8.446.344,00	8.460.577,68	8.357.917,61
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	62.876,72	62.876,72	2.108.416,00	2.117.222,13	2.045.539,28
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	62.876,72	62.876,72	2.108.416,00	2.117.222,13	2.045.539,28
		01	1100000	geral	37.725,75	37.725,75	1.265.049,60	1.270.333,27	1.227.323,85
		01	2000000	educacao	15.718,93	15.718,93	527.104,00	529.305,53	511.385,07
		01	3100000	saude - geral	9.432,04	9.432,04	316.262,40	317.583,33	306.830,36
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.563.868,87	2.563.868,87	32.350.912,00	32.021.830,23	29.787.043,13
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.563.868,87	2.563.868,87	32.350.912,00	32.021.830,23	29.787.043,13
		01	1100000	geral	1.538.320,98	1.538.320,98	19.410.547,20	19.213.098,13	17.872.226,22
		01	2000000	educacao	640.966,89	640.966,89	8.087.728,00	8.005.457,55	7.446.761,11
		01	3100000	saude - geral	384.581,00	384.581,00	4.852.636,80	4.803.274,55	4.468.055,80
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	751.395,28	751.395,28	10.745.052,00	10.591.426,49	9.993.656,72
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	751.395,28	751.395,28	10.745.052,00	10.591.426,49	9.993.656,72
		01	1100000	geral	450.836,83	450.836,83	6.447.031,20	6.354.855,89	5.996.194,37
		01	2000000	educacao	187.848,48	187.848,48	2.686.263,00	2.647.856,62	2.498.414,52
		01	3100000	saude - geral	112.709,97	112.709,97	1.611.757,80	1.588.713,98	1.499.047,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

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	6.998.171,39	6.998.171,39	98.363.776,00	98.350.967,06	91.365.604,61
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	6.896.168,30	6.896.168,30	97.309.422,00	97.234.945,85	90.413.253,70
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	6.896.168,30	6.896.168,30	97.309.422,00	97.234.945,85	90.413.253,70
		01	1100000	geral	4.137.700,71	4.137.700,71	58.385.653,20	58.340.967,51	54.247.952,49
		01	2000000	educacao	1.724.041,85	1.724.041,85	24.327.355,50	24.308.736,46	22.603.313,65
		01	3100000	saude - geral	1.034.425,74	1.034.425,74	14.596.413,30	14.585.241,88	13.561.987,56
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	9.569,55	9.569,55	281.808,00	290.982,74	272.238,45
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	9.569,55	9.569,55	281.808,00	290.982,74	272.238,45
		01	1100000	geral	5.741,72	5.741,72	169.084,80	174.589,64	163.343,08
		01	2000000	educacao	2.392,38	2.392,38	70.452,00	72.745,68	68.059,62
		01	3100000	saude - geral	1.435,45	1.435,45	42.271,20	43.647,42	40.835,75
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	46.834,18	46.834,18	437.251,00	462.708,95	390.416,82
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	46.834,18	46.834,18	437.251,00	462.708,95	390.416,82
		01	1100000	geral	28.100,35	28.100,35	262.350,60	277.625,37	234.250,25
		01	2000000	educacao	11.708,44	11.708,44	109.312,75	115.677,23	97.604,31
		01	3100000	saude - geral	7.025,39	7.025,39	65.587,65	69.406,35	58.562,26
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	45.599,36	45.599,36	335.295,00	362.329,52	289.695,64
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	45.599,36	45.599,36	335.295,00	362.329,52	289.695,64
		01	1100000	geral	27.359,46	27.359,46	201.177,00	217.397,71	173.817,54
		01	2000000	educacao	11.399,73	11.399,73	83.823,75	90.582,38	72.424,02
		01	3100000	saude - geral	6.840,17	6.840,17	50.294,25	54.349,43	43.454,08
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	12.155.493,13	12.155.493,13	201.404.924,00	194.762.923,19	189.249.430,87
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.155.493,13	12.155.493,13	201.404.924,00	194.762.923,19	189.249.430,87
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	11.235.412,67	11.235.412,67	189.151.705,00	182.373.237,86	177.916.292,33
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	11.235.412,67	11.235.412,67	189.151.705,00	182.373.237,86	177.916.292,33
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	11.235.412,67	11.235.412,67	189.151.705,00	182.373.237,86	177.916.292,33
		01	1100000	geral	6.741.247,36	6.741.247,36	113.491.023,00	109.423.942,71	106.749.775,64
		01	2000000	educacao	2.808.852,94	2.808.852,94	47.287.926,25	45.593.309,46	44.479.073,31
		01	3100000	saude - geral	1.685.312,37	1.685.312,37	28.372.755,75	27.355.985,69	26.687.443,38
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	920.080,46	920.080,46	12.253.219,00	12.389.685,33	11.333.138,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	920.080,46	920.080,46	12.253.219,00	12.389.685,33	11.333.138,54
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	920.080,46	920.080,46	12.253.219,00	12.389.685,33	11.333.138,54
		01	1100000	geral	552.047,87	552.047,87	7.351.931,40	7.433.811,19	6.799.883,53
		01	2000000	educacao	230.019,75	230.019,75	3.063.304,75	3.097.421,33	2.833.285,00
		01	3100000	saude - geral	138.012,84	138.012,84	1.837.982,85	1.858.452,81	1.699.970,01
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	58.753.327,45	58.753.327,45	681.038.485,00	684.099.063,30	622.285.157,55
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	58.753.327,45	58.753.327,45	681.038.485,00	684.099.063,30	622.285.157,55
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	58.753.327,45	58.753.327,45	681.038.485,00	684.099.063,30	622.285.157,55
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	57.216.975,93	57.216.975,93	660.589.163,00	663.616.786,59	603.372.187,07
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	57.216.975,93	57.216.975,93	660.589.163,00	663.616.786,59	603.372.187,07
		01	1100000	geral	34.330.185,20	34.330.185,20	396.353.497,80	398.170.071,95	362.023.312,60
		01	2000000	educacao	14.304.243,67	14.304.243,67	165.147.290,75	165.904.196,64	150.843.047,08
		01	3100000	saude - geral	8.582.547,06	8.582.547,06	99.088.374,45	99.542.518,00	90.505.827,39
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	339.605,55	339.605,55	4.972.970,00	4.864.940,45	4.633.364,45
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	339.605,55	339.605,55	4.972.970,00	4.864.940,45	4.633.364,45
		01	1100000	geral	203.763,02	203.763,02	2.983.782,00	2.918.964,27	2.780.018,98
		01	2000000	educacao	84.901,08	84.901,08	1.243.242,50	1.216.235,11	1.158.341,42
		01	3100000	saude - geral	50.941,45	50.941,45	745.945,50	729.741,07	695.004,05
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	652.937,11	652.937,11	11.107.234,00	10.998.436,92	10.454.296,89
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	652.937,11	652.937,11	11.107.234,00	10.998.436,92	10.454.296,89
		01	1100000	geral	391.761,96	391.761,96	6.664.340,40	6.599.062,15	6.272.578,44
		01	2000000	educacao	163.233,95	163.233,95	2.776.808,50	2.749.609,23	2.613.574,55
		01	3100000	saude - geral	97.941,20	97.941,20	1.666.085,10	1.649.765,54	1.568.143,90
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	543.808,86	543.808,86	4.369.118,00	4.618.899,34	3.825.309,14
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	543.808,86	543.808,86	4.369.118,00	4.618.899,34	3.825.309,14
		01	1100000	geral	326.285,01	326.285,01	2.621.470,80	2.771.339,60	2.295.185,79
		01	2000000	educacao	135.951,88	135.951,88	1.092.279,50	1.154.724,83	956.327,62
		01	3100000	saude - geral	81.571,97	81.571,97	655.367,70	692.834,91	573.795,73
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	3.791.735,38	3.791.735,38	207.449.437,00	204.781.239,55	203.657.701,62
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.436.253,55	1.436.253,55	68.118.294,00	66.768.074,99	66.682.040,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.353.050,40	1.353.050,40	66.488.294,00	65.174.320,92	65.135.243,60
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	748.280,92	748.280,92	41.022.344,00	40.887.767,77	40.274.063,08
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706		01	1100000 geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	740.852,57	740.852,57	35.886.726,00	35.779.134,86	35.145.873,43
					740.852,57	740.852,57	35.886.726,00	35.779.134,86	35.145.873,43
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707		01	1100000 geral taxa de publicidade comercial	5.530,83	5.530,83	5.121.100,00	5.093.357,46	5.115.569,17
					5.530,83	5.530,83	5.121.100,00	5.093.357,46	5.115.569,17
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266		01	1100000 geral taxa servico inspecao municipal	1.897,52	1.897,52	14.518,00	15.275,45	12.620,48
					1.897,52	1.897,52	14.518,00	15.275,45	12.620,48
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	21.048,98	21.048,98	2.119.100,00	2.011.472,57	2.098.051,02
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710		01	1100000 geral multas e juros da tfif	20.800,00	20.800,00	1.345.100,00	1.274.052,73	1.324.300,00
					20.800,00	20.800,00	1.345.100,00	1.274.052,73	1.324.300,00
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336		01	1100000 geral m/j taxa de publicidade comercial	248,98	248,98	0,00	248,98	-248,98
					248,98	248,98	0,00	248,98	-248,98
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713		01	1100000 geral multas e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	774.000,00	737.170,86	774.000,00
					0,00	0,00	774.000,00	737.170,86	774.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	427.859,90	427.859,90	17.292.250,00	16.503.417,40	16.864.390,10
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715		01	1100000 geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	397.803,26	397.803,26	7.152.250,00	7.038.078,39	6.754.446,74
					397.803,26	397.803,26	7.152.250,00	7.038.078,39	6.754.446,74
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716		01	1100000 geral rec.div.ativa tx publicidade	30.056,64	30.056,64	5.115.000,00	4.866.794,79	5.084.943,36
					30.056,64	30.056,64	5.115.000,00	4.866.794,79	5.084.943,36
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717		01	1100000 geral rec div ativa outros tributos	0,00	0,00	5.025.000,00	4.598.544,22	5.025.000,00
					0,00	0,00	5.025.000,00	4.598.544,22	5.025.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	155.860,60	155.860,60	6.054.600,00	5.771.663,18	5.898.739,40
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718		01	1100000 geral multas e juros da div. ativa tfif	143.500,23	143.500,23	3.502.000,00	3.414.061,79	3.358.499,77
					143.500,23	143.500,23	3.502.000,00	3.414.061,79	3.358.499,77
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337		01	1100000 geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	12.360,37	12.360,37	0,00	12.360,37	-12.360,37
					12.360,37	12.360,37	0,00	12.360,37	-12.360,37
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720		01	1100000 geral mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	0,00	0,00	2.552.600,00	2.345.241,02	2.552.600,00
					0,00	0,00	2.552.600,00	2.345.241,02	2.552.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	83.203,15	83.203,15	1.630.000,00	1.593.754,07	1.546.796,85
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	69.373,53	69.373,53	1.215.000,00	1.200.382,91	1.145.626,47
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	69.373,53	69.373,53	1.215.000,00	1.200.382,91	1.145.626,47
		01	1100000	geral	69.373,53	69.373,53	1.215.000,00	1.200.382,91	1.145.626,47
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	180,35	180,35	0,00	180,35	-180,35
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223			tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	180,35	180,35	0,00	180,35	-180,35
		01	1100000	geral	180,35	180,35	0,00	180,35	-180,35
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	10.564,94	10.564,94	415.000,00	390.106,48	404.435,06
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	10.564,94	10.564,94	415.000,00	390.106,48	404.435,06
		01	1100000	geral	10.564,94	10.564,94	415.000,00	390.106,48	404.435,06
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	3.084,33	3.084,33	0,00	3.084,33	-3.084,33
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224			tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	3.084,33	3.084,33	0,00	3.084,33	-3.084,33
		01	1100000	geral	3.084,33	3.084,33	0,00	3.084,33	-3.084,33
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.355.481,83	2.355.481,83	139.331.143,00	138.013.164,56	136.975.661,17
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	2.355.481,83	2.355.481,83	139.331.143,00	138.013.164,56	136.975.661,17
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	919.718,19	919.718,19	108.389.246,00	107.999.254,29	107.469.527,81
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	3.801,63	3.801,63	111.250,00	111.555,39	107.448,37
		01	1100000	geral	3.801,63	3.801,63	111.250,00	111.555,39	107.448,37
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	58.308,19	58.308,19	3.115.330,00	2.945.833,12	3.057.021,81
		01	1100000	geral	58.308,19	58.308,19	3.115.330,00	2.945.833,12	3.057.021,81
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	857.188,70	857.188,70	103.808.666,00	103.655.991,18	102.951.477,30
		01	1100000	geral	857.188,70	857.188,70	103.808.666,00	103.655.991,18	102.951.477,30
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	419,67	419,67	1.354.000,00	1.285.874,60	1.353.580,33
		01	1100000	geral	419,67	419,67	1.354.000,00	1.285.874,60	1.353.580,33
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	23.202,92	23.202,92	5.124.007,00	5.000.085,19	5.100.804,08
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338			m/j emolumentos e custas processuais adm	9,30	9,30	0,00	9,30	-9,30
		01	1100000	geral	9,30	9,30	0,00	9,30	-9,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	57,56	57,56	0,00	57,56	-57,56
					57,56	57,56	0,00	57,56	-57,56
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	23.136,06	23.136,06	5.124.000,00	5.000.011,91	5.100.863,94
					23.136,06	23.136,06	5.124.000,00	5.000.011,91	5.100.863,94
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	7,00	6,42	7,00
					0,00	0,00	7,00	6,42	7,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.094.038,38	1.094.038,38	18.502.890,00	17.969.723,99	17.408.851,62
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	987,28	987,28	11.337,00	11.719,43	10.349,72
					987,28	987,28	11.337,00	11.719,43	10.349,72
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	1.244,05	1.244,05	39.053,00	37.542,31	37.808,95
					1.244,05	1.244,05	39.053,00	37.542,31	37.808,95
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.091.299,36	1.091.299,36	18.452.500,00	17.919.954,56	17.361.200,64
					1.091.299,36	1.091.299,36	18.452.500,00	17.919.954,56	17.361.200,64
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	507,69	507,69	0,00	507,69	-507,69
					507,69	507,69	0,00	507,69	-507,69
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	318.522,34	318.522,34	7.315.000,00	7.044.101,09	6.996.477,66
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	435,74	435,74	0,00	435,74	-435,74
					435,74	435,74	0,00	435,74	-435,74
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	293,71	293,71	0,00	293,71	-293,71
					293,71	293,71	0,00	293,71	-293,71
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	316.799,59	316.799,59	7.315.000,00	7.042.378,34	6.998.200,41
					316.799,59	316.799,59	7.315.000,00	7.042.378,34	6.998.200,41
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	993,30	993,30	0,00	993,30	-993,30
					993,30	993,30	0,00	993,30	-993,30
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	36.403,44	36.403,44	5.083.180,00	4.683.146,93	5.046.776,56
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	36.403,44	36.403,44	5.083.180,00	4.683.146,93	5.046.776,56
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	36.403,44	36.403,44	5.083.180,00	4.683.146,93	5.046.776,56
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.050.000,00	3.712.500,00	4.050.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	0,00	0,00	4.050.000,00	3.712.500,00	4.050.000,00
				geral	0,00	0,00	4.050.000,00	3.712.500,00	4.050.000,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	16.279,88	16.279,88	713.000,00	654.585,27	696.720,12
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	16.279,88	16.279,88	713.000,00	654.585,27	696.720,12
				geral	16.279,88	16.279,88	713.000,00	654.585,27	696.720,12
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	20.123,56	20.123,56	320.180,00	316.061,66	300.056,44
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	20.123,56	20.123,56	320.180,00	316.061,66	300.056,44
				geral	20.123,56	20.123,56	320.180,00	316.061,66	300.056,44
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	14.898.190,86	14.898.190,86	216.739.059,00	215.001.195,06	201.840.868,14
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	31.203,75	31.203,75	675.264,00	641.160,87	644.060,25
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	31.203,75	31.203,75	675.264,00	641.160,87	644.060,25
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	1.801,00	1.801,00	550.000,00	491.530,93	548.199,00
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.801,00	1.801,00	550.000,00	491.530,93	548.199,00
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.801,00	1.801,00	550.000,00	491.530,93	548.199,00
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	1.801,00	1.801,00	550.000,00	491.530,93	548.199,00
				geral	1.801,00	1.801,00	550.000,00	491.530,93	548.199,00
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL	29.402,75	29.402,75	125.264,00	149.629,94	95.861,25
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-PRINC	25.501,81	25.501,81	102.948,00	128.449,81	77.446,19
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	24.404,39	24.404,39	93.058,00	117.462,39	68.653,61
				geral	24.404,39	24.404,39	93.058,00	117.462,39	68.653,61
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	307,86	307,86	9.890,00	10.197,86	9.582,14
				geral	307,86	307,86	9.890,00	10.197,86	9.582,14
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	789,56	789,56	0,00	789,56	-789,56
				geral	789,56	789,56	0,00	789,56	-789,56
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-M/J	70,35	70,35	6.387,00	6.457,35	6.316,65
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	48,20	48,20	6.387,00	6.435,20	6.338,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	48,20	48,20	6.387,00	6.435,20	6.338,80
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	22,15	22,15	0,00	22,15	-22,15
		01	1100000	geral	22,15	22,15	0,00	22,15	-22,15
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	3.165,84	3.165,84	10.887,00	10.510,83	7.721,16
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	0,00	10.887,00	7.344,99	10.887,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.887,00	7.344,99	10.887,00
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301			d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	341,01	341,01	0,00	341,01	-341,01
		01	1100000	geral	341,01	341,01	0,00	341,01	-341,01
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	2.824,83	2.824,83	0,00	2.824,83	-2.824,83
		01	1100000	geral	2.824,83	2.824,83	0,00	2.824,83	-2.824,83
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	664,75	664,75	5.042,00	4.211,95	4.377,25
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	0,00	5.042,00	3.547,20	5.042,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.042,00	3.547,20	5.042,00
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302			m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	18,19	18,19	0,00	18,19	-18,19
		01	1100000	geral	18,19	18,19	0,00	18,19	-18,19
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	646,56	646,56	0,00	646,56	-646,56
		01	1100000	geral	646,56	646,56	0,00	646,56	-646,56
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.915.430,21	2.915.430,21	31.063.795,00	32.825.143,96	28.148.364,79
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.915.430,21	2.915.430,21	31.011.565,00	32.772.913,96	28.096.134,79
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.915.430,21	2.915.430,21	31.011.565,00	32.772.913,96	28.096.134,79
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.915.430,21	2.915.430,21	31.011.565,00	32.772.913,96	28.096.134,79
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	21.291,90	21.291,90	18.213,00	39.109,36	-3.078,90
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	21.291,90	21.291,90	18.213,00	39.109,36	-3.078,90
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	13.788,07	13.788,07	5.790,00	19.456,17	-7.998,07
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	13.788,07	13.788,07	5.790,00	19.456,17	-7.998,07
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	8.466,18	8.466,18	5.641,00	13.929,04	-2.825,18
		05	1000018	receitas de royalties	8.466,18	8.466,18	5.641,00	13.929,04	-2.825,18
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	249.154,40	249.154,40	1.482.171,00	1.685.607,88	1.233.016,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	249.154,40	249.154,40	1.482.171,00	1.685.607,88	1.233.016,60
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saude	91.679,51	91.679,51	215.927,00	293.851,12	124.247,49
		05	5000061	rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	804,07	804,07	0,00	804,07	-804,07
		02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	3,05	3,05	0,00	3,05	-3,05
		02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico	130,04	130,04	0,00	130,04	-130,04
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152 prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	9,33	9,33	0,00	9,33	-9,33
		02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	6,39	6,39	0,00	6,39	-6,39
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	5.437,10	5.437,10	1.303.992,00	1.296.210,21	1.298.554,90
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	8.059,94	8.059,94	38.439,00	42.323,74	30.379,06
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,99	0,99	0,00	0,99	-0,99
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,58	1,58	0,00	1,58	-1,58
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	1,41	1,41	0,00	1,41	-1,41
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	0,00	0,00	13.282,00	12.175,17	13.282,00
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.252,28	1.252,28	0,00	1.252,28	-1.252,28
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	3,65	3,65	0,00	3,65	-3,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000045	apredecneas	3,65	3,65	0,00	3,65	-3,65
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	1.103,57 1.103,57	1.103,57 1.103,57	3.928,00 3.928,00	4.903,92 4.903,92	2.824,43 2.824,43
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	5.316,20 5.316,20	5.316,20 5.316,20	2.815,00 2.815,00	8.034,98 8.034,98	-2.501,20 -2.501,20
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	1.794,26 1.794,26	1.794,26 1.794,26	1.200,00 1.200,00	2.954,52 2.954,52	-594,26 -594,26
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	941,13 941,13	941,13 941,13	0,00 0,00	941,13 941,13	-941,13 -941,13
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	3.053,13 3.053,13	3.053,13 3.053,13	4.707,00 4.707,00	7.552,50 7.552,50	1.653,87 1.653,87
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	55.970,69 55.970,69	55.970,69 55.970,69	98.714,00 98.714,00	151.213,14 151.213,14	42.743,31 42.743,31
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	73.973,34 73.973,34	73.973,34 73.973,34	143.385,00 143.385,00	207.503,30 207.503,30	69.411,66 69.411,66
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	1.435,47 1.435,47	1.435,47 1.435,47	3.576,00 3.576,00	4.799,15 4.799,15	2.140,53 2.140,53
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.081,55 1.081,55	1.081,55 1.081,55	0,00 0,00	1.081,55 1.081,55	-1.081,55 -1.081,55
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	6.765,66 6.765,66	6.765,66 6.765,66	39.636,00 39.636,00	45.091,77 45.091,77	32.870,34 32.870,34
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	1.550,16 1.550,16	1.550,16 1.550,16	7.692,00 7.692,00	8.601,16 8.601,16	6.141,84 6.141,84
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	159,20 159,20	159,20 159,20	0,00 0,00	159,20 159,20	-159,20 -159,20
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	398,84 398,84	398,84 398,84	0,00 0,00	398,84 398,84	-398,84 -398,84
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,78 0,78	0,78 0,78	0,00 0,00	0,78 0,78	-0,78 -0,78
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	797,19	797,19	5.830,00	5.957,19	5.032,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	797,19	797,19	5.830,00	5.957,19	5.032,81
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	14.676,17	14.676,17	46.715,00	57.498,25	32.038,83
				procon	14.676,17	14.676,17	46.715,00	57.498,25	32.038,83
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	35,27	35,27	0,00	35,27	-35,27
				trabalho social residencial parque da mata-mcmv	35,27	35,27	0,00	35,27	-35,27
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	2.746,55	2.746,55	28.930,00	29.265,72	26.183,45
				depositos judiciais - lei 11.200/15	2.746,55	2.746,55	28.930,00	29.265,72	26.183,45
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	104.207,08	104.207,08	62.522,00	165.320,89	-41.685,08
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	104.207,08	104.207,08	62.522,00	165.320,89	-41.685,08
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	7.170,01	7.170,01	51.787,00	55.848,34	44.616,99
				remuneracao de aplicacoes financeiras	7.170,01	7.170,01	51.787,00	55.848,34	44.616,99
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	39.787,12	39.787,12	86.168,00	118.774,45	46.380,88
				fundo municipal dos direitos do idoso	39.787,12	39.787,12	86.168,00	118.774,45	46.380,88
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	369,89	369,89	0,00	369,89	-369,89
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	369,89	369,89	0,00	369,89	-369,89
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	240,83	240,83	0,00	240,83	-240,83
				trabalho social residencial jardim caranda	240,83	240,83	0,00	240,83	-240,83
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048	01	1100000	rend dep banc de recursos nao vinculados	0,00	0,00	25.000.000,00	24.105.424,51	25.000.000,00
				geral	0,00	0,00	25.000.000,00	24.105.424,51	25.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude	496,71	496,71	0,00	496,71	-496,71
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	496,71	496,71	0,00	496,71	-496,71
1.3.2.1.01.0.1.0146	01049	05	3510000	rend dep banc gestao do sus	294,99	294,99	0,00	294,99	-294,99
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	294,99	294,99	0,00	294,99	-294,99
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids	3,26	3,26	0,00	3,26	-3,26
				programa dst/aids	3,26	3,26	0,00	3,26	-3,26
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	340,50	340,50	0,00	340,50	-340,50
				consea	340,50	340,50	0,00	340,50	-340,50
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	229.401,47	229.401,47	0,00	229.401,47	-229.401,47
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	229.401,47	229.401,47	0,00	229.401,47	-229.401,47
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	346,05	346,05	0,00	346,05	-346,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000130	fehidro	346,05	346,05	0,00	346,05	-346,05
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	508,91	508,91	0,00	508,91	-508,91
					508,91	508,91	0,00	508,91	-508,91
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	5,05	5,05	0,00	5,05	-5,05
					5,05	5,05	0,00	5,05	-5,05
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	12.532,58	12.532,58	22.936,00	33.557,25	10.403,42
					12.532,58	12.532,58	22.936,00	33.557,25	10.403,42
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	32.254,67	32.254,67	0,00	32.254,67	-32.254,67
					32.254,67	32.254,67	0,00	32.254,67	-32.254,67
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	164,69	164,69	0,00	164,69	-164,69
					164,69	164,69	0,00	164,69	-164,69
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	63,68	63,68	0,00	63,68	-63,68
					63,68	63,68	0,00	63,68	-63,68
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	6.633,24	6.633,24	0,00	6.633,24	-6.633,24
					6.633,24	6.633,24	0,00	6.633,24	-6.633,24
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 remuneracao de aplicacoes financeiras	1.713,38	1.713,38	0,00	1.713,38	-1.713,38
					1.713,38	1.713,38	0,00	1.713,38	-1.713,38
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	261.047,68	261.047,68	1.106.574,00	1.299.463,36	845.526,32
					261.047,68	261.047,68	1.106.574,00	1.299.463,36	845.526,32
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	113.284,84	113.284,84	480.632,00	564.312,79	367.347,16
					113.284,84	113.284,84	480.632,00	564.312,79	367.347,16
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	118.210,26	118.210,26	500.670,00	588.041,99	382.459,74
					118.210,26	118.210,26	500.670,00	588.041,99	382.459,74
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	881,69	881,69	69.324,00	64.428,69	68.442,31
					881,69	881,69	69.324,00	64.428,69	68.442,31
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	447,34	447,34	34.940,00	32.475,67	34.492,66
					447,34	447,34	34.940,00	32.475,67	34.492,66
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	858,88	858,88	50.468,00	48.342,54	49.609,12
					858,88	858,88	50.468,00	48.342,54	49.609,12
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	1.097,94	1.097,94	4.760,00	5.638,65	3.662,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	1.097,94	1.097,94	4.760,00	5.638,65	3.662,06
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	62,86	62,86	227,00	273,38	164,14
				recursos - pdde - ensino fundamental	62,86	62,86	227,00	273,38	164,14
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	569,12	569,12	0,00	569,12	-569,12
				apoio a creches - brasil carinhoso	569,12	569,12	0,00	569,12	-569,12
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	505.257,62	505.257,62	0,00	505.257,62	-505.257,62
				caf ii	505.257,62	505.257,62	0,00	505.257,62	-505.257,62
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	1.510,39	1.510,39	0,00	1.510,39	-1.510,39
				fundo municipal de seguranc public-fumsep	1.510,39	1.510,39	0,00	1.510,39	-1.510,39
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col	2.623,35	2.623,35	34.234,00	35.244,08	31.610,65
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	2.623,35	2.623,35	34.234,00	35.244,08	31.610,65
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	716,76	716,76	0,00	716,76	-716,76
				fundo municipal de especializacao e residencia	716,76	716,76	0,00	716,76	-716,76
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola	45,86	45,86	0,00	45,86	-45,86
				bpc escola	45,86	45,86	0,00	45,86	-45,86
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima	2.455,15	2.455,15	19.614,00	20.434,65	17.158,85
				renda minima lei 11917/19	2.455,15	2.455,15	19.614,00	20.434,65	17.158,85
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	823,84	823,84	0,00	823,84	-823,84
				covid-19 - aquisicao de epi's	823,84	823,84	0,00	823,84	-823,84
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	1.847,31	1.847,31	0,00	1.847,31	-1.847,31
				suas - covid-19 - acolhimentos	1.847,31	1.847,31	0,00	1.847,31	-1.847,31
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	1.124,72	1.124,72	0,00	1.124,72	-1.124,72
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	1.124,72	1.124,72	0,00	1.124,72	-1.124,72
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	5.061,83	5.061,83	0,00	5.061,83	-5.061,83
				emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	5.061,83	5.061,83	0,00	5.061,83	-5.061,83
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	1.212,48	1.212,48	0,00	1.212,48	-1.212,48
				emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	1.212,48	1.212,48	0,00	1.212,48	-1.212,48
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	1.267,35	1.267,35	0,00	1.267,35	-1.267,35
				emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	1.267,35	1.267,35	0,00	1.267,35	-1.267,35
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990			rend dep banc emenda parl.12493507000115003	2.739,58	2.739,58	0,00	2.739,58	-2.739,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000024	emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	2.739,58	2.739,58	0,00	2.739,58	-2.739,58
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991			rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	2.715,08	2.715,08	0,00	2.715,08	-2.715,08
		05	8000025	emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	2.715,08	2.715,08	0,00	2.715,08	-2.715,08
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	384,84	384,84	0,00	384,84	-384,84
		05	8000026	emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	384,84	384,84	0,00	384,84	-384,84
1.3.2.1.01.0.1.0225	00993			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	802,30	802,30	0,00	802,30	-802,30
		05	8000027	emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	802,30	802,30	0,00	802,30	-802,30
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	2.357,72	2.357,72	0,00	2.357,72	-2.357,72
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	2.357,72	2.357,72	0,00	2.357,72	-2.357,72
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	5.299,53	5.299,53	0,00	5.299,53	-5.299,53
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	5.299,53	5.299,53	0,00	5.299,53	-5.299,53
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	1.963,78	1.963,78	0,00	1.963,78	-1.963,78
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	1.963,78	1.963,78	0,00	1.963,78	-1.963,78
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	8.156,88	8.156,88	0,00	8.156,88	-8.156,88
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	8.156,88	8.156,88	0,00	8.156,88	-8.156,88
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	438,29	438,29	0,00	438,29	-438,29
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	438,29	438,29	0,00	438,29	-438,29
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	6.228,87	6.228,87	0,00	6.228,87	-6.228,87
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	6.228,87	6.228,87	0,00	6.228,87	-6.228,87
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	3.268,62	3.268,62	0,00	3.268,62	-3.268,62
		01	1100000	geral	3.268,62	3.268,62	0,00	3.268,62	-3.268,62
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	17,48	17,48	0,00	17,48	-17,48
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	17,48	17,48	0,00	17,48	-17,48
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	4.790,04	4.790,04	0,00	4.790,04	-4.790,04
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	4.790,04	4.790,04	0,00	4.790,04	-4.790,04
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	3.727,47	3.727,47	0,00	3.727,47	-3.727,47
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	3.727,47	3.727,47	0,00	3.727,47	-3.727,47
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	19.618,96	19.618,96	0,00	19.618,96	-19.618,96
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	19.618,96	19.618,96	0,00	19.618,96	-19.618,96
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	538,47	538,47	0,00	538,47	-538,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	538,47	538,47	0,00	538,47	-538,47
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend.dep.banc.manut.novos.est.publ.ed.inf-fnde manut.novos.est.publ.ed.infantil	3.974,38 3.974,38	3.974,38 3.974,38	0,00 0,00	3.974,38 3.974,38	-3.974,38 -3.974,38
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279	02	5000071	rend.dep.banc.emenda.est.2020.040.17047-cl.idoso emenda.est.2020.040.17047-aq.equip.clube.do.idoso	1.110,77 1.110,77	1.110,77 1.110,77	0,00 0,00	1.110,77 1.110,77	-1.110,77 -1.110,77
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend.dep.banc.cide remuneracao.de.aplicacoes.financeiras	4.716,07 4.716,07	4.716,07 4.716,07	16.126,00 16.126,00	20.306,56 20.306,56	11.409,93 11.409,93
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa.gastronomia fsssp-programa.gastronomia	16,12 16,12	16,12 16,12	0,00 0,00	16,12 16,12	-16,12 -16,12
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr.creche.vl.almeida par/fnde-constr.creche.vl.almeida.tc.2021036691	4,00 4,00	4,00 4,00	0,00 0,00	4,00 4,00	-4,00 -4,00
1.3.2.1.01.0.1.0265	01391	05	8000041	rend.dep.banc.em.rec.asf.no.bairro.pq.sao.bento emenda-rec.asf.no.bairro.pq.sao.bento.897185/2019	1.610,89 1.610,89	1.610,89 1.610,89	0,00 0,00	1.610,89 1.610,89	-1.610,89 -1.610,89
1.3.2.1.01.0.1.0268	01417	05	8000054	rend.dep.banc.emenda-melh.acess.casas.do.cidadao emenda-melhorias.acess.casas.do.cidadao.865770/18	519,69 519,69	519,69 519,69	0,00 0,00	519,69 519,69	-519,69 -519,69
1.3.2.1.01.0.1.0269	01424	05	8000053	rend.dep.banc.em.-ampl.e.reforma.centro.esp.piti emenda-ampliacao.e.reforma.centro.esport.873908/18	1.799,69 1.799,69	1.799,69 1.799,69	0,00 0,00	1.799,69 1.799,69	-1.799,69 -1.799,69
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso.est.frentes.frias recurso.est.frentes.frias-del.conseas/sp.10/2022	30,99 30,99	30,99 30,99	0,00 0,00	30,99 30,99	-30,99 -30,99
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual.2021.015.33416 em.estadual.2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	1.051,71 1.051,71	1.051,71 1.051,71	0,00 0,00	1.051,71 1.051,71	-1.051,71 -1.051,71
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428	02	5000081	rend.dep.banc.em.parl.est.indiv.2022.065.36901 emenda.parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.644,95 1.644,95	1.644,95 1.644,95	0,00 0,00	1.644,95 1.644,95	-1.644,95 -1.644,95
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas.estaduais-c/c.52.836-6 remuneracao.de.aplicacoes.financeiras	776,69 776,69	776,69 776,69	0,00 0,00	776,69 776,69	-776,69 -776,69
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	840,44 840,44	840,44 840,44	0,00 0,00	840,44 840,44	-840,44 -840,44
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	119,00 119,00	119,00 119,00	0,00 0,00	119,00 119,00	-119,00 -119,00
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	469,16	469,16	0,00	469,16	-469,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	469,16	469,16	0,00	469,16	-469,16
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	469,16	469,16	0,00	469,16	-469,16
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	469,16	469,16	0,00	469,16	-469,16
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.645,58	1.645,58	0,00	1.645,58	-1.645,58
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.645,58	1.645,58	0,00	1.645,58	-1.645,58
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	3.440,64	3.440,64	0,00	3.440,64	-3.440,64
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	3.440,64	3.440,64	0,00	3.440,64	-3.440,64
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	469,16	469,16	0,00	469,16	-469,16
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	469,16	469,16	0,00	469,16	-469,16
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	1.645,58	1.645,58	0,00	1.645,58	-1.645,58
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	1.645,58	1.645,58	0,00	1.645,58	-1.645,58
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	4.563,56	4.563,56	0,00	4.563,56	-4.563,56
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	4.563,56	4.563,56	0,00	4.563,56	-4.563,56
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	2.075,84	2.075,84	0,00	2.075,84	-2.075,84
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	2.075,84	2.075,84	0,00	2.075,84	-2.075,84
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	269,08	269,08	0,00	269,08	-269,08
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	269,08	269,08	0,00	269,08	-269,08
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	937,59	937,59	0,00	937,59	-937,59
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	937,59	937,59	0,00	937,59	-937,59
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.855,46	1.855,46	0,00	1.855,46	-1.855,46
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.855,46	1.855,46	0,00	1.855,46	-1.855,46
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	1.364,49	1.364,49	0,00	1.364,49	-1.364,49
		02	5000006	protecao social basica	1.364,49	1.364,49	0,00	1.364,49	-1.364,49
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	31.304,73	31.304,73	0,00	31.304,73	-31.304,73
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	31.304,73	31.304,73	0,00	31.304,73	-31.304,73
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	149,56	149,56	0,00	149,56	-149,56
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	149,56	149,56	0,00	149,56	-149,56
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	735.764,62	735.764,62	0,00	735.764,62	-735.764,62
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	735.764,62	735.764,62	0,00	735.764,62	-735.764,62
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil bl gbf fnas	2.429,17 2.429,17	2.429,17 2.429,17	0,00 0,00	2.429,17 2.429,17	-2.429,17 -2.429,17
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562	05	1000228	rend.dep.banc.ass.financ.transp.colet.idoso ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	59,75 59,75	59,75 59,75	0,00 0,00	59,75 59,75	-59,75 -59,75
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	903,14 903,14	903,14 903,14	0,00 0,00	903,14 903,14	-903,14 -903,14
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	40,39 40,39	40,39 40,39	0,00 0,00	40,39 40,39	-40,39 -40,39
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565	05	8000074	rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	898,71 898,71	898,71 898,71	0,00 0,00	898,71 898,71	-898,71 -898,71
1.3.2.1.01.0.1.0300	01566	02	1000210	rend.dep.banc.conv.917984/21 area lazer ben.clet pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	1.426,95 1.426,95	1.426,95 1.426,95	0,00 0,00	1.426,95 1.426,95	-1.426,95 -1.426,95
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567	02	8010008	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840 em.est.transf.esp.2022.046.35840	183,08 183,08	183,08 183,08	0,00 0,00	183,08 183,08	-183,08 -183,08
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568	02	8010009	rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	8.564,60 8.564,60	8.564,60 8.564,60	0,00 0,00	8.564,60 8.564,60	-8.564,60 -8.564,60
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569	02	8010010	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 em.est.transf.esp.2022.070.37956	183,08 183,08	183,08 183,08	0,00 0,00	183,08 183,08	-183,08 -183,08
1.3.2.1.01.0.1.0306	01574	05	8000042	rend.dep.banc.impl.area de lazer jd.azaleia emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	4.223,34 4.223,34	4.223,34 4.223,34	0,00 0,00	4.223,34 4.223,34	-4.223,34 -4.223,34
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	52.230,00	52.230,00	52.230,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	52.230,00	52.230,00	52.230,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	52.230,00	52.230,00	52.230,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	0,00 0,00	0,00 0,00	52.230,00 52.230,00	52.230,00 52.230,00	52.230,00 52.230,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	11.951.556,90	11.951.556,90	185.000.000,00	181.534.890,23	173.048.443,10
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.951.556,90	11.951.556,90	185.000.000,00	181.534.890,23	173.048.443,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.951.556,90	11.951.556,90	185.000.000,00	181.534.890,23	173.048.443,10
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	11.951.556,90	11.951.556,90	185.000.000,00	181.534.890,23	173.048.443,10
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.951.556,90	11.951.556,90	185.000.000,00	181.534.890,23	173.048.443,10
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.951.556,90	11.951.556,90	185.000.000,00	181.534.890,23	173.048.443,10
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.982.081,42	235.982.081,42	1.864.341.286,00	1.883.893.044,78	1.628.359.204,58
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	30.115.509,15	30.115.509,15	365.395.114,00	364.897.286,05	335.279.604,85
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	10.056.088,64	10.056.088,64	134.886.553,00	134.915.055,12	124.830.464,36
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.999.668,52	9.999.668,52	134.589.898,00	134.570.811,33	124.590.229,48
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.999.668,52	9.999.668,52	124.153.556,00	124.134.469,33	114.153.887,48
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.999.668,52	9.999.668,52	124.153.556,00	124.134.469,33	114.153.887,48
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	9.999.668,52	9.999.668,52	124.153.556,00	124.134.469,33	114.153.887,48
		01	1100000	geral	5.999.801,10	5.999.801,10	74.492.133,60	74.480.681,59	68.492.332,50
		01	2000000	educacao	2.499.917,11	2.499.917,11	31.038.389,00	31.033.617,33	28.538.471,89
		01	3100000	saude - geral	1.499.950,31	1.499.950,31	18.623.033,40	18.620.170,41	17.123.083,09
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	10.436.342,00	10.436.342,00	10.436.342,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.436.342,00	10.436.342,00	10.436.342,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	10.436.342,00	10.436.342,00	10.436.342,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7.827.256,50	7.827.256,50	7.827.256,50
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.609.085,50	2.609.085,50	2.609.085,50
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	56.420,12	56.420,12	296.655,00	344.243,79	240.234,88
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	56.420,12	56.420,12	296.655,00	344.243,79	240.234,88
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	56.420,12	56.420,12	296.655,00	344.243,79	240.234,88
		01	1100000	geral	33.852,07	33.852,07	177.993,00	206.546,27	144.140,93
		01	2000000	educacao	14.105,01	14.105,01	74.163,75	86.060,94	60.058,74
		01	3100000	saude - geral	8.463,04	8.463,04	44.498,25	51.636,58	36.035,21
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSPCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	254.761,33	254.761,33	3.512.921,00	3.524.552,39	3.258.159,67
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	46.185,19	46.185,19	418.045,00	438.348,87	371.859,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPPINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	46.185,19	46.185,19	418.045,00	438.348,87	371.859,81
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	46.185,19	46.185,19	418.045,00	438.348,87	371.859,81
				receitas de royalties	46.185,19	46.185,19	418.045,00	438.348,87	371.859,81
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	208.576,14	208.576,14	3.094.876,00	3.086.203,52	2.886.299,86
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	208.576,14	208.576,14	3.094.876,00	3.086.203,52	2.886.299,86
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	208.576,14	208.576,14	3.094.876,00	3.086.203,52	2.886.299,86
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485	05	1400000	cota-parte fdo especial petroleo - fep	208.576,14	208.576,14	3.094.876,00	3.086.203,52	2.886.299,86
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	208.576,14	208.576,14	3.094.876,00	3.086.203,52	2.886.299,86
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	11.674.826,86	11.674.826,86	157.013.598,00	156.358.834,25	145.338.771,14
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	11.674.826,86	11.674.826,86	157.013.598,00	156.358.834,25	145.338.771,14
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	1.228.249,74	1.228.249,74	19.967.283,00	19.575.250,43	18.739.033,26
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	1.228.249,74	1.228.249,74	19.967.283,00	19.575.250,43	18.739.033,26
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131	05	3500000	incentivo aps capacitacao	642.654,62	642.654,62	13.028.446,00	12.575.829,30	12.385.791,38
				bloco de custeio das asps	642.654,62	642.654,62	13.028.446,00	12.575.829,30	12.385.791,38
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132	05	3500000	incentivo aps desempenho	94.146,12	94.146,12	1.333.623,00	1.298.872,95	1.239.476,88
				bloco de custeio das asps	94.146,12	94.146,12	1.333.623,00	1.298.872,95	1.239.476,88
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133	05	3500000	incentivo acoes estrategicas	100.269,00	100.269,00	1.070.102,00	1.034.722,42	969.833,00
				bloco de custeio das asps	100.269,00	100.269,00	1.070.102,00	1.034.722,42	969.833,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps	13.600,00	13.600,00	132.600,00	133.637,89	119.000,00
				bloco de custeio das asps	13.600,00	13.600,00	132.600,00	133.637,89	119.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486	05	3500000	impl.seg.alim.e nutric.da saude	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	377.580,00	377.580,00	4.334.112,00	4.463.787,87	3.956.532,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	377.580,00	377.580,00	4.334.112,00	4.463.787,87	3.956.532,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	9.793.241,74	9.793.241,74	127.682.217,00	127.489.389,18	117.888.975,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	9.793.241,74	9.793.241,74	127.682.217,00	127.489.389,18	117.888.975,26
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	8.684.743,36 8.684.743,36	8.684.743,36 8.684.743,36	118.577.611,00 118.577.611,00	117.927.914,61 117.927.914,61	109.892.867,64 109.892.867,64
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	1.720,00 1.720,00	1.552,65 1.552,65	1.720,00 1.720,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	578.333,18 578.333,18	578.333,18 578.333,18	5.883.190,00 5.883.190,00	6.042.285,72 6.042.285,72	5.304.856,82 5.304.856,82
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	232.225,00 232.225,00	232.225,00 232.225,00	2.786.700,00 2.786.700,00	2.786.700,00 2.786.700,00	2.554.475,00 2.554.475,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps	53.454,23 53.454,23	53.454,23 53.454,23	432.996,00 432.996,00	486.450,23 486.450,23	379.541,77 379.541,77
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio bloco de custeio das asps	244.372,85 244.372,85	244.372,85 244.372,85	0,00 0,00	244.372,85 244.372,85	-244.372,85 -244.372,85
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias bloco de custeio das asps	113,12 113,12	113,12 113,12	0,00 0,00	113,12 113,12	-113,12 -113,12
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	319.307,86	319.307,86	5.335.047,00	5.265.143,62	5.015.739,14
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	319.307,86	319.307,86	5.335.047,00	5.265.143,62	5.015.739,14
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	1.336.604,00 1.336.604,00	1.225.220,33 1.225.220,33	1.336.604,00 1.336.604,00
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	417.197,00 417.197,00	382.430,58 382.430,58	417.197,00 417.197,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	45.887,86 45.887,86	45.887,86 45.887,86	410.654,00 410.654,00	408.952,77 408.952,77	364.766,14 364.766,14
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	273.420,00 273.420,00	273.420,00 273.420,00	3.170.592,00 3.170.592,00	3.248.539,94 3.248.539,94	2.897.172,00 2.897.172,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	334.027,52	4.008.330,00	4.008.330,02	3.674.302,48
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	334.027,52	4.008.330,00	4.008.330,02	3.674.302,48
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	334.027,52 334.027,52	334.027,52 334.027,52	4.008.330,00 4.008.330,00	4.008.330,02 4.008.330,02	3.674.302,48 3.674.302,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
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
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.440.760,84	7.440.760,84	63.623.975,00	63.390.067,32	56.183.214,16
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	7.440.760,84	7.440.760,84	59.389.853,00	59.155.945,32	51.949.092,16
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	7.440.760,84	7.440.760,84	59.389.853,00	59.155.945,32	51.949.092,16
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	3.943.603,25 3.943.603,25	3.943.603,25 3.943.603,25	31.476.622,00 31.476.622,00	31.352.650,94 31.352.650,94	27.533.018,75 27.533.018,75
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	1.711.374,99 1.711.374,99	1.711.374,99 1.711.374,99	13.659.666,00 13.659.666,00	13.605.867,26 13.605.867,26	11.948.291,01 11.948.291,01
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.785.782,60 1.785.782,60	1.785.782,60 1.785.782,60	14.253.565,00 14.253.565,00	14.197.427,12 14.197.427,12	12.467.782,40 12.467.782,40
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola recursos - pdde - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	4.010,00 4.010,00	4.010,00 4.010,00	4.010,00 4.010,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	4.110.140,00	4.110.140,00	4.110.140,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00	0,00	4.110.140,00	4.110.140,00	4.110.140,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	2.673.502,00 2.673.502,00	2.673.502,00 2.673.502,00	2.673.502,00 2.673.502,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	0,00 0,00	0,00 0,00	1.356.466,00 1.356.466,00	1.356.466,00 1.356.466,00	1.356.466,00 1.356.466,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	80.172,00 80.172,00	80.172,00 80.172,00	80.172,00 80.172,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	119.972,00	119.972,00	119.972,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 22

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	0,00	119.972,00	119.972,00	119.972,00
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	0,00	119.972,00	119.972,00	119.972,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	119.972,00	119.972,00	119.972,00
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	406.558,36	406.558,36	0,00	406.558,36	-406.558,36
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	406.558,36	406.558,36	0,00	406.558,36	-406.558,36
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	406.558,36	406.558,36	0,00	406.558,36	-406.558,36
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553	05	2607003	compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	406.558,36	406.558,36	0,00	406.558,36	-406.558,36
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	406.558,36	406.558,36	0,00	406.558,36	-406.558,36
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	97.600,85	97.600,85	2.297.729,00	2.395.329,85	2.200.128,15
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	97.600,85	97.600,85	2.297.729,00	2.395.329,85	2.200.128,15
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	97.600,85	97.600,85	2.297.729,00	2.395.329,85	2.200.128,15
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00
				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	05	5000061	pbfc-paif serv.protec. e atencao integral a famil	15.296,80	15.296,80	229.693,00	244.989,80	214.396,20
				pbfc-paif serv.protecao e atencao integr. a familia	15.296,80	15.296,80	229.693,00	244.989,80	214.396,20
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculo	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
				scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole	25.618,13	25.618,13	269.459,00	295.077,13	243.840,87
				pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	25.618,13	25.618,13	269.459,00	295.077,13	243.840,87
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.657,84	4.657,84	48.993,00	53.650,84	44.335,16
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.657,84	4.657,84	48.993,00	53.650,84	44.335,16
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	4.192,06	4.192,06	44.094,00	48.286,06	39.901,94
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	4.192,06	4.192,06	44.094,00	48.286,06	39.901,94
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	14.392,73	14.392,73	151.388,00	165.780,73	136.995,27
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	14.392,73	14.392,73	151.388,00	165.780,73	136.995,27
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	6.055,19	6.055,19	63.691,00	69.746,19	57.635,81
				pfmc - centro pop	6.055,19	6.055,19	63.691,00	69.746,19	57.635,81
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	8.384,11	8.384,11	88.187,00	96.571,11	79.802,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	8.384,11	8.384,11	88.187,00	96.571,11	79.802,89
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	14.346,15	14.346,15	150.898,00	165.244,15	136.551,85
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	14.346,15	14.346,15	150.898,00	165.244,15	136.551,85
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	4.657,84	4.657,84	48.993,00	53.650,84	44.335,16
		05	5000070	pfmc - abordagem social	4.657,84	4.657,84	48.993,00	53.650,84	44.335,16
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387			sorocaba igd - programa auxilio brasil	0,00	0,00	946.312,00	946.312,00	946.312,00
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	0,00	946.312,00	946.312,00	946.312,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.789.198,00	1.640.098,16	1.789.198,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.323.646,00	1.213.342,16	1.323.646,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	0,00	1.323.646,00	1.213.342,16	1.323.646,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	01490			horta pedagogica cv.919361/2021	0,00	0,00	1.250.000,00	1.145.833,33	1.250.000,00
		05	5000080	horta pedagogica cv.919361/2021	0,00	0,00	1.250.000,00	1.145.833,33	1.250.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	01491			prog.capacitacao defesa pessoal mulheres 891868/ emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	73.646,00	67.508,83	73.646,00
		05	8000056	emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	73.646,00	67.508,83	73.646,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	465.552,00	426.756,00	465.552,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	465.552,00	426.756,00	465.552,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492			projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	225.000,00	206.250,00	225.000,00
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	225.000,00	206.250,00	225.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01493			rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/21	0,00	0,00	240.552,00	220.506,00	240.552,00
		05	8000101	rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	240.552,00	220.506,00	240.552,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	184.912,27	184.912,27	2.271.140,00	2.266.790,60	2.086.227,73
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	184.912,27	184.912,27	2.271.140,00	2.266.790,60	2.086.227,73
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	184.912,27	184.912,27	2.271.140,00	2.266.790,60	2.086.227,73
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	184.912,27	2.271.140,00	2.266.790,60	2.086.227,73
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	184.912,27	2.271.140,00	2.266.790,60	2.086.227,73
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	159.309.780,29	159.309.780,29	1.072.601.947,00	1.089.069.925,00	913.292.166,71
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	153.799.893,07	153.799.893,07	1.063.088.133,00	1.074.242.189,57	909.288.239,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	64.723.359,11	64.723.359,11	835.299.805,00	831.670.281,09	770.576.445,89
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	64.723.359,11	64.723.359,11	835.299.805,00	831.670.281,09	770.576.445,89
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	64.723.359,11	64.723.359,11	835.299.805,00	831.670.281,09	770.576.445,89
		01	1100000	geral	38.834.015,45	38.834.015,45	501.179.883,00	499.002.168,65	462.345.867,55
		01	2000000	educacao	16.180.839,76	16.180.839,76	208.824.951,25	207.917.570,27	192.644.111,49
		01	3100000	saude - geral	9.708.503,90	9.708.503,90	125.294.970,75	124.750.542,17	115.586.466,85
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	88.706.104,90	88.706.104,90	222.864.589,00	237.816.555,54	134.158.484,10
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	88.706.104,90	88.706.104,90	222.864.589,00	237.816.555,54	134.158.484,10
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	88.706.104,90	88.706.104,90	222.864.589,00	237.816.555,54	134.158.484,10
		01	1100000	geral	53.223.662,90	53.223.662,90	133.718.753,40	142.689.933,32	80.495.090,50
		01	2000000	educacao	22.176.526,21	22.176.526,21	55.716.147,25	59.454.138,88	33.539.621,04
		01	3100000	saude - geral	13.305.915,79	13.305.915,79	33.429.688,35	35.672.483,34	20.123.772,56
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	368.574,36	368.574,36	4.458.390,00	4.288.149,24	4.089.815,64
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	368.574,36	368.574,36	4.458.390,00	4.288.149,24	4.089.815,64
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	368.574,36	368.574,36	4.458.390,00	4.288.149,24	4.089.815,64
		01	1100000	geral	221.144,60	221.144,60	2.675.034,00	2.572.889,54	2.453.889,40
		01	2000000	educacao	92.143,58	92.143,58	1.114.597,50	1.072.037,31	1.022.453,92
		01	3100000	saude - geral	55.286,18	55.286,18	668.758,50	643.222,39	613.472,32
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	1.854,70	1.854,70	465.349,00	467.203,70	463.494,30
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	1.854,70	1.854,70	465.349,00	467.203,70	463.494,30
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	1.854,70	1.854,70	465.349,00	467.203,70	463.494,30
		01	1300000	cide	1.854,70	1.854,70	465.349,00	467.203,70	463.494,30
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	135.963,34	135.963,34	3.145.216,00	3.085.213,55	3.009.252,66
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	135.963,34	135.963,34	3.145.216,00	3.085.213,55	3.009.252,66
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	135.963,34	135.963,34	3.145.216,00	3.085.213,55	3.009.252,66
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	135.963,34	135.963,34	3.145.216,00	3.085.213,55	3.009.252,66
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	135.963,34	135.963,34	3.145.216,00	3.085.213,55	3.009.252,66
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	1.253.728,96	1.253.728,96	4.384.644,00	5.638.372,96	3.130.915,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	1.253.728,96	1.253.728,96	4.384.644,00	5.638.372,96	3.130.915,04
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	1.253.728,96	1.253.728,96	4.384.644,00	5.638.372,96	3.130.915,04
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	1.011.238,77	1.011.238,77	4.384.644,00	5.395.882,77	3.373.405,23
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	1.011.238,77	1.011.238,77	4.384.644,00	5.395.882,77	3.373.405,23
1.7.2.3.50.0.1.0002	01548			complemento da producao de cirurgias eletivas	242.490,19	242.490,19	0,00	242.490,19	-242.490,19
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	242.490,19	242.490,19	0,00	242.490,19	-242.490,19
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.120.194,92	4.120.194,92	1.978.954,00	6.099.148,92	-2.141.240,92
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.978.954,00	1.978.954,00	1.978.954,00
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.978.954,00	1.978.954,00	1.978.954,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protECAo social basica	0,00	0,00	673.146,00	673.146,00	673.146,00
		02	5000006	protecao social basica	0,00	0,00	673.146,00	673.146,00	673.146,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protECAo social especial	0,00	0,00	438.450,00	438.450,00	438.450,00
		02	5000007	protecao social especial	0,00	0,00	438.450,00	438.450,00	438.450,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	0,00	0,00	867.358,00	867.358,00	867.358,00
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	867.358,00	867.358,00	867.358,00
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022	4.120.194,92	4.120.194,92	0,00	4.120.194,92	-4.120.194,92
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR	4.120.194,92	4.120.194,92	0,00	4.120.194,92	-4.120.194,92
1.7.2.9.53.0.1.0001	01588			compensacao art.3 lc 194/2022-principal	4.120.194,92	4.120.194,92	0,00	4.120.194,92	-4.120.194,92
		01	1120000	lei complementar 194/2022 - geral	2.472.116,95	2.472.116,95	0,00	2.472.116,95	-2.472.116,95
		01	2000000	educacao	1.030.048,73	1.030.048,73	0,00	1.030.048,73	-1.030.048,73
		01	3100000	saude - geral	618.029,24	618.029,24	0,00	618.029,24	-618.029,24
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	46.556.791,98	46.556.791,98	426.344.225,00	429.925.833,73	379.787.433,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	46.556.791,98	46.556.791,98	426.344.225,00	429.925.833,73	379.787.433,02
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	46.556.791,98	46.556.791,98	426.344.225,00	429.925.833,73	379.787.433,02
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	46.556.791,98	46.556.791,98	426.344.225,00	429.925.833,73	379.787.433,02
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	46.556.791,98 46.556.791,98	46.556.791,98 46.556.791,98	426.344.225,00 426.344.225,00	429.925.833,73 429.925.833,73	379.787.433,02 379.787.433,02
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.055.210,48	7.055.210,48	73.562.639,00	76.296.263,36	66.507.428,52
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.089.168,96	4.089.168,96	28.645.805,00	30.610.199,53	24.556.636,04
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.089.168,96	4.089.168,96	28.645.805,00	30.610.199,53	24.556.636,04
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	233.977,65	233.977,65	8.642.747,00	8.277.453,90	8.408.769,35
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	70.966,47	70.966,47	862.978,00	925.040,55	792.011,53
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	331,89 331,89	331,89 331,89	94.341,00 94.341,00	94.572,89 94.572,89	94.009,11 94.009,11
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	210,02 210,02	210,02 210,02	193.890,00 193.890,00	194.000,02 194.000,02	193.679,98 193.679,98
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	12.818,00 12.818,00	12.818,00 12.818,00	471.500,00 471.500,00	484.218,00 484.218,00	458.682,00 458.682,00
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00 0,00	0,00 0,00	49.215,00 49.215,00	45.113,75 45.113,75	49.215,00 49.215,00
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	57.606,56 57.606,56	57.606,56 57.606,56	54.032,00 54.032,00	107.135,89 107.135,89	-3.574,56 -3.574,56
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	269,85	269,85	10.032,00	9.465,86	9.762,15
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	916,67 916,67	1.000,00 1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06	72,67 72,67	72,67 72,67	8.032,00 8.032,00	7.435,34 7.435,34	7.959,33 7.959,33
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	140,71 140,71	140,71 140,71	1.000,00 1.000,00	1.057,38 1.057,38	859,29 859,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	m/j outras multas	56,47	56,47	0,00	56,47	-56,47
				geral	56,47	56,47	0,00	56,47	-56,47
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	121.588,74	121.588,74	7.708.417,00	7.245.584,90	7.586.828,26
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	54,45	54,45	890,00	870,28	835,55
				geral	54,45	54,45	890,00	870,28	835,55
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	8.037,37	8.037,37	100.540,00	108.477,37	92.502,63
				geral	8.037,37	8.037,37	100.540,00	108.477,37	92.502,63
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	105.318,35	105.318,35	7.007.360,00	6.528.731,68	6.902.041,65
				geral	105.318,35	105.318,35	7.007.360,00	6.528.731,68	6.902.041,65
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	637,58	637,58	275.000,00	275.537,58	274.362,42
				geral	637,58	637,58	275.000,00	275.537,58	274.362,42
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	6.283,50	6.283,50	312.586,00	318.769,50	306.302,50
				geral	6.283,50	6.283,50	312.586,00	318.769,50	306.302,50
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	324,48	324,48	12.041,00	12.265,48	11.716,52
				geral	324,48	324,48	12.041,00	12.265,48	11.716,52
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	d/a multas de acoes contra a dengue	933,01	933,01	0,00	933,01	-933,01
				geral	933,01	933,01	0,00	933,01	-933,01
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	138,99	138,99	3.196,00	3.068,66	3.057,01
				geral	138,99	138,99	3.196,00	3.068,66	3.057,01
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	3.655,31	3.655,31	17.270,00	19.486,14	13.614,69
				geral	3.655,31	3.655,31	17.270,00	19.486,14	13.614,69
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	34.914,36	34.914,36	5.264,00	39.739,70	-29.650,36
				geral	34.914,36	34.914,36	5.264,00	39.739,70	-29.650,36
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	178,83	178,83	23.012,00	21.273,16	22.833,17
				geral	178,83	178,83	23.012,00	21.273,16	22.833,17
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	2.057,57	2.057,57	12.078,00	13.129,07	10.020,43
				geral	2.057,57	2.057,57	12.078,00	13.129,07	10.020,43
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	19,17	19,17	500,00	477,50	480,83
				geral	19,17	19,17	500,00	477,50	480,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	188,36	188,36	0,00	188,36	-188,36
				geral	188,36	188,36	0,00	188,36	-188,36
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.618,38	1.618,38	0,00	1.618,38	-1.618,38
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.618,38	1.618,38	0,00	1.618,38	-1.618,38
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	1.169,94	1.169,94	0,00	1.169,94	-1.169,94
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.169,94	1.169,94	0,00	1.169,94	-1.169,94
				fama	1.169,94	1.169,94	0,00	1.169,94	-1.169,94
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	448,44	448,44	0,00	448,44	-448,44
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	448,44	448,44	0,00	448,44	-448,44
				fama	448,44	448,44	0,00	448,44	-448,44
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.058,00	2.803,17	3.058,00
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	3.058,00	2.803,17	3.058,00
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	3.058,00	2.803,17	3.058,00
				geral	0,00	0,00	3.058,00	2.803,17	3.058,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.853.572,93	3.853.572,93	20.000.000,00	22.328.324,08	16.146.427,07
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.853.572,93	3.853.572,93	20.000.000,00	22.328.324,08	16.146.427,07
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	3.853.572,93	3.853.572,93	20.000.000,00	22.328.324,08	16.146.427,07
				transito - fundo municipal de transito	3.853.572,93	3.853.572,93	20.000.000,00	22.328.324,08	16.146.427,07
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	780.896,49	780.896,49	18.622.404,00	18.444.998,47	17.841.507,51
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESITUICOES	780.896,49	780.896,49	18.622.404,00	18.444.998,47	17.841.507,51
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	780.896,49	780.896,49	18.622.404,00	18.444.998,47	17.841.507,51
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	776.335,65	776.335,65	18.622.404,00	18.440.437,63	17.846.068,35
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	42.185,26	42.185,26	1.078.009,00	1.075.542,60	1.035.823,74
				geral	42.185,26	42.185,26	1.078.009,00	1.075.542,60	1.035.823,74
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	183.956,85	183.956,85	5.000.000,00	4.842.704,84	4.816.043,15
				geral	183.956,85	183.956,85	5.000.000,00	4.842.704,84	4.816.043,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral	203.001,12	203.001,12	7.000.000,00	6.994.659,04	6.796.998,88
				outras restituicoes	203.001,12	203.001,12	7.000.000,00	6.994.659,04	6.796.998,88
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral	10.258,88	10.258,88	107.788,00	111.046,88	97.529,12
				restituicao energia eletrica mercado distrital	10.258,88	10.258,88	107.788,00	111.046,88	97.529,12
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	geral	28.238,54	28.238,54	436.607,00	427.813,49	408.368,46
				combustivel - urbes	28.238,54	28.238,54	436.607,00	427.813,49	408.368,46
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807	01	1100000	geral	308.695,00	308.695,00	5.000.000,00	4.988.670,78	4.691.305,00
				vale alimentacao pms	308.695,00	308.695,00	5.000.000,00	4.988.670,78	4.691.305,00
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	4.043,66	4.043,66	0,00	4.043,66	-4.043,66
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	geral	3.278,24	3.278,24	0,00	3.278,24	-3.278,24
				outras restituicoes - divida ativa	3.278,24	3.278,24	0,00	3.278,24	-3.278,24
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	geral	765,42	765,42	0,00	765,42	-765,42
				d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	765,42	765,42	0,00	765,42	-765,42
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	517,18	517,18	0,00	517,18	-517,18
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	geral	517,18	517,18	0,00	517,18	-517,18
				outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	517,18	517,18	0,00	517,18	-517,18
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.145,03	2.185.145,03	26.294.430,00	27.241.065,36	24.109.284,97
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.145,03	2.185.145,03	26.294.430,00	27.241.065,36	24.109.284,97
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	428.183,69	428.183,69	3.863.474,00	4.008.937,09	3.435.290,31
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	428.183,69	428.183,69	3.863.474,00	4.008.937,09	3.435.290,31
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	428.183,41	428.183,41	3.863.474,00	4.008.936,81	3.435.290,59
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	geral	428.183,41	428.183,41	3.863.474,00	4.008.936,81	3.435.290,59
				receita de onus de sucumbencia	428.183,41	428.183,41	3.863.474,00	4.008.936,81	3.435.290,59
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	0,28	0,28	0,00	0,28	-0,28
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530	01	1100000	geral	0,28	0,28	0,00	0,28	-0,28
				onus de sucumbencia - m/j	0,28	0,28	0,00	0,28	-0,28
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.756.961,34	1.756.961,34	22.430.956,00	23.232.128,27	20.673.994,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.732.961,34	1.732.961,34	22.313.112,00	23.100.104,60	20.580.150,66
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.683.290,22	1.683.290,22	21.762.631,00	22.535.672,67	20.079.340,78
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	42.166,24	42.166,24	7.000.000,00	6.887.583,61	6.957.833,76
				geral	42.166,24	42.166,24	7.000.000,00	6.887.583,61	6.957.833,76
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico	133.778,60	133.778,60	0,00	133.778,60	-133.778,60
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	133.778,60	133.778,60	0,00	133.778,60	-133.778,60
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	1.299,34	1.299,34	24.751,00	25.630,07	23.451,66
				fundo municipal de assistencia a educacao	1.299,34	1.299,34	24.751,00	25.630,07	23.451,66
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	0,00	4.895,00	4.487,08	4.895,00
				fundo social de solidariedade	0,00	0,00	4.895,00	4.487,08	4.895,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	204.979,30	204.979,30	1.060.247,00	1.113.872,52	855.267,70
				fama	204.979,30	204.979,30	1.060.247,00	1.113.872,52	855.267,70
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	100,00	100,00	26.655,00	25.937,85	26.555,00
				fundo de apoio ao desporto amator	100,00	100,00	26.655,00	25.937,85	26.555,00
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	40.143,00	40.143,00	40.143,00
				procon	0,00	0,00	40.143,00	40.143,00	40.143,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmcca - fundo municipal da crianca e adolescente	92.782,65	92.782,65	3.440.962,00	3.533.390,48	3.348.179,35
				fmcca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	92.782,65	92.782,65	3.440.962,00	3.533.390,48	3.348.179,35
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	237.033,64	237.033,64	56.565,00	288.884,89	-180.468,64
				renda minima lei 11917/19	237.033,64	237.033,64	56.565,00	288.884,89	-180.468,64
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	554.396,69	554.396,69	2.602.751,00	2.940.251,77	2.048.354,31
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	554.396,69	554.396,69	2.602.751,00	2.940.251,77	2.048.354,31
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	0,00	0,00	11.281,00	10.340,92	11.281,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	11.281,00	10.340,92	11.281,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	187.946,00	187.946,00	5.000.000,00	4.886.128,93	4.812.054,00
				geral	187.946,00	187.946,00	5.000.000,00	4.886.128,93	4.812.054,00
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	201.832,70	201.832,70	1.242.946,00	1.382.738,55	1.041.113,30
				geral	201.832,70	201.832,70	1.242.946,00	1.382.738,55	1.041.113,30
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	2.504,37	2.504,37	56.785,00	54.358,57	54.280,63
				geral	2.504,37	2.504,37	56.785,00	54.358,57	54.280,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	23.768,27	23.768,27	376.086,00	390.046,08	352.317,73
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	23.768,27	23.768,27	376.086,00	390.046,08	352.317,73
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	14.000,00	12.833,33	14.000,00
				fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	14.000,00	12.833,33	14.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	804.564,00	804.564,00	804.564,00
				fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	804.564,00	804.564,00	804.564,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	702,42	702,42	0,00	702,42	-702,42
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	702,42	702,42	0,00	702,42	-702,42
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	793,87	793,87	23.513,00	23.429,50	22.719,13
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	280,45	280,45	11.085,00	11.045,02	10.804,55
				fama	280,45	280,45	11.085,00	11.045,02	10.804,55
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	148,50	148,50	0,00	148,50	-148,50
				geral	148,50	148,50	0,00	148,50	-148,50
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	0,00	0,00	12.428,00	11.871,06	12.428,00
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00	0,00	12.428,00	11.871,06	12.428,00
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	163,26	163,26	0,00	163,26	-163,26
				geral	163,26	163,26	0,00	163,26	-163,26
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	34,74	34,74	0,00	34,74	-34,74
				geral	34,74	34,74	0,00	34,74	-34,74
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	166,92	166,92	0,00	166,92	-166,92
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	166,92	166,92	0,00	166,92	-166,92
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	37.762,83	37.762,83	407.417,00	417.334,79	369.654,17
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	545,51	545,51	18.610,00	19.000,61	18.064,49
				geral	545,51	545,51	18.610,00	19.000,61	18.064,49
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	10.177,57	10.177,57	157.991,00	156.533,57	147.813,43
				fama	10.177,57	10.177,57	157.991,00	156.533,57	147.813,43
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	12.645,14	12.645,14	229.463,00	226.165,75	216.817,86
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	12.645,14	12.645,14	229.463,00	226.165,75	216.817,86
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.353,00	1.240,25	1.353,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.353,00	1.240,25	1.353,00
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367	03	1000007	d/a fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	1.963,95 1.963,95	1.963,95 1.963,95	0,00 0,00	1.963,95 1.963,95	-1.963,95 -1.963,95
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche geral	410,37 410,37	410,37 410,37	0,00 0,00	410,37 410,37	-410,37 -410,37
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/ geral	12.020,29 12.020,29	12.020,29 12.020,29	0,00 0,00	12.020,29 12.020,29	-12.020,29 -12.020,29
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	11.114,42	11.114,42	119.551,00	123.667,64	108.436,58
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama fama	3.279,96 3.279,96	3.279,96 3.279,96	65.780,00 65.780,00	64.261,27 64.261,27	62.500,04 62.500,04
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais geral	1.193,82 1.193,82	1.193,82 1.193,82	0,00 0,00	1.193,82 1.193,82	-1.193,82 -1.193,82
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/ geral	2.150,82 2.150,82	2.150,82 2.150,82	0,00 0,00	2.150,82 2.150,82	-2.150,82 -2.150,82
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche geral	104,50 104,50	104,50 104,50	0,00 0,00	104,50 104,50	-104,50 -104,50
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.793,34 3.793,34	3.793,34 3.793,34	53.640,00 53.640,00	55.245,17 55.245,17	49.846,66 49.846,66
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	0,00 0,00	131,00 131,00	120,08 120,08	131,00 131,00
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368	03	1000007	m/j d/a fadas fundo apoio desporto amator soroca fundo de apoio ao desporto amator	591,98 591,98	591,98 591,98	0,00 0,00	591,98 591,98	-591,98 -591,98
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	24.000,00	117.844,00	132.023,67	93.844,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	117.844,00	132.023,67	93.844,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel geral	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	117.844,00 117.844,00	132.023,67 132.023,67	93.844,00 93.844,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	547.583,64	547.583,64	203.292.186,00	186.898.754,11	202.744.602,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 33

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	0,00	0,00	170.177.456,00	155.996.001,33	170.177.456,00
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	30.974.710,00	28.393.484,17	30.974.710,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	30.974.710,00	28.393.484,17	30.974.710,00
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	30.974.710,00	28.393.484,17	30.974.710,00
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	30.974.710,00	28.393.484,17	30.974.710,00
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	0,00	30.974.710,00	28.393.484,17	30.974.710,00
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	0,00	30.974.710,00	28.393.484,17	30.974.710,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	139.202.746,00	127.602.517,16	139.202.746,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	139.202.746,00	127.602.517,16	139.202.746,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	139.202.746,00	127.602.517,16	139.202.746,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	139.202.746,00	127.602.517,16	139.202.746,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	77.258.447,00	70.820.243,08	77.258.447,00
				caf ii	0,00	0,00	77.258.447,00	70.820.243,08	77.258.447,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162	07	1000204	ndb - new development bank	0,00	0,00	41.288.055,00	37.847.383,75	41.288.055,00
				ndb-new development bank	0,00	0,00	41.288.055,00	37.847.383,75	41.288.055,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	0,00	20.656.244,00	18.934.890,33	20.656.244,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	20.656.244,00	18.934.890,33	20.656.244,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	156,63	156,63	18.000,00	16.656,63	17.843,37
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.000,00	15.583,33	17.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	17.000,00	15.583,33	17.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	17.000,00	15.583,33	17.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.000,00	15.583,33	17.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	17.000,00	15.583,33	17.000,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	17.000,00	15.583,33	17.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	156,63	156,63	1.000,00	1.073,30	843,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	156,63	156,63	1.000,00	1.073,30	843,37
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	156,63	156,63	1.000,00	1.073,30	843,37
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	156,63	156,63	1.000,00	1.073,30	843,37
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	156,63	156,63	1.000,00	1.073,30	843,37
		01	1200000	alienacao de bens	156,63	156,63	1.000,00	1.073,30	843,37
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.588.730,00	22.539.669,14	24.588.730,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	20.537.091,00	18.825.666,74	20.537.091,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	20.537.091,00	18.825.666,74	20.537.091,00
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	4.000.000,00	3.666.666,67	4.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.000.000,00	3.666.666,67	4.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	4.000.000,00	3.666.666,67	4.000.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	4.000.000,00	3.666.666,67	4.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	0,00	13.056.548,00	11.968.502,33	13.056.548,00
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	13.056.548,00	11.968.502,33	13.056.548,00
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.023.150,00	937.887,50	1.023.150,00
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.023.150,00	937.887,50	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168			fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.592.210,58	1.736.957,00
		05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.592.210,58	1.736.957,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169			fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	0,00	1.596.063,00	1.463.057,75	1.596.063,00
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	1.596.063,00	1.463.057,75	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	937.887,50	1.023.150,00
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	937.887,50	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.463.057,75	1.596.063,00
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.463.057,75	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.648.285,75	2.889.039,00
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.648.285,75	2.889.039,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.463.057,75	1.596.063,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.463.057,75	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176			fnde/construcao de creche no jardim maria do car	0,00	0,00	1.596.063,00	1.463.057,75	1.596.063,00
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	1.463.057,75	1.596.063,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	3.480.543,00	3.190.497,74	3.480.543,00
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.480.543,00	3.190.497,74	3.480.543,00
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179			reforma e moderniz. ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	317.668,00	291.195,67	317.668,00
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	317.668,00	291.195,67	317.668,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180			contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017	0,00	0,00	390.000,00	357.500,00	390.000,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	357.500,00	390.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01497			revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021	0,00	0,00	624.518,00	572.474,83	624.518,00
		05	8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	0,00	0,00	624.518,00	572.474,83	624.518,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498			constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	720.857,00	660.785,58	720.857,00
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	720.857,00	660.785,58	720.857,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	437.708,33	477.500,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	437.708,33	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01510			em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00	0,00	500.000,00	458.333,33	500.000,00
		05	8000094	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00	0,00	500.000,00	458.333,33	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01511			emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01512			em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
		05	8000093	em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.051.639,00	3.714.002,40	4.051.639,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.051.639,00	3.714.002,40	4.051.639,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	4.051.639,00	3.714.002,40	4.051.639,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.051.639,00	3.714.002,40	4.051.639,00
2.4.2.2.99.0.1.0001	01499			em.estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	0,00	500.000,00	458.333,33	500.000,00
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	0,00	500.000,00	458.333,33	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	01500			recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim cv.100318/21	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010002	emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003	01501			refaz.e recap.asfalt.-jd paco/sta rosal.101547/2	0,00	0,00	500.000,00	458.333,33	500.000,00
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	0,00	0,00	500.000,00	458.333,33	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	01502			pavim.recap.asfalt.vl.bom jesus/sta ros.102047/2	0,00	0,00	500.000,00	458.333,33	500.000,00
		02	8010004	emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	0,00	0,00	500.000,00	458.333,33	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01503			recapeamento e iluminacao publica cv.100274/21	0,00	0,00	1.190.000,00	1.090.833,33	1.190.000,00
		02	8010005	emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	0,00	0,00	1.190.000,00	1.090.833,33	1.190.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01504			pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	0,00	0,00	424.394,00	389.027,83	424.394,00
		02	1000210	pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	0,00	0,00	424.394,00	389.027,83	424.394,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01505			pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba	0,00	0,00	419.218,00	384.283,17	419.218,00
		02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00	0,00	419.218,00	384.283,17	419.218,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	01506			pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc	0,00	0,00	18.027,00	16.524,75	18.027,00
		02	1000217	pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc.	0,00	0,00	18.027,00	16.524,75	18.027,00
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	350.000,00	320.833,33	350.000,00
		02	1000212	conv.101866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	350.000,00	320.833,33	350.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	547.427,01	547.427,01	8.508.000,00	8.346.427,01	7.960.572,99
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	547.427,01	547.427,01	8.508.000,00	8.346.427,01	7.960.572,99
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	547.427,01	547.427,01	8.508.000,00	8.346.427,01	7.960.572,99
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	547.427,01	547.427,01	8.508.000,00	8.346.427,01	7.960.572,99
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	547.427,01	547.427,01	8.508.000,00	8.346.427,01	7.960.572,99
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	547.427,01	547.427,01	8.508.000,00	8.346.427,01	7.960.572,99
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	547.427,01	547.427,01	8.508.000,00	8.346.427,01	7.960.572,99
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-33.787.542,94	-33.787.542,94	-244.928.868,00	-247.562.608,15	-211.141.325,06
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-192.678,65	-192.678,65	-7.514.269,00	-7.087.829,46	-7.321.590,35
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-192.678,65	-192.678,65	-1.000.000,00	-1.116.416,21	-807.321,35
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806			retencao ao funset	-192.678,65	-192.678,65	-1.000.000,00	-1.116.416,21	-807.321,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-192.678,65	-192.678,65	-1.000.000,00	-1.116.416,21	-807.321,35
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-6.514.269,00	-5.971.413,25	-6.514.269,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	0,00	0,00	-6.514.269,00	-5.971.413,25	-6.514.269,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00	0,00	-6.514.269,00	-5.971.413,25	-6.514.269,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-33.594.864,29	-33.594.864,29	-237.414.599,00	-240.474.778,69	-203.819.734,71
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-33.594.864,29	-33.594.864,29	-237.414.599,00	-240.474.778,69	-203.819.734,71
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.999.933,65	-1.999.933,65	-24.830.711,20	-24.826.893,81	-22.830.777,55
		01	2000000	educacao	-1.999.933,65	-1.999.933,65	-24.830.711,20	-24.826.893,81	-22.830.777,55
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-11.284,02	-11.284,02	-59.331,00	-68.848,75	-48.046,98
		01	2000000	educacao	-11.284,02	-11.284,02	-59.331,00	-68.848,75	-48.046,98
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-12.944.671,78	-12.944.671,78	-167.059.961,00	-166.334.056,18	-154.115.289,22
		01	2000000	educacao	-12.944.671,78	-12.944.671,78	-167.059.961,00	-166.334.056,18	-154.115.289,22
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-17.741.220,99	-17.741.220,99	-44.572.917,80	-47.563.311,12	-26.831.696,81
		01	2000000	educacao	-17.741.220,99	-17.741.220,99	-44.572.917,80	-47.563.311,12	-26.831.696,81
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-73.714,87	-73.714,87	-891.678,00	-857.629,85	-817.963,13
		01	2000000	educacao	-73.714,87	-73.714,87	-891.678,00	-857.629,85	-817.963,13
1.7.2.9.53.0.1.0001	01589			deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	-824.038,98	-824.038,98	0,00	-824.038,98	824.038,98
		01	2000000	educacao	-824.038,98	-824.038,98	0,00	-824.038,98	824.038,98
TOTAL GERAL DA RECEITA					312.163.593,66	312.163.593,66	3.574.498.156,00	3.569.259.379,85	3.262.334.562,34

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP320880