



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

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 | 271.444.263,62 | 2.665.116.097,03 | 3.616.134.838,00 | 3.522.325.002,21 | 951.018.740,97 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 115.764.355,12 | 1.093.406.512,53 | 1.461.491.854,00 | 1.441.365.988,11 | 368.085.341,47 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | 105.651.397,86 | 962.461.787,80 | 1.248.959.237,00 | 1.271.595.303,84 | 286.497.449,20 |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | 28.196.905,73 | 297.301.384,51 | 366.515.828,00 | 373.386.832,27 | 69.214.443,49 |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 16.811.868,65 | 220.039.485,65 | 268.152.052,00 | 269.991.071,92 | 48.112.566,35 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | 13.921.201,95 | 184.557.080,02 | 222.947.672,00 | 224.798.662,80 | 38.390.591,98 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00001 | | | imposto sobre prop.predial urbana | 10.434.100,54 | 140.057.139,58 | 166.638.712,00 | 169.859.580,54 | 26.581.572,42 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.260.460,12 | 84.034.281,54 | 99.983.227,20 | 101.915.748,32 | 15.948.945,66 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.608.524,92 | 35.014.282,84 | 41.659.678,00 | 42.464.895,13 | 6.645.395,16 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.565.115,50 | 21.008.575,20 | 24.995.806,80 | 25.478.937,09 | 3.987.231,60 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 00002 | | | imposto sobre a prop.territorial urbana | 3.487.101,41 | 44.499.940,44 | 56.308.960,00 | 54.939.082,26 | 11.809.019,56 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.092.260,59 | 26.699.962,04 | 33.785.376,00 | 32.963.449,35 | 7.085.413,96 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 871.775,13 | 11.124.983,06 | 14.077.240,00 | 13.734.770,56 | 2.952.256,94 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 523.065,69 | 6.674.995,34 | 8.446.344,00 | 8.240.862,35 | 1.771.348,66 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | 261.648,96 | 1.315.240,58 | 2.108.416,00 | 2.193.834,33 | 793.175,42 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | 00092 | | | multas e juros de mora do iptu | 261.648,96 | 1.315.240,58 | 2.108.416,00 | 2.193.834,33 | 793.175,42 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 156.989,14 | 789.142,16 | 1.265.049,60 | 1.316.300,59 | 475.907,44 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 65.412,02 | 328.808,16 | 527.104,00 | 548.458,58 | 198.295,84 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 39.247,80 | 197.290,26 | 316.262,40 | 329.075,16 | 118.972,14 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | 2.214.865,54 | 27.971.998,78 | 32.350.912,00 | 34.484.272,42 | 4.378.913,22 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 00111 | | | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 2.214.865,54 | 27.971.998,78 | 32.350.912,00 | 34.484.272,42 | 4.378.913,22 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.328.919,00 | 16.783.196,42 | 19.410.547,20 | 20.690.563,45 | 2.627.350,78 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 553.716,11 | 6.992.997,02 | 8.087.728,00 | 8.621.068,10 | 1.094.730,98 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 332.230,43 | 4.195.805,34 | 4.852.636,80 | 5.172.640,87 | 656.831,46 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 414.152,20 | 6.195.166,27 | 10.745.052,00 | 8.514.302,37 | 4.549.885,73 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 00096 | | | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 414.152,20 | 6.195.166,27 | 10.745.052,00 | 8.514.302,37 | 4.549.885,73 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 248.491,02 | 3.717.096,91 | 6.447.031,20 | 5.108.581,42 | 2.729.934,29 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 103.537,74 | 1.548.788,73 | 2.686.263,00 | 2.128.575,59 | 1.137.474,27 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 62.123,44 | 929.280,63 | 1.611.757,80 | 1.277.145,36 | 682.477,17 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

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 | 11.385.037,08 | 77.261.898,86 | 98.363.776,00 | 103.395.760,35 | 21.101.877,14 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | 11.229.619,68 | 75.672.804,52 | 97.309.422,00 | 101.560.276,89 | 21.636.617,48 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | 00005 | | | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo | 11.229.619,68 | 75.672.804,52 | 97.309.422,00 | 101.560.276,89 | 21.636.617,48 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.737.771,56 | 45.403.680,29 | 58.385.653,20 | 60.936.166,13 | 12.981.972,91 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.807.404,70 | 18.918.199,14 | 24.327.355,50 | 25.390.069,22 | 5.409.156,36 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.684.443,42 | 11.350.925,09 | 14.596.413,30 | 15.234.041,54 | 3.245.488,21 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | 35.289,23 | 139.791,58 | 281.808,00 | 185.836,51 | 142.016,42 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0001 | 00093 | | | multas e juros de mora do itbi | 35.289,23 | 139.791,58 | 281.808,00 | 185.836,51 | 142.016,42 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 21.173,50 | 83.874,78 | 169.084,80 | 111.501,90 | 85.210,02 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 8.822,28 | 34.947,72 | 70.452,00 | 46.459,12 | 35.504,28 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 5.293,45 | 20.969,08 | 42.271,20 | 27.875,49 | 21.302,12 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | 89.240,91 | 1.021.239,41 | 437.251,00 | 1.136.470,77 | -583.988,41 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 | 00112 | | | receita da divida ativa do itbi | 89.240,91 | 1.021.239,41 | 437.251,00 | 1.136.470,77 | -583.988,41 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 53.544,39 | 612.742,27 | 262.350,60 | 681.882,46 | -350.391,67 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 22.310,06 | 255.308,61 | 109.312,75 | 284.117,69 | -145.995,86 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 13.386,46 | 153.188,53 | 65.587,65 | 170.470,62 | -87.600,88 |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 30.887,26 | 428.063,35 | 335.295,00 | 513.176,18 | -92.768,35 |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001 | 00097 | | | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 30.887,26 | 428.063,35 | 335.295,00 | 513.176,18 | -92.768,35 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 18.532,20 | 256.836,64 | 201.177,00 | 307.905,70 | -55.659,64 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 7.721,65 | 107.014,60 | 83.823,75 | 128.294,04 | -23.190,85 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 4.633,41 | 64.212,11 | 50.294,25 | 76.976,44 | -13.917,86 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA | 18.276.113,99 | 158.761.236,64 | 201.404.924,00 | 215.089.640,85 | 42.643.687,36 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | 18.276.113,99 | 158.761.236,64 | 201.404.924,00 | 215.089.640,85 | 42.643.687,36 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 16.603.088,89 | 146.520.739,33 | 189.151.705,00 | 199.757.661,88 | 42.630.965,67 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 16.603.088,89 | 146.520.739,33 | 189.151.705,00 | 199.757.661,88 | 42.630.965,67 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00003 | | | retidos nas fontes | 9.975.806,49 | 127.299.081,91 | 189.151.705,00 | 180.536.004,46 | 61.852.623,09 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.985.483,68 | 76.379.446,92 | 113.491.023,00 | 108.321.602,67 | 37.111.576,08 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.493.951,41 | 31.824.768,45 | 47.287.926,25 | 45.134.001,11 | 15.463.157,80 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.496.371,40 | 19.094.866,54 | 28.372.755,75 | 27.080.400,68 | 9.277.889,21 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0002 | 01725 | | | retidos nas fontes-entes municipais | 6.627.282,40 | 19.221.657,42 | 0,00 | 19.221.657,42 | -19.221.657,42 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.976.369,43 | 11.532.994,42 | 0,00 | 11.532.994,45 | -11.532.994,42 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.656.820,60 | 4.805.414,33 | 0,00 | 4.805.414,35 | -4.805.414,33 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 994.092,37 | 2.883.248,67 | 0,00 | 2.883.248,62 | -2.883.248,67 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 1.673.025,10 | 12.240.497,31 | 12.253.219,00 | 15.331.978,97 | 12.721,69 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.673.025,10 | 12.240.497,31 | 12.253.219,00 | 15.331.978,97 | 12.721,69 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00004 | | | retido nas fontes - outros rendimentos | 1.561.831,97 | 11.948.516,16 | 12.253.219,00 | 15.039.997,82 | 304.702,84 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 937.098,21 | 7.169.104,74 | 7.351.931,40 | 9.023.998,69 | 182.826,66 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 390.457,12 | 2.987.124,59 | 3.063.304,75 | 3.759.999,45 | 76.180,16 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 234.276,64 | 1.792.286,83 | 1.837.982,85 | 2.255.999,68 | 45.696,02 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0002 | 01726 | | | retido nas fontes - outros rend.-entes municipai | 111.193,13 | 291.981,15 | 0,00 | 291.981,15 | -291.981,15 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 66.715,86 | 175.188,63 | 0,00 | 175.188,69 | -175.188,63 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 27.798,26 | 72.995,23 | 0,00 | 72.995,28 | -72.995,23 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 16.679,01 | 43.797,29 | 0,00 | 43.797,18 | -43.797,29 |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 | | | | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | 59.178.378,14 | 506.399.166,65 | 681.038.485,00 | 683.118.830,72 | 174.639.318,35 |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 59.178.378,14 | 506.399.166,65 | 681.038.485,00 | 683.118.830,72 | 174.639.318,35 |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 59.178.378,14 | 506.399.166,65 | 681.038.485,00 | 683.118.830,72 | 174.639.318,35 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | 55.586.644,00 | 488.663.703,74 | 660.589.163,00 | 659.805.333,75 | 171.925.459,26 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 00006 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq | 55.586.644,00 | 488.663.703,74 | 660.589.163,00 | 659.805.333,75 | 171.925.459,26 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 33.351.986,05 | 293.198.219,25 | 396.353.497,80 | 395.883.200,25 | 103.155.278,55 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 13.896.660,65 | 122.165.922,97 | 165.147.290,75 | 164.951.333,43 | 42.981.367,78 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 8.337.997,30 | 73.299.561,52 | 99.088.374,45 | 98.970.800,07 | 25.788.812,93 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | 406.852,49 | 3.583.716,63 | 4.972.970,00 | 4.682.027,24 | 1.389.253,37 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001 | 00094 | | | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez | 406.852,49 | 3.583.716,63 | 4.972.970,00 | 4.682.027,24 | 1.389.253,37 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 244.111,13 | 2.150.226,94 | 2.983.782,00 | 2.809.216,34 | 833.555,06 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 101.712,83 | 895.926,42 | 1.243.242,50 | 1.170.506,81 | 347.316,08 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 61.028,53 | 537.563,27 | 745.945,50 | 702.304,09 | 208.382,23 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 2.609.583,35 | 10.809.341,39 | 11.107.234,00 | 13.819.316,80 | 297.892,61 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 00113 | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 2.609.583,35 | 10.809.341,39 | 11.107.234,00 | 13.819.316,80 | 297.892,61 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.565.749,71 | 6.485.602,12 | 6.664.340,40 | 8.291.590,08 | 178.738,28 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 652.395,53 | 2.702.332,70 | 2.776.808,50 | 3.454.829,20 | 74.475,80 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 391.438,11 | 1.621.406,57 | 1.666.085,10 | 2.072.897,52 | 44.678,53 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 575.298,30 | 3.342.404,89 | 4.369.118,00 | 4.812.152,93 | 1.026.713,11 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | 00098 | | | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 575.298,30 | 3.342.404,89 | 4.369.118,00 | 4.812.152,93 | 1.026.713,11 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 345.178,68 | 2.005.440,15 | 2.621.470,80 | 2.887.291,75 | 616.030,65 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 143.824,26 | 835.598,62 | 1.092.279,50 | 1.203.038,23 | 256.680,88 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 86.295,36 | 501.366,12 | 655.367,70 | 721.822,95 | 154.001,58 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | 10.090.029,19 | 130.580.736,46 | 207.449.437,00 | 168.065.679,08 | 76.868.700,54 |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 2.612.354,37 | 41.413.607,92 | 68.118.294,00 | 52.177.426,05 | 26.704.686,08 |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 | | | | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | 2.527.781,61 | 40.695.594,61 | 66.488.294,00 | 51.008.033,37 | 25.792.699,39 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000 | | | | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL | 1.848.034,84 | 32.769.860,98 | 41.022.344,00 | 38.397.376,35 | 8.252.483,02 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 00706 | | | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 1.745.351,34 | 31.016.284,56 | 35.886.726,00 | 36.027.903,14 | 4.870.441,44 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.745.351,34 | 31.016.284,56 | 35.886.726,00 | 36.027.903,14 | 4.870.441,44 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 00707 | | | taxa de publicidade comercial | 96.962,08 | 1.701.678,14 | 5.121.100,00 | 2.305.621,49 | 3.419.421,86 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 96.962,08 | 1.701.678,14 | 5.121.100,00 | 2.305.621,49 | 3.419.421,86 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003 | 01266 | | | taxa servico inspecao municipal | 0,00 | 6.469,52 | 14.518,00 | 18.422,96 | 8.048,48 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 6.469,52 | 14.518,00 | 18.422,96 | 8.048,48 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004 | 01576 | | | taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/ | 5.721,42 | 45.428,76 | 0,00 | 45.428,76 | -45.428,76 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.721,42 | 45.428,76 | 0,00 | 45.428,76 | -45.428,76 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 56.536,17 | 373.566,00 | 2.119.100,00 | 1.073.288,98 | 1.745.534,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001 | 00710 | | | multas e juros da tfif | 53.121,83 | 356.674,67 | 1.345.100,00 | 814.681,44 | 988.425,33 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 53.121,83 | 356.674,67 | 1.345.100,00 | 814.681,44 | 988.425,33 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | 01336 | | | m/j taxa de publicidade comercial | 2.753,93 | 16.030,67 | 0,00 | 16.030,67 | -16.030,67 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.753,93 | 16.030,67 | 0,00 | 16.030,67 | -16.030,67 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0003 | 01577 | | | m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2 | 660,41 | 860,66 | 0,00 | 860,66 | -860,66 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 660,41 | 860,66 | 0,00 | 860,66 | -860,66 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0004 | 00713 | | | multas e juros de mora de outros tributos | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 | 241.716,21 | 774.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 | 241.716,21 | 774.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA | 500.323,67 | 5.888.302,23 | 17.292.250,00 | 8.793.595,20 | 11.403.947,77 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 00715 | | | rec.div.ativa tx lic func estabelecimento | 466.502,21 | 5.447.927,44 | 7.152.250,00 | 6.769.749,88 | 1.704.322,56 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 466.502,21 | 5.447.927,44 | 7.152.250,00 | 6.769.749,88 | 1.704.322,56 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00716 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa tx publicidade geral | 33.821,46 33.821,46 | 440.374,79 440.374,79 | 5.115.000,00 5.115.000,00 | 1.344.368,23 1.344.368,23 | 4.674.625,21 4.674.625,21 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003 | 00717 | 01 | 1100000 | rec div ativa outros tributos geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.025.000,00 5.025.000,00 | 679.477,09 679.477,09 | 5.025.000,00 5.025.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J | 122.886,93 | 1.663.865,40 | 6.054.600,00 | 2.743.772,84 | 4.390.734,60 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0001 | 00718 | 01 | 1100000 | multas e juros da div. ativa tfif geral | 113.546,09 113.546,09 | 1.516.137,90 1.516.137,90 | 3.502.000,00 3.502.000,00 | 2.206.928,38 2.206.928,38 | 1.985.862,10 1.985.862,10 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002 | 01337 | 01 | 1100000 | m/j d/a taxa de publicidade comercial geral | 9.340,84 9.340,84 | 147.727,50 147.727,50 | 0,00 0,00 | 147.727,50 147.727,50 | -147.727,50 -147.727,50 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | 00720 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.552.600,00 2.552.600,00 | 389.116,96 389.116,96 | 2.552.600,00 2.552.600,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 84.572,76 | 718.013,31 | 1.630.000,00 | 1.169.392,68 | 911.986,69 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | 72.085,28 | 581.464,68 | 1.215.000,00 | 994.485,95 | 633.535,32 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001 | 00705 | 01 | 1100000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria geral | 72.085,28 72.085,28 | 581.464,68 581.464,68 | 1.215.000,00 1.215.000,00 | 994.485,95 994.485,95 | 633.535,32 633.535,32 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | 813,95 | 5.699,90 | 0,00 | 5.699,90 | -5.699,90 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001 | 01223 | 01 | 1100000 | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro geral | 813,95 813,95 | 5.699,90 5.699,90 | 0,00 0,00 | 5.699,90 5.699,90 | -5.699,90 -5.699,90 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | 9.681,85 | 97.994,14 | 415.000,00 | 136.352,24 | 317.005,86 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001 | 00714 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar geral | 9.681,85 9.681,85 | 97.994,14 97.994,14 | 415.000,00 415.000,00 | 136.352,24 136.352,24 | 317.005,86 317.005,86 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000 | | | | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS | 1.991,68 | 32.854,59 | 0,00 | 32.854,59 | -32.854,59 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0001 | 01224 | 01 | 1100000 | tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro geral | 1.991,68 1.991,68 | 32.854,59 32.854,59 | 0,00 0,00 | 32.854,59 32.854,59 | -32.854,59 -32.854,59 |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 7.477.674,82 | 89.167.128,54 | 139.331.143,00 | 115.888.253,03 | 50.164.014,46 |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | 7.477.674,82 | 89.167.128,54 | 139.331.143,00 | 115.888.253,03 | 50.164.014,46 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL | 5.915.030,26 | 75.930.365,66 | 108.389.246,00 | 95.370.722,65 | 32.458.880,34 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.2.01.0.1.0001 | 00884 | 01 | 1100000 | geral emolumentos e custas processuais administrativas | 2.546,56 | 30.197,09 | 111.250,00 | 84.177,98 | 81.052,91 |
| | | | | geral | 2.546,56 | 30.197,09 | 111.250,00 | 84.177,98 | 81.052,91 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00885 | 01 | 1100000 | geral taxa de cemiterios | 32.876,12 | 469.825,84 | 3.115.330,00 | 1.052.780,59 | 2.645.504,16 |
| | | | | geral | 32.876,12 | 469.825,84 | 3.115.330,00 | 1.052.780,59 | 2.645.504,16 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00886 | 01 | 1100000 | geral taxa de remocao de lixo | 5.875.933,63 | 75.411.491,42 | 103.808.666,00 | 93.734.257,16 | 28.397.174,58 |
| | | | | geral | 5.875.933,63 | 75.411.491,42 | 103.808.666,00 | 93.734.257,16 | 28.397.174,58 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004 | 00907 | 01 | 1100000 | geral outras taxas pela prestacao de servicos | 3.673,95 | 18.851,31 | 1.354.000,00 | 499.506,92 | 1.335.148,69 |
| | | | | geral | 3.673,95 | 18.851,31 | 1.354.000,00 | 499.506,92 | 1.335.148,69 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS | 131.929,97 | 540.351,82 | 5.124.007,00 | 2.862.818,07 | 4.583.655,18 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001 | 01338 | 01 | 1100000 | geral m/j emolumentos e custas processuais adm | 36,89 | 274,40 | 0,00 | 274,40 | -274,40 |
| | | | | geral | 36,89 | 274,40 | 0,00 | 274,40 | -274,40 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0002 | 01340 | 01 | 1100000 | geral m/j taxa de cemiterios | 213,69 | 2.454,36 | 0,00 | 2.454,36 | -2.454,36 |
| | | | | geral | 213,69 | 2.454,36 | 0,00 | 2.454,36 | -2.454,36 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0003 | 00889 | 01 | 1100000 | geral multas e juros taxa remocao de lixo | 131.679,39 | 537.619,59 | 5.124.000,00 | 2.860.084,06 | 4.586.380,41 |
| | | | | geral | 131.679,39 | 537.619,59 | 5.124.000,00 | 2.860.084,06 | 4.586.380,41 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0004 | 01110 | 01 | 1100000 | geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos | 0,00 | 3,47 | 7,00 | 5,25 | 3,53 |
| | | | | geral | 0,00 | 3,47 | 7,00 | 5,25 | 3,53 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA | 1.256.535,42 | 10.225.071,61 | 18.502.890,00 | 13.615.544,55 | 8.277.818,39 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 00890 | 01 | 1100000 | geral divida ativa emolumentos e custas process.adm. | 663,96 | 7.154,54 | 11.337,00 | 9.070,35 | 4.182,46 |
| | | | | geral | 663,96 | 7.154,54 | 11.337,00 | 9.070,35 | 4.182,46 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002 | 01341 | 01 | 1100000 | geral d/a taxa de cemiterios | 1.666,86 | 17.517,45 | 39.053,00 | 22.355,22 | 21.535,55 |
| | | | | geral | 1.666,86 | 17.517,45 | 39.053,00 | 22.355,22 | 21.535,55 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0003 | 00892 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | 1.253.891,30 | 10.192.403,11 | 18.452.500,00 | 13.576.122,47 | 8.260.096,89 |
| | | | | geral | 1.253.891,30 | 10.192.403,11 | 18.452.500,00 | 13.576.122,47 | 8.260.096,89 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005 | 01593 | 01 | 1100000 | geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua | 313,30 | 7.996,51 | 0,00 | 7.996,51 | -7.996,51 |
| | | | | geral | 313,30 | 7.996,51 | 0,00 | 7.996,51 | -7.996,51 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS | 174.179,17 | 2.471.339,45 | 7.315.000,00 | 4.039.167,76 | 4.843.660,55 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001 | 01339 | 01 | 1100000 | geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm | 81,24 | 2.586,59 | 0,00 | 2.586,59 | -2.586,59 |
| | | | | geral | 81,24 | 2.586,59 | 0,00 | 2.586,59 | -2.586,59 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.2.01.0.4.0002 | 01342 | | | m/j d/a taxa de cemiterios | 97,46 | 3.209,03 | 0,00 | 3.209,03 | -3.209,03 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 97,46 | 3.209,03 | 0,00 | 3.209,03 | -3.209,03 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0003 | 00895 | | | multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix | 173.612,98 | 2.459.954,00 | 7.315.000,00 | 4.027.782,31 | 4.855.046,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 173.612,98 | 2.459.954,00 | 7.315.000,00 | 4.027.782,31 | 4.855.046,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0004 | 01343 | | | m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral | 387,49 | 5.589,83 | 0,00 | 5.589,83 | -5.589,83 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 387,49 | 5.589,83 | 0,00 | 5.589,83 | -5.589,83 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 22.928,07 | 363.988,27 | 5.083.180,00 | 1.705.005,19 | 4.719.191,73 |
| 1.1.3.1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 22.928,07 | 363.988,27 | 5.083.180,00 | 1.705.005,19 | 4.719.191,73 |
| 1.1.3.1.53.0.0.0000 | | | | CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 22.928,07 | 363.988,27 | 5.083.180,00 | 1.705.005,19 | 4.719.191,73 |
| 1.1.3.1.53.0.1.0000 | | | | CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 1.012.500,00 | 4.050.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.1.0001 | 00014 | | | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 1.012.500,00 | 4.050.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 1.012.500,00 | 4.050.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0000 | | | | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA | 12.195,43 | 197.259,11 | 713.000,00 | 427.477,91 | 515.740,89 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001 | 00656 | | | divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple | 12.195,43 | 197.259,11 | 713.000,00 | 427.477,91 | 515.740,89 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 12.195,43 | 197.259,11 | 713.000,00 | 427.477,91 | 515.740,89 |
| 1.1.3.1.53.0.4.0000 | | | | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J | 10.732,64 | 166.729,16 | 320.180,00 | 265.027,28 | 153.450,84 |
| 1.1.3.1.53.0.4.0001 | 00657 | | | multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl | 10.732,64 | 166.729,16 | 320.180,00 | 265.027,28 | 153.450,84 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 10.732,64 | 166.729,16 | 320.180,00 | 265.027,28 | 153.450,84 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | 15.765.470,86 | 148.429.615,08 | 216.739.059,00 | 201.428.753,69 | 68.309.443,92 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 45.584,63 | 397.390,78 | 675.264,00 | 480.325,58 | 277.873,22 |
| 1.3.1.1.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 45.584,63 | 397.390,78 | 675.264,00 | 480.325,58 | 277.873,22 |
| 1.3.1.1.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS,ARRENDAMEN,FOROS,LAUDEMIOS,TAROCUPACAO | 20.759,77 | 148.148,01 | 550.000,00 | 184.327,28 | 401.851,99 |
| 1.3.1.1.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 20.759,77 | 148.148,01 | 550.000,00 | 184.327,28 | 401.851,99 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 20.702,56 | 147.573,84 | 550.000,00 | 183.753,11 | 402.426,16 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0001 | 00015 | | | alugueis de imoveis urbanos | 20.702,56 | 147.573,84 | 550.000,00 | 183.753,11 | 402.426,16 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 20.702,56 | 147.573,84 | 550.000,00 | 183.753,11 | 402.426,16 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.1.01.1.2.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 57,21 | 574,17 | 0,00 | 574,17 | -574,17 |
| 1.3.1.1.01.1.2.0001 | 01228 | | | alugueis e arrendamentos - multas e juros | 57,21 | 574,17 | 0,00 | 574,17 | -574,17 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 57,21 | 574,17 | 0,00 | 574,17 | -574,17 |
| 1.3.1.1.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL | 24.824,86 | 249.242,77 | 125.264,00 | 295.998,30 | -123.978,77 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC | 23.006,54 | 199.661,74 | 102.948,00 | 244.517,78 | -96.713,74 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0001 | 00687 | | | preco pub.permissao de uso decr.23605/18 | 12.671,79 | 115.649,81 | 93.058,00 | 155.593,06 | -22.591,81 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 12.671,79 | 115.649,81 | 93.058,00 | 155.593,06 | -22.591,81 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0002 | 01299 | | | permissao de uso-lei 12.498/22 art.7 | 0,00 | 5.053,03 | 9.890,00 | 9.965,82 | 4.836,97 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 5.053,03 | 9.890,00 | 9.965,82 | 4.836,97 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0003 | 01325 | | | permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/ | 10.334,75 | 68.162,85 | 0,00 | 68.162,85 | -68.162,85 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 10.334,75 | 68.162,85 | 0,00 | 68.162,85 | -68.162,85 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0004 | 01556 | | | permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23 | 0,00 | 10.796,05 | 0,00 | 10.796,05 | -10.796,05 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 10.796,05 | 0,00 | 10.796,05 | -10.796,05 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J | 627,02 | 2.199,29 | 6.387,00 | 2.660,72 | 4.187,71 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0001 | 00688 | | | multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18 | 276,24 | 1.205,73 | 6.387,00 | 1.667,16 | 5.181,27 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 276,24 | 1.205,73 | 6.387,00 | 1.667,16 | 5.181,27 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0002 | 01300 | | | m/j permissao de uso-lei 12.498/22 art.7 | 0,00 | 9,33 | 0,00 | 9,33 | -9,33 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 9,33 | 0,00 | 9,33 | -9,33 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0003 | 01326 | | | m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/ | 350,78 | 984,23 | 0,00 | 984,23 | -984,23 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 350,78 | 984,23 | 0,00 | 984,23 | -984,23 |
| 1.3.1.1.02.0.3.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A | 1.037,23 | 40.187,78 | 10.887,00 | 41.339,21 | -29.300,78 |
| 1.3.1.1.02.0.3.0001 | 00689 | | | rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18 | 115,92 | 8.731,97 | 10.887,00 | 9.883,40 | 2.155,03 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 115,92 | 8.731,97 | 10.887,00 | 9.883,40 | 2.155,03 |
| 1.3.1.1.02.0.3.0003 | 01301 | | | d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7 | 0,00 | 341,01 | 0,00 | 341,01 | -341,01 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 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/ | 921,31 | 31.114,80 | 0,00 | 31.114,80 | -31.114,80 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 921,31 | 31.114,80 | 0,00 | 31.114,80 | -31.114,80 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-D/A-M/J | 154,07 | 7.193,96 | 5.042,00 | 7.480,59 | -2.151,96 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.3.1.1.02.0.4.0001 | 00690 | 01 | 1100000 | multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18 geral | 50,47 50,47 | 1.839,61 1.839,61 | 5.042,00 5.042,00 | 2.126,24 2.126,24 | 3.202,39 3.202,39 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0002 | 01302 | 01 | 1100000 | m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art geral | 0,00 0,00 | 18,19 18,19 | 0,00 0,00 | 18,19 18,19 | -18,19 -18,19 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0003 | 01328 | 01 | 1100000 | m/j da permissao uso onero leil1082/15 dec25973/ geral | 103,60 103,60 | 5.336,16 5.336,16 | 0,00 0,00 | 5.336,16 5.336,16 | -5.336,16 -5.336,16 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | 2.254.197,37 | 25.854.458,28 | 31.063.795,00 | 32.520.662,12 | 5.209.336,72 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 2.254.197,37 | 25.837.094,19 | 31.011.565,00 | 32.477.183,03 | 5.174.470,81 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.254.197,37 | 25.837.094,19 | 31.011.565,00 | 32.477.183,03 | 5.174.470,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.254.197,37 | 25.837.094,19 | 31.011.565,00 | 32.477.183,03 | 5.174.470,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00016 | 05 | 1410000 | rend apl fin royalties - uniao remuneracao de aplicacoes financeiras | 16.438,74 16.438,74 | 169.545,66 169.545,66 | 18.213,00 18.213,00 | 173.717,38 173.717,38 | -151.332,66 -151.332,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00017 | 02 | 1410000 | rend apl fin royalties - estado remuneracao de aplicacoes financeiras | 7.819,07 7.819,07 | 97.024,00 97.024,00 | 5.790,00 5.790,00 | 99.250,30 99.250,30 | -91.234,00 -91.234,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004 | 00019 | 05 | 1000018 | rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties | 12.552,70 12.552,70 | 101.527,63 101.527,63 | 5.641,00 5.641,00 | 103.441,26 103.441,26 | -95.886,63 -95.886,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00347 | 02 | 2630000 | rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras | 83.901,12 83.901,12 | 1.827.071,69 1.827.071,69 | 1.482.171,00 1.482.171,00 | 2.209.586,61 2.209.586,61 | -344.900,69 -344.900,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00026 | 02 | 3000035 | rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saude? | 167.878,92 167.878,92 | 1.138.589,86 1.138.589,86 | 215.927,00 215.927,00 | 1.201.694,42 1.201.694,42 | -922.662,86 -922.662,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016 | 01718 | 05 | 8000136 | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 | 2.721,06 2.721,06 | 8.009,72 8.009,72 | 0,00 0,00 | 8.009,72 8.009,72 | -8.009,72 -8.009,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 01057 | 02 | 3000028 | rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado) | 2,81 2,81 | 26,72 26,72 | 0,00 0,00 | 26,72 26,72 | -26,72 -26,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 01058 | 02 | 3000051 | rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico | 120,08 120,08 | 1.139,80 1.139,80 | 0,00 0,00 | 1.139,80 1.139,80 | -1.139,80 -1.139,80 |
| 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 | 0,00 0,00 | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 19,21 | -19,21 -19,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 01059 | | | rend dep banc piso at basica estadual | 5,90 | 56,02 | 0,00 | 56,02 | -56,02 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 3000050 | atencao basica estadual | 5,90 | 56,02 | 0,00 | 56,02 | -56,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042 | 00027 | | | rend dep banc educacao basica | 10.896,17 | 950.544,59 | 1.303.992,00 | 1.431.965,92 | 353.447,41 |
| | | 01 | 2110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 10.896,17 | 950.544,59 | 1.303.992,00 | 1.431.965,92 | 353.447,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055 | 01042 | | | rend dep banc recurso proprio saude | 533,33 | 43.874,83 | 38.439,00 | 52.421,79 | -5.435,83 |
| | | 01 | 3110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 533,33 | 43.874,83 | 38.439,00 | 52.421,79 | -5.435,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0060 | 00280 | | | rend dep banc atend pessoa port deficiencia | 0,91 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | -8,70 |
| | | 05 | 5000016 | cappd | 0,91 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | -8,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061 | 00474 | | | rend dep banc complementando renda | 1,53 | 13,22 | 0,00 | 13,22 | -13,22 |
| | | 01 | 5000030 | projeto complementando a renda cidadada | 1,53 | 13,22 | 0,00 | 13,22 | -13,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0068 | 01045 | | | rend dep banc aepeti fnas | 0,03 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -0,28 |
| | | 05 | 5000042 | aepeti | 0,03 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -0,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0069 | 00394 | | | rend dep banc bl gsuas fnas | 1,01 | 9,97 | 0,00 | 9,97 | -9,97 |
| | | 05 | 5000048 | bl gsuas fnas | 1,01 | 9,97 | 0,00 | 9,97 | -9,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0070 | 00400 | | | rend dep banc sorocababl gbf fnas | 4.339,88 | 17.450,44 | 13.282,00 | 20.770,97 | -4.168,44 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 4.339,88 | 17.450,44 | 13.282,00 | 20.770,97 | -4.168,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0071 | 00406 | | | rend dep banc acesuastrab | 1.186,67 | 11.089,84 | 0,00 | 11.089,84 | -11.089,84 |
| | | 05 | 5000043 | acesuastrab | 1.186,67 | 11.089,84 | 0,00 | 11.089,84 | -11.089,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0075 | 00481 | | | rend dep banc cneas rede privada | 3,35 | 31,92 | 0,00 | 31,92 | -31,92 |
| | | 05 | 5000045 | apredecneas | 3,35 | 31,92 | 0,00 | 31,92 | -31,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0078 | 00412 | | | rend dep banc protecao especial alta complexidad | 1.289,08 | 15.648,11 | 3.928,00 | 16.573,56 | -11.720,11 |
| | | 02 | 5000051 | protecao social especial alta complexidade | 1.289,08 | 15.648,11 | 3.928,00 | 16.573,56 | -11.720,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0080 | 00451 | | | rend dep banc fmas-protecao basica | 4.664,18 | 45.942,66 | 2.815,00 | 46.793,97 | -43.127,66 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 4.664,18 | 45.942,66 | 2.815,00 | 46.793,97 | -43.127,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0081 | 00452 | | | rend dep banc fmas-protecao especial | 589,52 | 12.442,89 | 1.200,00 | 12.867,95 | -11.242,89 |
| | | 02 | 5000007 | protecao social especial | 589,52 | 12.442,89 | 1.200,00 | 12.867,95 | -11.242,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0084 | 00522 | | | rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel | 891,83 | 8.334,42 | 0,00 | 8.334,42 | -8.334,42 |
| | | 05 | 5000054 | progr.primeira infancia no suas-crianca feliz | 891,83 | 8.334,42 | 0,00 | 8.334,42 | -8.334,42 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0086 | 00486 | | | rend dep banc fss - fundo social de solidariedad | 2.287,06 | 24.808,68 | 4.707,00 | 26.484,55 | -20.101,68 |
| | | 03 | 5000004 | fundo social de solidariedade | 2.287,06 | 24.808,68 | 4.707,00 | 26.484,55 | -20.101,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0088 | 00041 | | | rend dep banc fumtran | 85.981,55 | 673.450,94 | 98.714,00 | 714.890,92 | -574.736,94 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 11

| 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 | 85.981,55 | 673.450,94 | 98.714,00 | 714.890,92 | -574.736,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0091 | 00042 | | | rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente | 70.133,41 | 646.237,15 | 143.385,00 | 683.294,51 | -502.852,15 |
| | | 03 | 1000015 | fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente | 70.133,41 | 646.237,15 | 143.385,00 | 683.294,51 | -502.852,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0092 | 00043 | | | rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba | 2.148,19 | 15.536,20 | 3.576,00 | 16.661,53 | -11.960,20 |
| | | 03 | 1000007 | fundo de apoio ao desporto amator | 2.148,19 | 15.536,20 | 3.576,00 | 16.661,53 | -11.960,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0097 | 00291 | | | rend dep banc promob bn-des | 1.016,94 | 9.554,84 | 0,00 | 9.554,84 | -9.554,84 |
| | | 07 | 4000002 | pro-mob programa de mobilidade urbana | 1.016,94 | 9.554,84 | 0,00 | 9.554,84 | -9.554,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0099 | 00047 | | | rend dep banc fama-fdo meio ambiente | 13.339,17 | 76.945,85 | 39.636,00 | 88.126,04 | -37.309,85 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 13.339,17 | 76.945,85 | 39.636,00 | 88.126,04 | -37.309,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0100 | 00156 | | | rend dep banc fundo municipal de cultura | 2.628,64 | 17.162,02 | 7.692,00 | 19.085,02 | -9.470,02 |
| | | 03 | 1000096 | fundo municipal de cultura | 2.628,64 | 17.162,02 | 7.692,00 | 19.085,02 | -9.470,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0102 | 00294 | | | rend dep banc impl distr indl | 147,02 | 1.395,41 | 0,00 | 1.395,41 | -1.395,41 |
| | | 07 | 1000060 | distrito industrial norte/ldi-2752 | 147,02 | 1.395,41 | 0,00 | 1.395,41 | -1.395,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0105 | 00298 | | | rend dep banc cef sorocaba h | 362,52 | 3.441,12 | 0,00 | 3.441,12 | -3.441,12 |
| | | 05 | 1000073 | prog melhor hab sorocaba h | 362,52 | 3.441,12 | 0,00 | 3.441,12 | -3.441,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0109 | 00476 | | | rend dep banc banco povo paulista | 8,21 | 14,17 | 0,00 | 14,17 | -14,17 |
| | | 02 | 1000095 | banco povo paulista-agentes credito | 8,21 | 14,17 | 0,00 | 14,17 | -14,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0112 | 00260 | | | rend dep banc fundo mun assistencia a educacao | 1.113,07 | 8.509,05 | 5.830,00 | 9.339,05 | -2.679,05 |
| | | 03 | 1000103 | fundo municipal de assistencia a educacao | 1.113,07 | 8.509,05 | 5.830,00 | 9.339,05 | -2.679,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0117 | 00341 | | | rend dep banc procon protecao ao consumidor | 19.740,69 | 144.927,20 | 46.715,00 | 156.605,92 | -98.212,20 |
| | | 03 | 1000006 | procon | 19.740,69 | 144.927,20 | 46.715,00 | 156.605,92 | -98.212,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0118 | 00356 | | | rend dep banc trab soc pq mata | 33,24 | 311,38 | 0,00 | 311,38 | -311,38 |
| | | 05 | 1000125 | trabalho social residencial parque da mata-mcmv | 33,24 | 311,38 | 0,00 | 311,38 | -311,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0120 | 00360 | | | rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 | 7.297,53 | 127.602,72 | 28.930,00 | 134.835,25 | -98.672,72 |
| | | 06 | 1000123 | depositos judiciais - lei 11.200/15 | 7.297,53 | 127.602,72 | 28.930,00 | 134.835,25 | -98.672,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0125 | 00483 | | | rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba | 83.235,85 | 871.248,49 | 62.522,00 | 891.386,17 | -808.726,49 |
| | | 03 | 1000127 | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 83.235,85 | 871.248,49 | 62.522,00 | 891.386,17 | -808.726,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0126 | 00409 | | | rend dep banc alienacao de bens | 1.874,23 | 29.012,87 | 51.787,00 | 42.822,56 | 22.774,13 |
| | | 01 | 1210000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 1.874,23 | 29.012,87 | 51.787,00 | 42.822,56 | 22.774,13 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0130 | 00490 | | | rend dep banc fundo municipal direitos idoso | 39.757,51 | 355.189,22 | 86.168,00 | 376.731,19 | -269.021,22 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | 03 | 1000135 | fundo municipal dos direitos do idoso | 39.757,51 | 355.189,22 | 86.168,00 | 376.731,19 | -269.021,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0138 | 00529 | 07 | 1000091 | rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt | 679,53 679,53 | 1.729,46 1.729,46 | 0,00 0,00 | 1.729,46 1.729,46 | -1.729,46 -1.729,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0140 | 00551 | 05 | 1000129 | rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda | 222,39 222,39 | 2.110,90 2.110,90 | 0,00 0,00 | 2.110,90 2.110,90 | -2.110,90 -2.110,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0141 | 00048 | 01 | 1100000 | rend dep banc de recursos nao vinculados geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 25.000.000,00 25.000.000,00 | 0,00 0,00 | 25.000.000,00 25.000.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0145 | 01048 | 05 | 3510000 | rend dep banc vigilancia em saude bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin. | 461,46 461,46 | 4.363,14 4.363,14 | 0,00 0,00 | 4.363,14 4.363,14 | -4.363,14 -4.363,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0146 | 01049 | 05 | 3510000 | rend dep banc gestao do sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin. | 0,00 0,00 | 552,88 552,88 | 0,00 0,00 | 552,88 552,88 | -552,88 -552,88 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0164 | 01065 | 05 | 3000043 | rend dep banc fns dst aids programa dst/aids | 0,00 0,00 | 6,55 6,55 | 0,00 0,00 | 6,55 6,55 | -6,55 -6,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0165 | 00636 | 02 | 5000041 | rend dep banc consea consea | 316,34 316,34 | 2.991,00 2.991,00 | 0,00 0,00 | 2.991,00 2.991,00 | -2.991,00 -2.991,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0168 | 00659 | 05 | 3510000 | rend dep banc sus custeio sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin. | 72.979,74 72.979,74 | 1.036.732,20 1.036.732,20 | 0,00 0,00 | 1.036.732,20 1.036.732,20 | -1.036.732,20 -1.036.732,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0170 | 00671 | 02 | 1000130 | rend dep banc convenio fehidro fehidro | 95,02 95,02 | 2.784,46 2.784,46 | 0,00 0,00 | 2.784,46 2.784,46 | -2.784,46 -2.784,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0171 | 00681 | 05 | 1000009 | rend dep banc cdhu moradia popular | 479,52 479,52 | 4.492,05 4.492,05 | 0,00 0,00 | 4.492,05 4.492,05 | -4.492,05 -4.492,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0172 | 00682 | 02 | 1000009 | rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular | 4,87 4,87 | 42,23 42,23 | 0,00 0,00 | 42,23 42,23 | -42,23 -42,23 |
| 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 | 16.491,20 16.491,20 | 102.519,30 102.519,30 | 22.936,00 22.936,00 | 108.253,33 108.253,33 | -79.583,30 -79.583,30 |
| 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. | 27.736,55 27.736,55 | 222.881,30 222.881,30 | 0,00 0,00 | 222.881,30 222.881,30 | -222.881,30 -222.881,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0179 | 01055 | 02 | 1000160 | rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira | 0,00 0,00 | 324,91 324,91 | 0,00 0,00 | 324,91 324,91 | -324,91 -324,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0180 | 00810 | | | rend dep banc brt desapropriacoes | 58,80 | 558,13 | 0,00 | 558,13 | -558,13 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 06 | 1000158 | desapropriacoes consorcio bus rapid transit | 58,80 | 558,13 | 0,00 | 558,13 | -558,13 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0182 | 00926 | | | rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s | 6.245,55 | 58.565,41 | 0,00 | 58.565,41 | -58.565,41 |
| | | 02 | 3080003 | conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus | 6.245,55 | 58.565,41 | 0,00 | 58.565,41 | -58.565,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0183 | 00813 | | | rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 | 4.954,33 | 40.492,70 | 0,00 | 40.492,70 | -40.492,70 |
| | | 05 | 5110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 4.954,33 | 40.492,70 | 0,00 | 40.492,70 | -40.492,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0184 | 00831 | | | rend dep banc quota salario educacao-gse creche | 123.026,93 | 1.714.021,83 | 1.106.574,00 | 1.967.264,30 | -607.447,83 |
| | | 05 | 2800000 | rec. do salario educacao - creche | 123.026,93 | 1.714.021,83 | 1.106.574,00 | 1.967.264,30 | -607.447,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0185 | 00832 | | | rend dep banc quota salario educacao-gse pre esc | 53.389,04 | 743.820,78 | 480.632,00 | 853.814,71 | -263.188,78 |
| | | 05 | 2810000 | rec. do salario educacao - pre-escola | 53.389,04 | 743.820,78 | 480.632,00 | 853.814,71 | -263.188,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0186 | 00833 | | | rend dep banc quota salario educacao-gse ens.fun | 55.710,30 | 776.160,79 | 500.670,00 | 890.740,48 | -275.490,79 |
| | | 05 | 2820000 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 55.710,30 | 776.160,79 | 500.670,00 | 890.740,48 | -275.490,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0187 | 00837 | | | rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec | 29.867,91 | 137.472,00 | 69.324,00 | 154.803,00 | -68.148,00 |
| | | 05 | 2830000 | recursos - pnae - creche | 29.867,91 | 137.472,00 | 69.324,00 | 154.803,00 | -68.148,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0188 | 00838 | | | rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco | 15.154,21 | 69.762,06 | 34.940,00 | 78.497,03 | -34.822,06 |
| | | 05 | 2840000 | recursos - pnae - pre-escola | 15.154,21 | 69.762,06 | 34.940,00 | 78.497,03 | -34.822,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0189 | 00839 | | | rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. | 14.879,27 | 69.636,34 | 50.468,00 | 110.529,71 | -19.168,34 |
| | | 05 | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental | 14.879,27 | 69.636,34 | 50.468,00 | 110.529,71 | -19.168,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0192 | 00845 | | | rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda | 499,60 | 5.332,35 | 4.760,00 | 6.375,22 | -572,35 |
| | | 05 | 2880000 | recursos - pnate - ensino fundamental | 499,60 | 5.332,35 | 4.760,00 | 6.375,22 | -572,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0195 | 00851 | | | rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun | 62,65 | 566,05 | 227,00 | 625,43 | -339,05 |
| | | 05 | 2930000 | recursos - pdde - ensino fundamental | 62,65 | 566,05 | 227,00 | 625,43 | -339,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0196 | 00855 | | | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso | 523,30 | 4.986,59 | 0,00 | 4.986,59 | -4.986,59 |
| | | 05 | 2940001 | apoio a creches - brasil carinhoso | 523,30 | 4.986,59 | 0,00 | 4.986,59 | -4.986,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0199 | 00864 | | | rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep | 1.406,16 | 13.281,98 | 0,00 | 13.281,98 | -13.281,98 |
| | | 03 | 1000185 | fundo municipal de seguranca publica-fumsep | 1.406,16 | 13.281,98 | 0,00 | 13.281,98 | -13.281,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0201 | 00902 | | | rend dep banc caixa unico sistema transporte col | 4.746,09 | 44.802,83 | 34.234,00 | 53.882,83 | -10.568,83 |
| | | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 4.746,09 | 44.802,83 | 34.234,00 | 53.882,83 | -10.568,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0202 | 01051 | | | rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ | 667,29 | 6.303,00 | 0,00 | 6.303,00 | -6.303,00 |
| | | 03 | 3000078 | fundo municipal de especializacao e residencia | 667,29 | 6.303,00 | 0,00 | 6.303,00 | -6.303,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0208 | 00933 | | | rend dep banc bpc escola | 42,16 | 401,75 | 0,00 | 401,75 | -401,75 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 5000046 | bpc escola | 42,16 | 401,75 | 0,00 | 401,75 | -401,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0209 | 00934 | | | rend dep banc renda minima | 4.334,51 | 38.840,04 | 19.614,00 | 43.743,54 | -19.226,04 |
| | | 03 | 5000056 | renda minima lei 11917/19 | 4.334,51 | 38.840,04 | 19.614,00 | 43.743,54 | -19.226,04 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0211 | 00947 | | | rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's | 757,48 | 7.218,37 | 0,00 | 7.218,37 | -7.218,37 |
| | | 05 | 3120002 | suas - covid-19 - aquisicao de epi's | 757,48 | 7.218,37 | 0,00 | 7.218,37 | -7.218,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0213 | 00951 | | | rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos | 1.736,96 | 16.319,91 | 0,00 | 16.319,91 | -16.319,91 |
| | | 05 | 3120004 | suas - covid-19 - acolhimentos | 1.736,96 | 16.319,91 | 0,00 | 16.319,91 | -16.319,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0216 | 00976 | | | rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 | 1.059,74 | 11.229,92 | 0,00 | 11.229,92 | -11.229,92 |
| | | 05 | 8000018 | emenda parl.202041260003 dep.katia satre | 1.059,74 | 11.229,92 | 0,00 | 11.229,92 | -11.229,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0217 | 00977 | | | rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 | 4.769,44 | 44.680,01 | 0,00 | 44.680,01 | -44.680,01 |
| | | 05 | 8000043 | emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial | 4.769,44 | 44.680,01 | 0,00 | 44.680,01 | -44.680,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0218 | 00986 | | | rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 | 0,00 | 2.272,45 | 0,00 | 2.272,45 | -2.272,45 |
| | | 05 | 8000021 | emenda parlamentar 12493.507000/1130-19 | 0,00 | 2.272,45 | 0,00 | 2.272,45 | -2.272,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0220 | 00988 | | | rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 | 0,00 | 2.376,12 | 0,00 | 2.376,12 | -2.376,12 |
| | | 05 | 8000023 | emenda parlamentar 12493.507000/1140-01 | 0,00 | 2.376,12 | 0,00 | 2.376,12 | -2.376,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0222 | 00990 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000115003 | 0,00 | 5.135,66 | 0,00 | 5.135,66 | -5.135,66 |
| | | 05 | 8000024 | emenda parlamentar 12493.507000/1150-03 | 0,00 | 5.135,66 | 0,00 | 5.135,66 | -5.135,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0223 | 00991 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 | 0,00 | 5.089,76 | 0,00 | 5.089,76 | -5.089,76 |
| | | 05 | 8000025 | emenda parlamentar 12493.507000/1150-01 | 0,00 | 5.089,76 | 0,00 | 5.089,76 | -5.089,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0224 | 00992 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01 | 0,00 | 721,28 | 0,00 | 721,28 | -721,28 |
| | | 05 | 8000026 | emenda parlamentar 12493.507000/1160-01 | 0,00 | 721,28 | 0,00 | 721,28 | -721,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0225 | 00993 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02 | 0,00 | 1.503,69 | 0,00 | 1.503,69 | -1.503,69 |
| | | 05 | 8000027 | emenda parlamentar 12493.507000/1160-02 | 0,00 | 1.503,69 | 0,00 | 1.503,69 | -1.503,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0227 | 01002 | | | rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 | 1.643,32 | 15.103,92 | 0,00 | 15.103,92 | -15.103,92 |
| | | 05 | 8000050 | emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16 | 1.643,32 | 15.103,92 | 0,00 | 15.103,92 | -15.103,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0228 | 01003 | | | restauracao e manut.dos museus 777397/2012 | 4.026,94 | 38.954,25 | 0,00 | 38.954,25 | -38.954,25 |
| | | 05 | 8000044 | emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012) | 4.026,94 | 38.954,25 | 0,00 | 38.954,25 | -38.954,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0233 | 01013 | | | rend dep banc emendas c/c 73986-3 | 1.027,37 | 13.723,12 | 0,00 | 13.723,12 | -13.723,12 |
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 1.027,37 | 13.723,12 | 0,00 | 13.723,12 | -13.723,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0234 | 01016 | | | rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 | 6.547,21 | 67.695,55 | 0,00 | 67.695,55 | -67.695,55 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 6.547,21 | 67.695,55 | 0,00 | 67.695,55 | -67.695,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0235 | 01027 | | | rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac | 407,18 | 3.849,93 | 0,00 | 3.849,93 | -3.849,93 |
| | | 02 | 3000096 | emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao | 407,18 | 3.849,93 | 0,00 | 3.849,93 | -3.849,93 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0236 | 01032 | | | rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz | 5.531,88 | 54.662,31 | 0,00 | 54.662,31 | -54.662,31 |
| | | 05 | 8000065 | emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005 | 5.531,88 | 54.662,31 | 0,00 | 54.662,31 | -54.662,31 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0244 | 01100 | | | rend.dep.banc. onus de sucumbencia | 4.383,54 | 40.340,94 | 0,00 | 40.340,94 | -40.340,94 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.383,54 | 40.340,94 | 0,00 | 40.340,94 | -40.340,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0247 | 01114 | | | rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic | 16,14 | 153,20 | 0,00 | 153,20 | -153,20 |
| | | 06 | 1000203 | cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica | 16,14 | 153,20 | 0,00 | 153,20 | -153,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0251 | 01264 | | | rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021 | 4.510,08 | 42.291,66 | 0,00 | 42.291,66 | -42.291,66 |
| | | 02 | 1000209 | lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun. | 4.510,08 | 42.291,66 | 0,00 | 42.291,66 | -42.291,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0252 | 01273 | | | rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp | 2.742,56 | 28.292,15 | 0,00 | 28.292,15 | -28.292,15 |
| | | 05 | 8000071 | emenda parlamentar 202115680011-transf.especial | 2.742,56 | 28.292,15 | 0,00 | 28.292,15 | -28.292,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0253 | 01274 | | | rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp | 14.435,06 | 148.911,48 | 0,00 | 148.911,48 | -148.911,48 |
| | | 05 | 8000070 | emenda parlamentar 202141550008-transf.especial | 14.435,06 | 148.911,48 | 0,00 | 148.911,48 | -148.911,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0256 | 01277 | | | rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 | 500,25 | 4.729,95 | 0,00 | 4.729,95 | -4.729,95 |
| | | 02 | 1000206 | em.parl.ind. saude animal - castracao | 500,25 | 4.729,95 | 0,00 | 4.729,95 | -4.729,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0257 | 01278 | | | rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde | 3.742,10 | 35.090,18 | 0,00 | 35.090,18 | -35.090,18 |
| | | 05 | 2940002 | manut novos est publ ed infantil | 3.742,10 | 35.090,18 | 0,00 | 35.090,18 | -35.090,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0258 | 01279 | | | rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso | 1.034,12 | 9.767,83 | 0,00 | 9.767,83 | -9.767,83 |
| | | 02 | 5000071 | emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso | 1.034,12 | 9.767,83 | 0,00 | 9.767,83 | -9.767,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0261 | 01296 | | | rend dep banc cide | 0,00 | 17.570,72 | 16.126,00 | 22.655,16 | -1.444,72 |
| | | 01 | 1310000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 0,00 | 17.570,72 | 16.126,00 | 22.655,16 | -1.444,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0262 | 01304 | | | rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia | 14,88 | 141,26 | 0,00 | 141,26 | -141,26 |
| | | 02 | 5000074 | fsssp-programa gastronomia | 14,88 | 141,26 | 0,00 | 141,26 | -141,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0264 | 01389 | | | rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida | 656,19 | 895,68 | 0,00 | 895,68 | -895,68 |
| | | 05 | 2940003 | par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 | 656,19 | 895,68 | 0,00 | 895,68 | -895,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0265 | 01391 | | | rend.dep.banc.em.rec.asf.no bairro pq.sao bento | 0,00 | 1.610,89 | 0,00 | 1.610,89 | -1.610,89 |
| | | 05 | 8000041 | emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019 | 0,00 | 1.610,89 | 0,00 | 1.610,89 | -1.610,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0268 | 01417 | | | rend.dep.banc.emenda-melh.acess.casas do cidadao | 0,00 | 1.090,70 | 0,00 | 1.090,70 | -1.090,70 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000054 | emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18 | 0,00 | 1.090,70 | 0,00 | 1.090,70 | -1.090,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0269 | 01424 | | | rend.dep.banc.em.-ampl.e reforma centro esp.piti | 0,00 | 7.610,25 | 0,00 | 7.610,25 | -7.610,25 |
| | | 05 | 8000053 | emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18 | 0,00 | 7.610,25 | 0,00 | 7.610,25 | -7.610,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0270 | 01426 | | | rend.dep.banc.recurso est.frentes frias | 601,14 | 928,75 | 0,00 | 928,75 | -928,75 |
| | | 02 | 5000082 | recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022 | 601,14 | 928,75 | 0,00 | 928,75 | -928,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0271 | 01427 | | | rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416 | 979,14 | 9.248,49 | 0,00 | 9.248,49 | -9.248,49 |
| | | 02 | 1000220 | em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim. | 979,14 | 9.248,49 | 0,00 | 9.248,49 | -9.248,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0272 | 01428 | | | rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 | 1.541,16 | 15.035,18 | 0,00 | 15.035,18 | -15.035,18 |
| | | 02 | 5000081 | emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van | 1.541,16 | 15.035,18 | 0,00 | 15.035,18 | -15.035,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0274 | 01430 | | | rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6 | 714,14 | 6.805,27 | 0,00 | 6.805,27 | -6.805,27 |
| | | 02 | 5110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 714,14 | 6.805,27 | 0,00 | 6.805,27 | -6.805,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0275 | 01444 | | | rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 | 68,53 | 4.707,81 | 0,00 | 4.707,81 | -4.707,81 |
| | | 05 | 8000105 | em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3 | 68,53 | 4.707,81 | 0,00 | 4.707,81 | -4.707,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0276 | 01445 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 | 111,49 | 1.048,77 | 0,00 | 1.048,77 | -1.048,77 |
| | | 05 | 8000106 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3 | 111,49 | 1.048,77 | 0,00 | 1.048,77 | -1.048,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0277 | 01446 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 | 431,38 | 4.110,72 | 0,00 | 4.110,72 | -4.110,72 |
| | | 05 | 8000107 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3 | 431,38 | 4.110,72 | 0,00 | 4.110,72 | -4.110,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0278 | 01447 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 | 431,38 | 4.110,72 | 0,00 | 4.110,72 | -4.110,72 |
| | | 05 | 8000108 | em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3 | 431,38 | 4.110,72 | 0,00 | 4.110,72 | -4.110,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0279 | 01448 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 | 1.541,76 | 14.503,22 | 0,00 | 14.503,22 | -14.503,22 |
| | | 05 | 8000109 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3 | 1.541,76 | 14.503,22 | 0,00 | 14.503,22 | -14.503,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0280 | 01449 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 | 295,90 | 13.109,56 | 0,00 | 13.109,56 | -13.109,56 |
| | | 05 | 8000110 | em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3 | 295,90 | 13.109,56 | 0,00 | 13.109,56 | -13.109,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0281 | 01450 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 | 33,42 | 1.751,74 | 0,00 | 1.751,74 | -1.751,74 |
| | | 05 | 8000111 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3 | 33,42 | 1.751,74 | 0,00 | 1.751,74 | -1.751,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0282 | 01458 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 | 1.541,76 | 14.503,22 | 0,00 | 14.503,22 | -14.503,22 |
| | | 05 | 8000112 | em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3 | 1.541,76 | 14.503,22 | 0,00 | 14.503,22 | -14.503,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0283 | 01460 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 | 3.157,69 | 39.133,78 | 0,00 | 39.133,78 | -39.133,78 |
| | | 05 | 8000113 | em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3 | 3.157,69 | 39.133,78 | 0,00 | 39.133,78 | -39.133,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0284 | 01453 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 | 1.944,87 | 18.295,25 | 0,00 | 18.295,25 | -18.295,25 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 17

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000114 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4 | 1.944,87 | 18.295,25 | 0,00 | 18.295,25 | -18.295,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0285 | 01454 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 | 247,41 | 2.357,65 | 0,00 | 2.357,65 | -2.357,65 |
| | | 05 | 8000115 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4 | 247,41 | 2.357,65 | 0,00 | 2.357,65 | -2.357,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0286 | 01456 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 | 71,03 | 6.461,32 | 0,00 | 6.461,32 | -6.461,32 |
| | | 05 | 8000116 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4 | 71,03 | 6.461,32 | 0,00 | 6.461,32 | -6.461,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0287 | 01462 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 | 1.738,40 | 16.352,96 | 0,00 | 16.352,96 | -16.352,96 |
| | | 05 | 8000117 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3 | 1.738,40 | 16.352,96 | 0,00 | 16.352,96 | -16.352,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0289 | 01467 | | | rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais | 995,48 | 10.721,19 | 0,00 | 10.721,19 | -10.721,19 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 995,48 | 10.721,19 | 0,00 | 10.721,19 | -10.721,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0290 | 01472 | | | rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1 | 35.223,29 | 325.619,11 | 0,00 | 325.619,11 | -325.619,11 |
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 35.223,29 | 325.619,11 | 0,00 | 325.619,11 | -325.619,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0291 | 01477 | | | rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i | 138,11 | 1.310,94 | 0,00 | 1.310,94 | -1.310,94 |
| | | 06 | 3020019 | pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil | 138,11 | 1.310,94 | 0,00 | 1.310,94 | -1.310,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0292 | 01536 | | | rend.dep.banc.de recursos nao vinculados | 560.965,35 | 6.554.923,34 | 0,00 | 11.505.278,44 | -6.554.923,34 |
| | | 01 | 1110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 560.965,35 | 6.554.923,34 | 0,00 | 11.505.278,44 | -6.554.923,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0294 | 01555 | | | rend.dep.banc.tuberculose | 0,05 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | -0,43 |
| | | 02 | 3000011 | plano nacional de controle de tuberculose | 0,05 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | -0,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0295 | 01561 | | | rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil | 20,52 | 10.142,35 | 0,00 | 10.142,35 | -10.142,35 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 20,52 | 10.142,35 | 0,00 | 10.142,35 | -10.142,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0296 | 01562 | | | rend.dep.banc.ass.financ.transp.colet.idoso | 54,93 | 523,47 | 0,00 | 523,47 | -523,47 |
| | | 05 | 1000228 | ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022 | 54,93 | 523,47 | 0,00 | 523,47 | -523,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0297 | 01563 | | | rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 | 830,40 | 7.913,16 | 0,00 | 7.913,16 | -7.913,16 |
| | | 05 | 8000121 | em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4 | 830,40 | 7.913,16 | 0,00 | 7.913,16 | -7.913,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0298 | 01564 | | | rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient | 37,30 | 354,04 | 0,00 | 354,04 | -354,04 |
| | | 02 | 1000161 | fehidro - projeto educacao ambiental | 37,30 | 354,04 | 0,00 | 354,04 | -354,04 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0299 | 01565 | | | rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro | 1.436,50 | 28.279,53 | 0,00 | 28.279,53 | -28.279,53 |
| | | 05 | 8000074 | em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro | 1.436,50 | 28.279,53 | 0,00 | 28.279,53 | -28.279,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0300 | 01566 | | | rend.dep.banc.conv.917984/21 area lazer ben.clet | 0,00 | 2.152,37 | 0,00 | 2.152,37 | -2.152,37 |
| | | 02 | 1000210 | pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto | 0,00 | 2.152,37 | 0,00 | 2.152,37 | -2.152,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0301 | 01567 | | | rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840 | 91,13 | 16.254,31 | 0,00 | 16.254,31 | -16.254,31 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 8010008 | em.est.transf.esp.2022.046.35840 | 91,13 | 16.254,31 | 0,00 | 16.254,31 | -16.254,31 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0302 | 01568 | | | rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. | 4.374,25 | 46.589,13 | 0,00 | 46.589,13 | -46.589,13 |
| | | 02 | 8010009 | em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856 | 4.374,25 | 46.589,13 | 0,00 | 46.589,13 | -46.589,13 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0303 | 01569 | | | rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 | 91,13 | 1.301,85 | 0,00 | 1.301,85 | -1.301,85 |
| | | 02 | 8010010 | em.est.transf.esp.2022.070.37956 | 91,13 | 1.301,85 | 0,00 | 1.301,85 | -1.301,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0304 | 01572 | | | rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer | 410,89 | 3.271,86 | 0,00 | 3.271,86 | -3.271,86 |
| | | 02 | 8010013 | em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america | 410,89 | 3.271,86 | 0,00 | 3.271,86 | -3.271,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0305 | 01573 | | | rend.dep.banc.conta 39823-3 | 2.702,96 | 18.215,14 | 0,00 | 18.215,14 | -18.215,14 |
| | | 05 | 5110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 2.702,96 | 18.215,14 | 0,00 | 18.215,14 | -18.215,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0306 | 01574 | | | rend.dep.banc.impl.area de lazer jd.azaleia | 1.595,04 | 24.651,47 | 0,00 | 24.651,47 | -24.651,47 |
| | | 05 | 8000042 | emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019 | 1.595,04 | 24.651,47 | 0,00 | 24.651,47 | -24.651,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0309 | 01615 | | | rend.dep.banc.pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba | 0,00 | 187,63 | 0,00 | 187,63 | -187,63 |
| | | 02 | 1000217 | pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc. | 0,00 | 187,63 | 0,00 | 187,63 | -187,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0310 | 01617 | | | rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey | 139,30 | 9.125,21 | 0,00 | 9.125,21 | -9.125,21 |
| | | 05 | 2940009 | fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey | 139,30 | 9.125,21 | 0,00 | 9.125,21 | -9.125,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0311 | 01618 | | | rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano | 2,30 | 13.011,71 | 0,00 | 13.011,71 | -13.011,71 |
| | | 05 | 2940012 | fnde/construcao de creche no jd villagio milano | 2,30 | 13.011,71 | 0,00 | 13.011,71 | -13.011,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0312 | 01619 | | | rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro | 1.298,38 | 11.730,81 | 0,00 | 11.730,81 | -11.730,81 |
| | | 05 | 2940011 | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro | 1.298,38 | 11.730,81 | 0,00 | 11.730,81 | -11.730,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0313 | 01620 | | | rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba | 4,76 | 7.880,63 | 0,00 | 7.880,63 | -7.880,63 |
| | | 05 | 2940008 | fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba | 4,76 | 7.880,63 | 0,00 | 7.880,63 | -7.880,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0314 | 01621 | | | rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui | 1.966,02 | 15.023,77 | 0,00 | 15.023,77 | -15.023,77 |
| | | 05 | 2940006 | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita | 1.966,02 | 15.023,77 | 0,00 | 15.023,77 | -15.023,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0315 | 01628 | | | rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico | 1.407,25 | 8.985,65 | 0,00 | 8.985,65 | -8.985,65 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 1.407,25 | 8.985,65 | 0,00 | 8.985,65 | -8.985,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0316 | 01630 | | | ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r | 1.514,52 | 6.579,49 | 0,00 | 6.579,49 | -6.579,49 |
| | | 02 | 8010003 | emenda recap.asfalt.jd.paco e sta ros.101547/21 | 1.514,52 | 6.579,49 | 0,00 | 6.579,49 | -6.579,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0317 | 01639 | | | rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21 | 306,29 | 4.521,12 | 0,00 | 4.521,12 | -4.521,12 |
| | | 02 | 8010004 | emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21 | 306,29 | 4.521,12 | 0,00 | 4.521,12 | -4.521,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0318 | 01642 | | | rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485 | 73,62 | 588,18 | 0,00 | 588,18 | -588,18 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 19

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 8010005 | emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21 | 73,62 | 588,18 | 0,00 | 588,18 | -588,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0319 | 01644 | | | rend.dep.banc.emenda-reforma ce francisco lisboa | 1.725,71 | 12.004,14 | 0,00 | 12.004,14 | -12.004,14 |
| | | 05 | 8000055 | emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19 | 1.725,71 | 12.004,14 | 0,00 | 12.004,14 | -12.004,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0320 | 01645 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022 | 75,95 | 649,43 | 0,00 | 649,43 | -649,43 |
| | | 05 | 8000122 | em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru | 75,95 | 649,43 | 0,00 | 649,43 | -649,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0321 | 01646 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022 | 75,51 | 593,70 | 0,00 | 593,70 | -593,70 |
| | | 05 | 8000123 | em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil | 75,51 | 593,70 | 0,00 | 593,70 | -593,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0322 | 01649 | | | rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros | 4.312,72 | 21.838,33 | 0,00 | 21.838,33 | -21.838,33 |
| | | 05 | 2940010 | fnde/construcao de creche no jardim santa rosa | 4.312,72 | 21.838,33 | 0,00 | 21.838,33 | -21.838,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0324 | 01653 | | | rend.dep.banc.fonplata | 81.099,53 | 345.192,56 | 0,00 | 345.192,56 | -345.192,56 |
| | | 07 | 1000205 | fonplata - banco de desenvolvimento | 81.099,53 | 345.192,56 | 0,00 | 345.192,56 | -345.192,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0325 | 01654 | | | rend.dep.banc.contr.quadra poliesportiva zn | 2.557,97 | 13.588,29 | 0,00 | 13.588,29 | -13.588,29 |
| | | 05 | 8000052 | emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17 | 2.557,97 | 13.588,29 | 0,00 | 13.588,29 | -13.588,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0326 | 01658 | | | rend.dep.banc.recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim | 0,00 | 2.688,96 | 0,00 | 2.688,96 | -2.688,96 |
| | | 02 | 8010002 | emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21 | 0,00 | 2.688,96 | 0,00 | 2.688,96 | -2.688,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0327 | 01683 | | | rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/ | 22,63 | 2.933,08 | 0,00 | 2.933,08 | -2.933,08 |
| | | 02 | 8010001 | emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21 | 22,63 | 2.933,08 | 0,00 | 2.933,08 | -2.933,08 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0328 | 01686 | | | rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est. | 9.599,71 | 34.660,69 | 0,00 | 34.660,69 | -34.660,69 |
| | | 02 | 8010000 | transf.estado-emendas individuais | 9.599,71 | 34.660,69 | 0,00 | 34.660,69 | -34.660,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0329 | 01699 | | | rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s | 11.395,07 | 31.107,58 | 0,00 | 31.107,58 | -31.107,58 |
| | | 05 | 1000239 | lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores | 11.395,07 | 31.107,58 | 0,00 | 31.107,58 | -31.107,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0340 | 01700 | | | rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis | 28.129,97 | 76.792,46 | 0,00 | 76.792,46 | -76.792,46 |
| | | 05 | 1000240 | lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual | 28.129,97 | 76.792,46 | 0,00 | 76.792,46 | -76.792,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0341 | 01713 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011 | 2.721,06 | 8.009,72 | 0,00 | 8.009,72 | -8.009,72 |
| | | 05 | 8000131 | em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4 | 2.721,06 | 8.009,72 | 0,00 | 8.009,72 | -8.009,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0342 | 01714 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 | 1.554,89 | 4.576,98 | 0,00 | 4.576,98 | -4.576,98 |
| | | 05 | 8000132 | em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 | 1.554,89 | 4.576,98 | 0,00 | 4.576,98 | -4.576,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0343 | 01715 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 | 932,94 | 2.746,19 | 0,00 | 2.746,19 | -2.746,19 |
| | | 05 | 8000133 | em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 | 932,94 | 2.746,19 | 0,00 | 2.746,19 | -2.746,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0344 | 01716 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 | 1.166,17 | 3.432,74 | 0,00 | 3.432,74 | -3.432,74 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 20

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000134 | em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 | 1.166,17 | 3.432,74 | 0,00 | 3.432,74 | -3.432,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0345 | 01717 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 | 388,73 | 1.144,25 | 0,00 | 1.144,25 | -1.144,25 |
| | | 05 | 8000135 | em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 | 388,73 | 1.144,25 | 0,00 | 1.144,25 | -1.144,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0347 | 01719 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 | 932,94 | 2.746,19 | 0,00 | 2.746,19 | -2.746,19 |
| | | 05 | 8000137 | em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 | 932,94 | 2.746,19 | 0,00 | 2.746,19 | -2.746,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0348 | 01720 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 | 777,44 | 2.288,49 | 0,00 | 2.288,49 | -2.288,49 |
| | | 05 | 8000138 | em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 | 777,44 | 2.288,49 | 0,00 | 2.288,49 | -2.288,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0349 | 01721 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 | 932,94 | 2.746,19 | 0,00 | 2.746,19 | -2.746,19 |
| | | 05 | 8000139 | em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 | 932,94 | 2.746,19 | 0,00 | 2.746,19 | -2.746,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0350 | 01722 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 | 932,94 | 2.746,19 | 0,00 | 2.746,19 | -2.746,19 |
| | | 05 | 8000140 | em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 | 932,94 | 2.746,19 | 0,00 | 2.746,19 | -2.746,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0351 | 01723 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 | 777,44 | 2.288,49 | 0,00 | 2.288,49 | -2.288,49 |
| | | 05 | 8000141 | em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 | 777,44 | 2.288,49 | 0,00 | 2.288,49 | -2.288,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0352 | 01724 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 | 1.166,17 | 3.432,74 | 0,00 | 3.432,74 | -3.432,74 |
| | | 05 | 8000142 | em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 | 1.166,17 | 3.432,74 | 0,00 | 3.432,74 | -3.432,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0353 | 01728 | | | rend.dep.banc.pem-constr.praca conj.hab.ulis.gui | 2.670,31 | 5.784,97 | 0,00 | 5.784,97 | -5.784,97 |
| | | 02 | 1000216 | pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b | 2.670,31 | 5.784,97 | 0,00 | 5.784,97 | -5.784,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0354 | 01729 | | | rend.dep.banc.mobilidade total caf ii | 122.765,04 | 3.307.433,22 | 0,00 | 3.307.433,22 | -3.307.433,22 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 122.765,04 | 3.307.433,22 | 0,00 | 3.307.433,22 | -3.307.433,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0355 | 01730 | | | rend.dep.banc.ndb - new development bank | 154.124,69 | 1.398.508,79 | 0,00 | 1.398.508,79 | -1.398.508,79 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 154.124,69 | 1.398.508,79 | 0,00 | 1.398.508,79 | -1.398.508,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0356 | 01735 | | | rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves | 406,26 | 671,75 | 0,00 | 671,75 | -671,75 |
| | | 02 | 5000084 | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim. | 406,26 | 671,75 | 0,00 | 671,75 | -671,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0357 | 01736 | | | rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe | 188,23 | 693,12 | 0,00 | 693,12 | -693,12 |
| | | 02 | 5000084 | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim. | 188,23 | 693,12 | 0,00 | 693,12 | -693,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0358 | 01740 | | | rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem | 9.631,86 | 12.547,40 | 0,00 | 12.547,40 | -12.547,40 |
| | | 05 | 3700000 | grupo assist financ complementar | 9.631,86 | 12.547,40 | 0,00 | 12.547,40 | -12.547,40 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0359 | 01742 | | | rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf. | 2.938,75 | 3.526,50 | 0,00 | 3.526,50 | -3.526,50 |
| | | 05 | 8000040 | emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19 | 2.938,75 | 3.526,50 | 0,00 | 3.526,50 | -3.526,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0360 | 01744 | | | rend.dep.banc.emenda parl.est.2022.065.36901 | 4.623,64 | 5.161,20 | 0,00 | 5.161,20 | -5.161,20 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 21

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 8010058 | emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van | 4.623,64 | 5.161,20 | 0,00 | 5.161,20 | -5.161,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0361 | 01750 | | | rend.dep.banc.emendas federais c/c 672006-0 | 32.919,91 | 32.919,91 | 0,00 | 32.919,91 | -32.919,91 |
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 32.919,91 | 32.919,91 | 0,00 | 32.919,91 | -32.919,91 |
| 1.3.2.2.00.0.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | 0,00 | 17.364,09 | 52.230,00 | 43.479,09 | 34.865,91 |
| 1.3.2.2.01.0.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | 0,00 | 17.364,09 | 52.230,00 | 43.479,09 | 34.865,91 |
| 1.3.2.2.01.0.1.0000 | | | | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 0,00 | 17.364,09 | 52.230,00 | 43.479,09 | 34.865,91 |
| 1.3.2.2.01.0.1.0001 | 00242 | | | dividendos acoes telefonica-camara municipal | 0,00 | 17.364,09 | 52.230,00 | 43.479,09 | 34.865,91 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 17.364,09 | 52.230,00 | 43.479,09 | 34.865,91 |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 | | | | DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA | 13.465.688,86 | 122.177.766,02 | 185.000.000,00 | 168.427.765,99 | 62.822.233,98 |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 13.465.688,86 | 122.177.766,02 | 185.000.000,00 | 168.427.765,99 | 62.822.233,98 |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 13.465.688,86 | 122.177.766,02 | 185.000.000,00 | 168.427.765,99 | 62.822.233,98 |
| 1.3.3.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | 13.465.688,86 | 122.177.766,02 | 185.000.000,00 | 168.427.765,99 | 62.822.233,98 |
| 1.3.3.9.99.0.1.0001 | 00876 | | | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 13.465.688,86 | 122.177.766,02 | 185.000.000,00 | 168.427.765,99 | 62.822.233,98 |
| | | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 13.465.688,86 | 122.177.766,02 | 185.000.000,00 | 168.427.765,99 | 62.822.233,98 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 131.470.306,13 | 1.358.364.807,99 | 1.864.341.286,00 | 1.792.310.586,43 | 505.976.478,01 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 28.824.488,26 | 297.899.762,18 | 365.395.114,00 | 393.524.598,30 | 67.495.351,82 |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO | 8.417.871,84 | 89.895.134,55 | 134.886.553,00 | 127.299.771,61 | 44.991.418,45 |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | 8.373.768,87 | 89.696.306,45 | 134.589.898,00 | 126.917.212,57 | 44.893.591,55 |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 7.151.826,33 | 83.531.296,00 | 124.153.556,00 | 115.828.316,87 | 40.622.260,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 7.151.826,33 | 83.531.296,00 | 124.153.556,00 | 115.828.316,87 | 40.622.260,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00050 | | | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 7.151.826,33 | 83.531.296,00 | 124.153.556,00 | 115.828.316,87 | 40.622.260,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.291.095,78 | 50.118.777,47 | 74.492.133,60 | 69.496.990,12 | 24.373.356,13 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.787.956,57 | 20.882.823,88 | 31.038.389,00 | 28.957.079,21 | 10.155.565,12 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.072.773,98 | 12.529.694,65 | 18.623.033,40 | 17.374.247,54 | 6.093.338,75 |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS | 1.221.942,54 | 6.165.010,45 | 10.436.342,00 | 11.088.895,70 | 4.271.331,55 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.221.942,54 | 6.165.010,45 | 10.436.342,00 | 11.088.895,70 | 4.271.331,55 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 22

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.1.51.2.1.0001 | 00552 | | | cota parte fpm -cotas extraordinarias | 1.221.942,54 | 6.165.010,45 | 10.436.342,00 | 11.088.895,70 | 4.271.331,55 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 916.456,90 | 4.623.757,83 | 7.827.256,50 | 8.316.671,77 | 3.203.498,67 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 305.485,64 | 1.541.252,62 | 2.609.085,50 | 2.772.223,93 | 1.067.832,88 |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | 44.102,97 | 198.828,10 | 296.655,00 | 382.559,04 | 97.826,90 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 44.102,97 | 198.828,10 | 296.655,00 | 382.559,04 | 97.826,90 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00051 | | | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 44.102,97 | 198.828,10 | 296.655,00 | 382.559,04 | 97.826,90 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 26.461,76 | 119.296,74 | 177.993,00 | 229.535,42 | 58.696,26 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 11.025,73 | 49.706,89 | 74.163,75 | 95.639,76 | 24.456,86 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 6.615,48 | 29.824,47 | 44.498,25 | 57.383,86 | 14.673,78 |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS | 369.397,34 | 2.197.297,96 | 3.512.921,00 | 3.105.566,45 | 1.315.623,04 |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM | 0,00 | 498.857,47 | 418.045,00 | 628.347,60 | -80.812,47 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC | 0,00 | 498.857,47 | 418.045,00 | 628.347,60 | -80.812,47 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001 | 00052 | | | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf | 0,00 | 498.857,47 | 418.045,00 | 628.347,60 | -80.812,47 |
| | | 05 | 1000018 | receitas de royalties | 0,00 | 498.857,47 | 418.045,00 | 628.347,60 | -80.812,47 |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO | 369.397,34 | 1.698.440,49 | 3.094.876,00 | 2.477.218,85 | 1.396.435,51 |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 369.397,34 | 1.698.440,49 | 3.094.876,00 | 2.477.218,85 | 1.396.435,51 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | 369.397,34 | 1.698.440,49 | 3.094.876,00 | 2.477.218,85 | 1.396.435,51 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001 | 01485 | | | cota-parte fdo especial petroleo - fep | 369.397,34 | 1.698.440,49 | 3.094.876,00 | 2.477.218,85 | 1.396.435,51 |
| | | 05 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 369.397,34 | 1.698.440,49 | 3.094.876,00 | 2.477.218,85 | 1.396.435,51 |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS | 13.147.144,28 | 136.937.769,39 | 157.013.598,00 | 177.255.328,90 | 20.075.828,61 |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS | 13.147.144,28 | 136.937.769,39 | 157.013.598,00 | 177.255.328,90 | 20.075.828,61 |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA | 1.752.153,31 | 22.835.735,59 | 19.967.283,00 | 27.988.029,50 | -2.868.452,59 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL | 1.752.153,31 | 22.835.735,59 | 19.967.283,00 | 27.988.029,50 | -2.868.452,59 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 01131 | | | incentivo aps capacitacao | 1.057.701,77 | 9.169.817,22 | 13.028.446,00 | 12.319.838,09 | 3.858.628,78 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 1.057.701,77 | 9.169.817,22 | 13.028.446,00 | 12.319.838,09 | 3.858.628,78 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003 | 01132 | | | incentivo aps desempenho | 124.123,33 | 1.004.363,66 | 1.333.623,00 | 1.299.485,10 | 329.259,34 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 124.123,33 | 1.004.363,66 | 1.333.623,00 | 1.299.485,10 | 329.259,34 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 23

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.7.1.3.50.1.1.0004 | 01133 | 05 | 3500000 | incentivo acoes estrategicas bloco de custeio das asps | 176.388,21 176.388,21 | 1.053.476,89 1.053.476,89 | 1.070.102,00 1.070.102,00 | 1.248.827,62 1.248.827,62 | 16.625,11 16.625,11 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0005 | 01134 | 05 | 3500000 | programa inform. aps bloco de custeio das asps | 8.500,00 8.500,00 | 93.500,00 93.500,00 | 132.600,00 132.600,00 | 132.582,08 132.582,08 | 39.100,00 39.100,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0006 | 01486 | 05 | 3500000 | impl.seg.alim.e nutric.da saude bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 60.000,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 60.000,00 60.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0007 | 01487 | 05 | 3500000 | impl.pol.prom.equid.saude-saps bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.400,00 8.400,00 | 0,00 0,00 | 8.400,00 8.400,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0008 | 01590 | 05 | 3500000 | implementacao de politicas para a rede cegonha bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 6.025,82 6.025,82 | 0,00 0,00 | 6.025,82 6.025,82 | -6.025,82 -6.025,82 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0011 | 01478 | 05 | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 385.440,00 385.440,00 | 3.408.552,00 3.408.552,00 | 4.334.112,00 4.334.112,00 | 4.881.270,79 4.881.270,79 | 925.560,00 925.560,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0012 | 01681 | 05 | 8000127 | em.parl.ind.prop. 36000504042202300-inc.pap em.parl.ind.prop. 36000504042202300-inc.pap | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0013 | 01737 | 05 | 8000143 | em.parl.ind.prop.36000504058202300-inc.pap em.parl.ind.prop.36000504058202300-inc.pap | 0,00 0,00 | 3.947.551,00 3.947.551,00 | 0,00 0,00 | 3.947.551,00 3.947.551,00 | -3.947.551,00 -3.947.551,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0014 | 01738 | 05 | 8000144 | em.parl.ind.prop.36000504059202300-inc.pap em.parl.ind.prop.36000504059202300-inc.pap | 0,00 0,00 | 4.052.449,00 4.052.449,00 | 0,00 0,00 | 4.052.449,00 4.052.449,00 | -4.052.449,00 -4.052.449,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA | 10.605.424,91 | 105.491.223,42 | 127.682.217,00 | 138.234.528,28 | 22.190.993,58 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL | 10.605.424,91 | 105.491.223,42 | 127.682.217,00 | 138.234.528,28 | 22.190.993,58 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | 01143 | 05 | 3500000 | mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps | 9.707.363,36 9.707.363,36 | 86.251.342,98 86.251.342,98 | 118.577.611,00 118.577.611,00 | 116.407.846,91 116.407.846,91 | 32.326.268,02 32.326.268,02 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0002 | 01144 | 05 | 3500000 | faec trombofilia bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 235,00 235,00 | 1.720,00 1.720,00 | 523,23 523,23 | 1.485,00 1.485,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0003 | 01145 | 05 | 3500000 | faec transplante bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 4.518.681,92 4.518.681,92 | 5.883.190,00 5.883.190,00 | 6.201.126,21 6.201.126,21 | 1.364.508,08 1.364.508,08 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0004 | 01146 | 05 | 3500000 | samu bloco de custeio das asps | 232.225,00 232.225,00 | 2.090.025,00 2.090.025,00 | 2.786.700,00 2.786.700,00 | 2.786.700,00 2.786.700,00 | 696.675,00 696.675,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0007 | 01334 | | | faec-hemodin.em atend.de urgencia | 70.003,54 | 542.718,91 | 432.996,00 | 750.112,32 | -109.722,91 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 24

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 70.003,54 | 542.718,91 | 432.996,00 | 750.112,32 | -109.722,91 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0008 | 01335 | | | faec-cirurgia bariatrica | 2.023,53 | 4.047,06 | 0,00 | 4.047,06 | -4.047,06 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 2.023,53 | 4.047,06 | 0,00 | 4.047,06 | -4.047,06 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0009 | 01551 | | | faec-qualisus cardio | 343.809,48 | 2.098.526,32 | 0,00 | 2.098.526,32 | -2.098.526,32 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 343.809,48 | 2.098.526,32 | 0,00 | 2.098.526,32 | -2.098.526,32 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0010 | 01552 | | | faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias | 0,00 | 113,12 | 0,00 | 113,12 | -113,12 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 0,00 | 113,12 | 0,00 | 113,12 | -113,12 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0014 | 01652 | | | lei complementar 197/2022 - portaria 443/2023 ms | 0,00 | 8.178.374,90 | 0,00 | 8.178.374,90 | -8.178.374,90 |
| | | 05 | 3020022 | lei complementar 197/2022 - portaria 443/2023 ms | 0,00 | 8.178.374,90 | 0,00 | 8.178.374,90 | -8.178.374,90 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0015 | 01655 | | | em.parl.ind.prop.36000513466202300 - santa casa | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | 05 | 8000125 | em.parl.ind.prop.36000513466202300 - santa casa | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0016 | 01656 | | | em.parl.ind.prop.36000513468202300 - gpaci | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| | | 05 | 8000126 | em.parl.ind.prop.36000513468202300 - gpaci | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0017 | 01688 | | | faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas) | 0,00 | 19.221,21 | 0,00 | 19.221,21 | -19.221,21 |
| | | 05 | 3020001 | bloco 02 - media e alta complexidade amb.e hosp. | 0,00 | 19.221,21 | 0,00 | 19.221,21 | -19.221,21 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0018 | 01690 | | | em.parl.ind.36000503947202300-santa lucinda | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| | | 05 | 8000128 | em.parl.ind.36000503947202300-santa lucinda | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0019 | 01691 | | | em.parl.ind.36000504035202300-inc.mac | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| | | 05 | 8000129 | em.parl.ind.36000504035202300-inc.mac | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0020 | 01692 | | | em.parl.ind.prop.36000488570202200-inc.mac | 0,00 | 237.937,00 | 0,00 | 237.937,00 | -237.937,00 |
| | | 05 | 8000130 | em.parl.ind.prop.36000488570202200-inc.mac | 0,00 | 237.937,00 | 0,00 | 237.937,00 | -237.937,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0021 | 01753 | | | em.parl.ind.prop. 36000503971202300-inc.mac | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 |
| | | 05 | 8000148 | em.parl.ind.prop. 36000503971202300-inc.mac | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE | 455.538,54 | 4.349.845,70 | 5.335.047,00 | 5.769.723,94 | 985.201,30 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL | 455.538,54 | 4.349.845,70 | 5.335.047,00 | 5.769.723,94 | 985.201,30 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0003 | 01140 | | | incentivo financeiro despesas diversas | 111.383,68 | 1.175.262,96 | 1.336.604,00 | 1.509.413,93 | 161.341,04 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 111.383,68 | 1.175.262,96 | 1.336.604,00 | 1.509.413,93 | 161.341,04 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0004 | 01141 | | | incentivo financeiro visa | 36.907,00 | 332.163,00 | 417.197,00 | 436.462,22 | 85.034,00 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 36.907,00 | 332.163,00 | 417.197,00 | 436.462,22 | 85.034,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 25

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.7.1.3.50.3.1.0005 | 01142 | 05 | 3500000 | incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps | 45.887,86 45.887,86 | 412.990,74 412.990,74 | 410.654,00 410.654,00 | 507.633,47 507.633,47 | -2.336,74 -2.336,74 |
| 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 | 261.360,00 261.360,00 | 2.429.429,00 2.429.429,00 | 3.170.592,00 3.170.592,00 | 3.316.214,32 3.316.214,32 | 741.163,00 741.163,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC | 334.027,52 | 3.006.247,68 | 4.008.330,00 | 4.008.330,18 | 1.002.082,32 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL | 334.027,52 | 3.006.247,68 | 4.008.330,00 | 4.008.330,18 | 1.002.082,32 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001 | 00966 | 05 | 3500000 | assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps | 334.027,52 334.027,52 | 3.006.247,68 3.006.247,68 | 4.008.330,00 4.008.330,00 | 4.008.330,18 4.008.330,18 | 1.002.082,32 1.002.082,32 |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS | 0,00 | 1.254.717,00 | 20.721,00 | 1.254.717,00 | -1.233.996,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 1.254.717,00 | 20.721,00 | 1.254.717,00 | -1.233.996,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 20.721,00 20.721,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0002 | 01739 | 05 | 3700000 | complemento piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar | 0,00 0,00 | 1.254.717,00 1.254.717,00 | 0,00 0,00 | 1.254.717,00 1.254.717,00 | -1.254.717,00 -1.254.717,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 5.701.861,52 | 52.979.623,45 | 63.623.975,00 | 68.277.697,71 | 10.644.351,55 |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 4.740.617,81 | 45.639.977,47 | 59.389.853,00 | 60.058.407,65 | 13.749.875,53 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 4.740.617,81 | 45.639.977,47 | 59.389.853,00 | 60.058.407,65 | 13.749.875,53 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0002 | 00834 | 05 | 2800000 | transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche | 2.512.527,44 2.512.527,44 | 24.189.188,05 24.189.188,05 | 31.476.622,00 31.476.622,00 | 31.830.956,03 31.830.956,03 | 7.287.433,95 7.287.433,95 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0003 | 00835 | 05 | 2810000 | transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola | 1.090.342,10 1.090.342,10 | 10.497.194,82 10.497.194,82 | 13.659.666,00 13.659.666,00 | 13.813.433,70 13.813.433,70 | 3.162.471,18 3.162.471,18 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0004 | 00836 | 05 | 2820000 | transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental | 1.137.748,27 1.137.748,27 | 10.953.594,60 10.953.594,60 | 14.253.565,00 14.253.565,00 | 14.414.017,92 14.414.017,92 | 3.299.970,40 3.299.970,40 |
| 1.7.1.4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE | 0,00 | 0,00 | 4.010,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 0,00 | 4.010,00 4.010,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 26

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.7.1.4.52.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | 926.224,40 | 7.178.320,80 | 4.110.140,00 | 8.000.350,00 | -3.068.180,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 | | | | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC | 926.224,40 | 7.178.320,80 | 4.110.140,00 | 8.000.350,00 | -3.068.180,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002 | 00840 | 05 | 2830000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche | 364.913,20 364.913,20 | 2.839.397,59 2.839.397,59 | 2.673.502,00 2.673.502,00 | 3.374.099,19 3.374.099,19 | -165.895,59 -165.895,59 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003 | 00841 | 05 | 2840000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola | 198.857,60 198.857,60 | 1.538.630,60 1.538.630,60 | 1.356.466,00 1.356.466,00 | 1.809.923,80 1.809.923,80 | -182.164,60 -182.164,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004 | 00842 | 05 | 2850000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental | 362.453,60 362.453,60 | 2.800.292,61 2.800.292,61 | 80.172,00 80.172,00 | 2.816.327,01 2.816.327,01 | -2.720.120,61 -2.720.120,61 |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 35.019,31 | 161.325,18 | 119.972,00 | 218.940,06 | -41.353,18 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000 | | | | TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC | 35.019,31 | 161.325,18 | 119.972,00 | 218.940,06 | -41.353,18 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0004 | 00848 | 05 | 2880000 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental | 35.019,31 35.019,31 | 161.325,18 161.325,18 | 119.972,00 119.972,00 | 218.940,06 218.940,06 | -41.353,18 -41.353,18 |
| 1.7.1.5.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB | 653.745,20 | 4.972.905,26 | 0,00 | 4.972.905,26 | -4.972.905,26 |
| 1.7.1.5.52.0.0.0000 | | | | TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR | 653.745,20 | 4.972.905,26 | 0,00 | 4.972.905,26 | -4.972.905,26 |
| 1.7.1.5.52.0.1.0000 | | | | TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL | 653.745,20 | 4.972.905,26 | 0,00 | 4.972.905,26 | -4.972.905,26 |
| 1.7.1.5.52.0.1.0001 | 01553 | 05 | 2607003 | compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado educacao-fundeb-cp uniao - vaar | 653.745,20 653.745,20 | 4.972.905,26 4.972.905,26 | 0,00 0,00 | 4.972.905,26 4.972.905,26 | -4.972.905,26 -4.972.905,26 |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 313.349,05 | 3.703.066,49 | 2.297.729,00 | 4.384.278,88 | -1.405.337,49 |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 313.349,05 | 3.703.066,49 | 2.297.729,00 | 4.384.278,88 | -1.405.337,49 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 313.349,05 | 3.703.066,49 | 2.297.729,00 | 4.384.278,88 | -1.405.337,49 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001 | 01508 | 05 | 5000048 | bl gsuas fnas bl gsuas fnas | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 27.021,00 27.021,00 | 0,00 0,00 | 27.021,00 27.021,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002 | 01148 | 05 | 5000061 | pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbf.paif serv.protecao e atencao integ. a familia | 37.945,06 37.945,06 | 332.179,93 332.179,93 | 229.693,00 229.693,00 | 401.087,83 401.087,83 | -102.486,93 -102.486,93 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003 | 01149 | 05 | 5000062 | scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos | 33.134,31 33.134,31 | 314.384,02 314.384,02 | 229.000,00 229.000,00 | 383.084,02 383.084,02 | -85.384,02 -85.384,02 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006 | 01152 | | | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole | 43.485,72 | 398.758,30 | 269.459,00 | 479.596,00 | -129.299,30 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 27

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 5000063 | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc | 43.485,72 | 398.758,30 | 269.459,00 | 479.596,00 | -129.299,30 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0007 | 01153 | | | pac ii - piso alta complexidade - pop rua | 26.091,44 | 90.686,45 | 48.993,00 | 105.384,35 | -41.693,45 |
| | | 05 | 5000064 | pac ii - piso alta complexidade - pop rua | 26.091,44 | 90.686,45 | 48.993,00 | 105.384,35 | -41.693,45 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0008 | 01154 | | | pac ii - piso alta complexidade - outros publico | 7.115,85 | 65.251,36 | 44.094,00 | 78.479,56 | -21.157,36 |
| | | 05 | 5000065 | pac ii - piso alta complexidade - outros publicos | 7.115,85 | 65.251,36 | 44.094,00 | 78.479,56 | -21.157,36 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0009 | 01155 | | | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam | 24.431,07 | 224.029,66 | 151.388,00 | 269.446,06 | -72.641,66 |
| | | 05 | 5000066 | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil | 24.431,07 | 224.029,66 | 151.388,00 | 269.446,06 | -72.641,66 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0010 | 01156 | | | pfmc - centro pop | 0,00 | 83.973,53 | 63.691,00 | 103.080,83 | -20.282,53 |
| | | 05 | 5000067 | pfmc - centro pop | 0,00 | 83.973,53 | 63.691,00 | 103.080,83 | -20.282,53 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0011 | 01157 | | | ptmc - pessoas com deficiencia | 14.231,69 | 130.502,71 | 88.187,00 | 156.958,81 | -42.315,71 |
| | | 05 | 5000068 | ptmc - pessoas com deficiencia | 14.231,69 | 130.502,71 | 88.187,00 | 156.958,81 | -42.315,71 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0012 | 01158 | | | pfmc - mse (organizacoes sociais) | 24.352,00 | 223.304,64 | 150.898,00 | 268.574,04 | -72.406,64 |
| | | 05 | 5000069 | pfmc - mse (organizacoes sociais) | 24.352,00 | 223.304,64 | 150.898,00 | 268.574,04 | -72.406,64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0013 | 01159 | | | pfmc - abordagem social | 0,00 | 64.595,01 | 48.993,00 | 79.292,91 | -15.602,01 |
| | | 05 | 5000070 | pfmc - abordagem social | 0,00 | 64.595,01 | 48.993,00 | 79.292,91 | -15.602,01 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0017 | 01387 | | | sorocaba igd - programa auxilio brasil | 0,00 | 170.026,68 | 946.312,00 | 453.920,27 | 776.285,32 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 0,00 | 170.026,68 | 946.312,00 | 453.920,27 | 776.285,32 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0019 | 01627 | | | progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao | 0,00 | 176.167,12 | 0,00 | 176.167,12 | -176.167,12 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 0,00 | 176.167,12 | 0,00 | 176.167,12 | -176.167,12 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0021 | 01693 | | | indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f | 102.561,91 | 779.207,08 | 0,00 | 779.207,08 | -779.207,08 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 102.561,91 | 779.207,08 | 0,00 | 779.207,08 | -779.207,08 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0022 | 01702 | | | em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| | | 05 | 8000132 | em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0023 | 01704 | | | em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| | | 05 | 8000134 | em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0024 | 01705 | | | em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| | | 05 | 8000135 | em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0025 | 01708 | | | em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | 05 | 8000138 | em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0026 | 01712 | | | em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 28

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000142 | em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | -450.000,00 | 0,00 | 1.789.198,00 | 447.299,44 | 1.789.198,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.323.646,00 | 330.911,44 | 1.323.646,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0000 | | | | TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC | 0,00 | 0,00 | 1.323.646,00 | 330.911,44 | 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 | 312.499,97 | 1.250.000,00 |
| | | 05 | 5000080 | horta pedagogica cv.919361/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 312.499,97 | 1.250.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0002 | 01491 | | | prog.capacitacao defesa pessoal mulheres 891868/ | 0,00 | 0,00 | 73.646,00 | 18.411,47 | 73.646,00 |
| | | 05 | 8000056 | emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19 | 0,00 | 0,00 | 73.646,00 | 18.411,47 | 73.646,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | -450.000,00 | 0,00 | 465.552,00 | 116.388,00 | 465.552,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | -450.000,00 | 0,00 | 465.552,00 | 116.388,00 | 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 | 56.250,00 | 225.000,00 |
| | | 05 | 8000096 | em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 56.250,00 | 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 | 60.138,00 | 240.552,00 |
| | | 05 | 8000101 | rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021 | 0,00 | 0,00 | 240.552,00 | 60.138,00 | 240.552,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0003 | 01749 | | | em.ind.transf.esp.202337770001 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | 8000146 | em.ind.transf.esp.202337770001 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 671.119,03 | 7.213.965,08 | 2.271.140,00 | 7.781.750,05 | -4.942.825,08 |
| 1.7.1.9.57.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | -450.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | -450.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1.0001 | 01755 | | | em.ind.transf.esp.202337770001 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | -450.000,00 |
| | | 05 | 8000146 | em.ind.transf.esp.202337770001 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | -450.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 | 184.912,27 | 1.664.210,43 | 2.271.140,00 | 2.231.995,40 | 606.929,57 |
| 1.7.1.9.58.0.1.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL | 184.912,27 | 1.664.210,43 | 2.271.140,00 | 2.231.995,40 | 606.929,57 |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001 | 01494 | | | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir | 184.912,27 | 1.664.210,43 | 2.271.140,00 | 2.231.995,40 | 606.929,57 |
| | | 05 | 1000201 | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir | 184.912,27 | 1.664.210,43 | 2.271.140,00 | 2.231.995,40 | 606.929,57 |
| 1.7.1.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 36.206,76 | 5.099.754,65 | 0,00 | 5.099.754,65 | -5.099.754,65 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 29

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL | 36.206,76 | 5.099.754,65 | 0,00 | 5.099.754,65 | -5.099.754,65 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0001 | 01697 | | | lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores | 10.438,41 | 1.470.259,27 | 0,00 | 1.470.259,27 | -1.470.259,27 |
| | | 05 | 1000239 | lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores | 10.438,41 | 1.470.259,27 | 0,00 | 1.470.259,27 | -1.470.259,27 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0002 | 01698 | | | lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual | 25.768,35 | 3.629.495,38 | 0,00 | 3.629.495,38 | -3.629.495,38 |
| | | 05 | 1000240 | lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual | 25.768,35 | 3.629.495,38 | 0,00 | 3.629.495,38 | -3.629.495,38 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 72.531.918,44 | 768.828.659,77 | 1.072.601.947,00 | 999.408.805,99 | 303.773.287,23 |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000 | | | | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 68.003.336,61 | 732.458.867,21 | 1.063.088.133,00 | 960.665.253,14 | 330.629.265,79 |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | 60.298.285,60 | 511.315.051,85 | 835.299.805,00 | 716.805.242,71 | 323.984.753,15 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 60.298.285,60 | 511.315.051,85 | 835.299.805,00 | 716.805.242,71 | 323.984.753,15 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00262 | | | cota-parte do icms | 60.298.285,60 | 511.315.051,85 | 835.299.805,00 | 716.805.242,71 | 323.984.753,15 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 36.178.971,35 | 306.789.030,99 | 501.179.883,00 | 430.083.145,62 | 194.390.852,01 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 15.074.571,39 | 127.828.762,82 | 208.824.951,25 | 179.201.310,67 | 80.996.188,43 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 9.044.742,86 | 76.697.258,04 | 125.294.970,75 | 107.520.786,42 | 48.597.712,71 |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | 7.382.774,20 | 218.222.681,35 | 222.864.589,00 | 239.852.868,97 | 4.641.907,65 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 7.382.774,20 | 218.222.681,35 | 222.864.589,00 | 239.852.868,97 | 4.641.907,65 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00263 | | | cota parte ipva | 7.382.774,20 | 218.222.681,35 | 222.864.589,00 | 239.852.868,97 | 4.641.907,65 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.429.664,49 | 130.933.608,56 | 133.718.753,40 | 143.911.721,38 | 2.785.144,84 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.845.693,52 | 54.555.670,17 | 55.716.147,25 | 59.963.217,24 | 1.160.477,08 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.107.416,19 | 32.733.402,62 | 33.429.688,35 | 35.977.930,35 | 696.285,73 |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 322.276,81 | 2.919.279,31 | 4.458.390,00 | 3.976.477,75 | 1.539.110,69 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 322.276,81 | 2.919.279,31 | 4.458.390,00 | 3.976.477,75 | 1.539.110,69 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00264 | | | cota parte ipi s/ exportacoes | 322.276,81 | 2.919.279,31 | 4.458.390,00 | 3.976.477,75 | 1.539.110,69 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 193.366,07 | 1.751.567,44 | 2.675.034,00 | 2.385.886,65 | 923.466,56 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 80.569,19 | 729.819,74 | 1.114.597,50 | 994.119,43 | 384.777,76 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 48.341,55 | 437.892,13 | 668.758,50 | 596.471,67 | 230.866,37 |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | 0,00 | 1.854,70 | 465.349,00 | 30.663,71 | 463.494,30 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | 0,00 | 1.854,70 | 465.349,00 | 30.663,71 | 463.494,30 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001 | 00265 | | | cide contribuicao sobre dominio economico | 0,00 | 1.854,70 | 465.349,00 | 30.663,71 | 463.494,30 |
| | | 01 | 1300000 | cide | 0,00 | 1.854,70 | 465.349,00 | 30.663,71 | 463.494,30 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 30

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | 163.232,98 | 1.367.194,91 | 3.145.216,00 | 2.148.070,25 | 1.778.021,09 |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9 | 163.232,98 | 1.367.194,91 | 3.145.216,00 | 2.148.070,25 | 1.778.021,09 |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR | 163.232,98 | 1.367.194,91 | 3.145.216,00 | 2.148.070,25 | 1.778.021,09 |
| 1.7.2.2.52.0.1.0001 | 00068 | | | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar | 163.232,98 | 1.367.194,91 | 3.145.216,00 | 2.148.070,25 | 1.778.021,09 |
| | | 02 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 163.232,98 | 1.367.194,91 | 3.145.216,00 | 2.148.070,25 | 1.778.021,09 |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | 198.548,00 | 15.492.963,53 | 4.384.644,00 | 16.589.124,53 | -11.108.319,53 |
| 1.7.2.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | 198.548,00 | 15.492.963,53 | 4.384.644,00 | 16.589.124,53 | -11.108.319,53 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL | 198.548,00 | 15.492.963,53 | 4.384.644,00 | 16.589.124,53 | -11.108.319,53 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001 | 01495 | | | municipalizacao da saude - estado | 0,00 | 3.288.483,06 | 4.384.644,00 | 4.384.644,06 | 1.096.160,94 |
| | | 02 | 3000035 | municipalizacao da saude? | 0,00 | 3.288.483,06 | 4.384.644,00 | 4.384.644,06 | 1.096.160,94 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 01548 | | | complemento da producao de cirurgias eletivas | 198.548,00 | 1.509.152,47 | 0,00 | 1.509.152,47 | -1.509.152,47 |
| | | 02 | 3000107 | complemento da producao de cirurgias eletivas | 198.548,00 | 1.509.152,47 | 0,00 | 1.509.152,47 | -1.509.152,47 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0003 | 01682 | | | resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal | 0,00 | 695.328,00 | 0,00 | 695.328,00 | -695.328,00 |
| | | 02 | 3000129 | resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal | 0,00 | 695.328,00 | 0,00 | 695.328,00 | -695.328,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0004 | 01689 | | | resolucao ss 72/2023-acoesserv.saude coop.finan | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| | | 02 | 3000130 | resolucao ss 72/2023 - acoes e serv.de saude | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 4.001.226,20 | 4.001.226,20 | 5.000,00 | 4.001.226,20 | -3.996.226,20 |
| 1.7.2.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.0001 | 01751 | | | conv.estadual 724/2023-custeio upas | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| | | 02 | 3000132 | conv.estadual 724/2023-custeio upas | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 1.226,20 | 1.226,20 | 5.000,00 | 1.226,20 | 3.773,80 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.226,20 | 1.226,20 | 5.000,00 | 1.226,20 | 3.773,80 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0004 | 00430 | | | agente de credito - banco do povo | 1.226,20 | 1.226,20 | 5.000,00 | 1.226,20 | 3.773,80 |
| | | 02 | 1000095 | banco povo paulista-agentes credito | 1.226,20 | 1.226,20 | 5.000,00 | 1.226,20 | 3.773,80 |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 165.574,65 | 15.508.407,92 | 1.978.954,00 | 16.005.131,87 | -13.529.453,92 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 31

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.9.51.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | 165.574,65 | 1.958.232,26 | 1.978.954,00 | 2.454.956,21 | 20.721,74 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 165.574,65 | 1.958.232,26 | 1.978.954,00 | 2.454.956,21 | 20.721,74 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 01082 | | | fmas-protecao social basica | 56.330,00 | 506.970,00 | 673.146,00 | 675.960,00 | 166.176,00 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 56.330,00 | 506.970,00 | 673.146,00 | 675.960,00 | 166.176,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0003 | 01083 | | | fmas-protecao social especial | 36.637,43 | 329.736,87 | 438.450,00 | 439.649,16 | 108.713,13 |
| | | 02 | 5000007 | protecao social especial | 36.637,43 | 329.736,87 | 438.450,00 | 439.649,16 | 108.713,13 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0004 | 01084 | | | fmas-prot.espec.alta complexidade | 72.607,22 | 653.464,98 | 867.358,00 | 871.286,64 | 213.893,02 |
| | | 02 | 5000051 | protecao social especial alta complexidade | 72.607,22 | 653.464,98 | 867.358,00 | 871.286,64 | 213.893,02 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0005 | 01727 | | | beneficios eventuais | 0,00 | 299.171,53 | 0,00 | 299.171,53 | -299.171,53 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 0,00 | 299.171,53 | 0,00 | 299.171,53 | -299.171,53 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0006 | 01732 | | | recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 5000082 | recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0007 | 01733 | | | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi | 0,00 | 98.888,88 | 0,00 | 98.888,88 | -98.888,88 |
| | | 02 | 5000084 | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim. | 0,00 | 98.888,88 | 0,00 | 98.888,88 | -98.888,88 |
| 1.7.2.9.53.0.0.0000 | | | | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3? LC 194/2022 | 0,00 | 13.550.175,66 | 0,00 | 13.550.175,66 | -13.550.175,66 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0000 | | | | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3? LC 194/2022 - PR | 0,00 | 13.550.175,66 | 0,00 | 13.550.175,66 | -13.550.175,66 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001 | 01588 | | | compensacao art.3 lc 194/2022-principal | 0,00 | 13.550.175,66 | 0,00 | 13.550.175,66 | -13.550.175,66 |
| | | 01 | 1120000 | lei complementar 194/2022 - geral | 0,00 | 8.130.105,39 | 0,00 | 8.130.105,39 | -8.130.105,39 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 3.387.543,91 | 0,00 | 3.387.543,91 | -3.387.543,91 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 2.032.526,36 | 0,00 | 2.032.526,36 | -2.032.526,36 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 30.113.899,43 | 291.636.386,04 | 426.344.225,00 | 399.377.182,14 | 134.707.838,96 |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 30.113.899,43 | 291.636.386,04 | 426.344.225,00 | 399.377.182,14 | 134.707.838,96 |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 30.113.899,43 | 291.636.386,04 | 426.344.225,00 | 399.377.182,14 | 134.707.838,96 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 30.113.899,43 | 291.636.386,04 | 426.344.225,00 | 399.377.182,14 | 134.707.838,96 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001 | 00070 | | | transf. de recursos do fundeb | 30.113.899,43 | 291.636.386,04 | 426.344.225,00 | 399.377.182,14 | 134.707.838,96 |
| | | 02 | 2600000 | educacao - fundeb | 30.113.899,43 | 291.636.386,04 | 426.344.225,00 | 399.377.182,14 | 134.707.838,96 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.444.131,51 | 64.915.161,43 | 73.562.639,00 | 87.219.673,98 | 8.647.477,57 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 32

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 3.499.901,12 | 26.223.925,00 | 28.645.805,00 | 35.131.131,51 | 2.421.880,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 3.499.901,12 | 26.223.925,00 | 28.645.805,00 | 35.131.131,51 | 2.421.880,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 236.938,09 | 3.298.960,29 | 8.642.747,00 | 5.422.028,69 | 5.343.786,71 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 120.561,09 | 968.070,41 | 862.978,00 | 1.215.154,34 | -105.092,41 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0002 | 01285 | 01 | 1100000 | multa por infracao de itbi | 18.626,27 | 53.735,19 | 94.341,00 | 88.852,71 | 40.605,81 |
| | | | | geral | 18.626,27 | 53.735,19 | 94.341,00 | 88.852,71 | 40.605,81 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0003 | 01286 | 01 | 1100000 | multa art 38-b lei compl 123/06 | 0,00 | 1.110,60 | 193.890,00 | 11.641,15 | 192.779,40 |
| | | | | geral | 0,00 | 1.110,60 | 193.890,00 | 11.641,15 | 192.779,40 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0004 | 01287 | 01 | 1100000 | multas previstas na legislacao sanitaria | 4.453,80 | 205.505,98 | 471.500,00 | 381.130,12 | 265.994,02 |
| | | | | geral | 4.453,80 | 205.505,98 | 471.500,00 | 381.130,12 | 265.994,02 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0005 | 01288 | 01 | 1100000 | multas de acoes contra a dengue | 7.228,86 | 32.369,50 | 49.215,00 | 44.673,25 | 16.845,50 |
| | | | | geral | 7.228,86 | 32.369,50 | 49.215,00 | 44.673,25 | 16.845,50 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0006 | 01289 | 01 | 1100000 | outras multas | 90.252,16 | 675.349,14 | 54.032,00 | 688.857,11 | -621.317,14 |
| | | | | geral | 90.252,16 | 675.349,14 | 54.032,00 | 688.857,11 | -621.317,14 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS | 4.064,86 | 27.601,25 | 10.032,00 | 30.109,34 | -17.569,25 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002 | 01188 | 01 | 1100000 | multa/juros por infracao de itbi | 67,87 | 450,76 | 1.000,00 | 700,79 | 549,24 |
| | | | | geral | 67,87 | 450,76 | 1.000,00 | 700,79 | 549,24 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0003 | 01189 | 01 | 1100000 | multa e juros art 38-b lei compl 123/06 | 0,00 | 144,22 | 8.032,00 | 2.152,25 | 7.887,78 |
| | | | | geral | 0,00 | 144,22 | 8.032,00 | 2.152,25 | 7.887,78 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004 | 01190 | 01 | 1100000 | multa/juros previstas na legislacao sanitaria | 0,00 | 1.294,57 | 1.000,00 | 1.544,60 | -294,57 |
| | | | | geral | 0,00 | 1.294,57 | 1.000,00 | 1.544,60 | -294,57 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0005 | 01191 | 01 | 1100000 | m/j multas de acoes contra a dengue | 0,00 | 635,27 | 0,00 | 635,27 | -635,27 |
| | | | | geral | 0,00 | 635,27 | 0,00 | 635,27 | -635,27 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0006 | 01192 | 01 | 1100000 | m/j outras multas | 3.996,99 | 25.076,43 | 0,00 | 25.076,43 | -25.076,43 |
| | | | | geral | 3.996,99 | 25.076,43 | 0,00 | 25.076,43 | -25.076,43 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0000 | | | | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | 91.782,02 | 1.886.690,54 | 7.708.417,00 | 3.744.836,92 | 5.821.726,46 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0001 | 01268 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95 | 0,00 | 417,08 | 890,00 | 639,55 | 472,92 |
| | | | | geral | 0,00 | 417,08 | 890,00 | 639,55 | 472,92 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 33

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.1.01.0.3.0002 | 01290 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa de multa por infracao de itbi | 20.824,28 | 220.812,49 | 100.540,00 | 252.470,59 | -120.272,49 |
| | | | | geral | 20.824,28 | 220.812,49 | 100.540,00 | 252.470,59 | -120.272,49 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0003 | 01291 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa de outras multas por infracao | 58.161,60 | 1.537.257,60 | 7.007.360,00 | 3.289.097,57 | 5.470.102,40 |
| | | | | geral | 58.161,60 | 1.537.257,60 | 7.007.360,00 | 3.289.097,57 | 5.470.102,40 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0004 | 01292 | 01 | 1100000 | rec. div. ativa art 38-b lc 123/06 | 2.064,23 | 20.128,36 | 275.000,00 | 51.034,75 | 254.871,64 |
| | | | | geral | 2.064,23 | 20.128,36 | 275.000,00 | 51.034,75 | 254.871,64 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0005 | 01293 | 01 | 1100000 | rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria | 8.544,97 | 84.252,88 | 312.586,00 | 124.981,89 | 228.333,12 |
| | | | | geral | 8.544,97 | 84.252,88 | 312.586,00 | 124.981,89 | 228.333,12 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0006 | 01294 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica | 196,53 | 1.895,44 | 12.041,00 | 4.685,88 | 10.145,56 |
| | | | | geral | 196,53 | 1.895,44 | 12.041,00 | 4.685,88 | 10.145,56 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0009 | 01344 | 01 | 1100000 | d/a multas de acoes contra a dengue | 1.990,41 | 21.926,69 | 0,00 | 21.926,69 | -21.926,69 |
| | | | | geral | 1.990,41 | 21.926,69 | 0,00 | 21.926,69 | -21.926,69 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0000 | | | | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J | 20.530,12 | 416.598,09 | 61.320,00 | 431.928,09 | -355.278,09 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0001 | 01193 | 01 | 1100000 | rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo | 72,05 | 716,74 | 3.196,00 | 1.515,77 | 2.479,26 |
| | | | | geral | 72,05 | 716,74 | 3.196,00 | 1.515,77 | 2.479,26 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0002 | 01194 | 01 | 1100000 | rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it | 3.329,42 | 38.566,08 | 17.270,00 | 42.883,55 | -21.296,08 |
| | | | | geral | 3.329,42 | 38.566,08 | 17.270,00 | 42.883,55 | -21.296,08 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0003 | 01195 | 01 | 1100000 | rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac | 14.946,81 | 347.366,47 | 5.264,00 | 348.682,53 | -342.102,47 |
| | | | | geral | 14.946,81 | 347.366,47 | 5.264,00 | 348.682,53 | -342.102,47 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0004 | 01196 | 01 | 1100000 | rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06 | 261,49 | 3.940,84 | 23.012,00 | 9.693,81 | 19.071,16 |
| | | | | geral | 261,49 | 3.940,84 | 23.012,00 | 9.693,81 | 19.071,16 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0005 | 01197 | 01 | 1100000 | rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit | 1.708,55 | 20.258,10 | 12.078,00 | 23.277,60 | -8.180,10 |
| | | | | geral | 1.708,55 | 20.258,10 | 12.078,00 | 23.277,60 | -8.180,10 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0006 | 01269 | 01 | 1100000 | multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95 | 0,00 | 173,21 | 500,00 | 298,18 | 326,79 |
| | | | | geral | 0,00 | 173,21 | 500,00 | 298,18 | 326,79 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0009 | 01345 | 01 | 1100000 | m/j d/a multas de acoes contra a dengue | 211,80 | 5.576,65 | 0,00 | 5.576,65 | -5.576,65 |
| | | | | geral | 211,80 | 5.576,65 | 0,00 | 5.576,65 | -5.576,65 |
| 1.9.1.1.06.0.0.0000 | | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 2.964,44 | 40.440,74 | 0,00 | 40.440,74 | -40.440,74 |
| 1.9.1.1.06.1.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 2.964,44 | 40.440,74 | 0,00 | 40.440,74 | -40.440,74 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 34

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.1.06.1.1.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC | 0,00 | 4.129,11 | 0,00 | 4.129,11 | -4.129,11 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0001 | 01313 | 03 | 1000003 | multas lei 11.367/2016 poluicao sonora | 0,00 | 2.614,56 | 0,00 | 2.614,56 | -2.614,56 |
| | | | | fama | 0,00 | 2.614,56 | 0,00 | 2.614,56 | -2.614,56 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0002 | 01395 | 03 | 1000003 | multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii | 0,00 | 1.514,55 | 0,00 | 1.514,55 | -1.514,55 |
| | | | | fama | 0,00 | 1.514,55 | 0,00 | 1.514,55 | -1.514,55 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0000 | | | | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA | 2.260,79 | 28.177,64 | 0,00 | 28.177,64 | -28.177,64 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0001 | 01315 | 03 | 1000003 | d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora | 2.001,93 | 26.982,84 | 0,00 | 26.982,84 | -26.982,84 |
| | | | | fama | 2.001,93 | 26.982,84 | 0,00 | 26.982,84 | -26.982,84 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0002 | 01397 | 03 | 1000003 | d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi | 170,93 | 207,44 | 0,00 | 207,44 | -207,44 |
| | | | | fama | 170,93 | 207,44 | 0,00 | 207,44 | -207,44 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0003 | 01401 | 03 | 1000003 | d.a. multa lei 11.354/2016 art 9 | 87,93 | 987,36 | 0,00 | 987,36 | -987,36 |
| | | | | fama | 87,93 | 987,36 | 0,00 | 987,36 | -987,36 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0000 | | | | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J | 703,65 | 8.133,99 | 0,00 | 8.133,99 | -8.133,99 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0001 | 01316 | 03 | 1000003 | d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora | 591,94 | 7.467,99 | 0,00 | 7.467,99 | -7.467,99 |
| | | | | fama | 591,94 | 7.467,99 | 0,00 | 7.467,99 | -7.467,99 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0002 | 01398 | 03 | 1000003 | d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci | 33,08 | 36,92 | 0,00 | 36,92 | -36,92 |
| | | | | fama | 33,08 | 36,92 | 0,00 | 36,92 | -36,92 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0003 | 01402 | 03 | 1000003 | d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9 | 78,63 | 629,08 | 0,00 | 629,08 | -629,08 |
| | | | | fama | 78,63 | 629,08 | 0,00 | 629,08 | -629,08 |
| 1.9.1.1.09.0.0.0000 | | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | 764,53 | 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 | 764,53 | 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 | 764,53 | 3.058,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | 764,53 | 3.058,00 |
| 1.9.1.1.14.0.0.0000 | | | | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO | 3.259.998,59 | 22.884.523,97 | 20.000.000,00 | 29.667.897,55 | -2.884.523,97 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0000 | | | | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC | 3.259.998,59 | 22.884.523,97 | 20.000.000,00 | 29.667.897,55 | -2.884.523,97 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001 | 01295 | 03 | 4000001 | fumtran - fundo municipal de transito | 3.259.998,59 | 22.884.523,97 | 20.000.000,00 | 29.667.897,55 | -2.884.523,97 |
| | | | | transito - fundo municipal de transito | 3.259.998,59 | 22.884.523,97 | 20.000.000,00 | 29.667.897,55 | -2.884.523,97 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 449.782,22 | 10.905.885,07 | 18.622.404,00 | 16.446.722,60 | 7.716.518,93 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 35

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | 449.782,22 | 10.905.531,71 | 18.622.404,00 | 16.446.369,24 | 7.716.872,29 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | 449.782,22 | 10.905.531,71 | 18.622.404,00 | 16.446.369,24 | 7.716.872,29 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 444.873,83 | 10.854.317,22 | 18.622.404,00 | 16.395.154,75 | 7.768.086,78 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00733 | | | vale transporte pms | 117.739,38 | 854.179,83 | 1.078.009,00 | 1.113.413,55 | 223.829,17 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 117.739,38 | 854.179,83 | 1.078.009,00 | 1.113.413,55 | 223.829,17 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0002 | 00734 | | | vale refeicao pms | 287.919,41 | 2.128.127,02 | 5.000.000,00 | 3.444.574,52 | 2.871.872,98 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 287.919,41 | 2.128.127,02 | 5.000.000,00 | 3.444.574,52 | 2.871.872,98 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0004 | 00736 | | | outras restituicoes | 6.496,16 | 4.403.450,03 | 7.000.000,00 | 6.772.880,58 | 2.596.549,97 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.496,16 | 4.403.450,03 | 7.000.000,00 | 6.772.880,58 | 2.596.549,97 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0008 | 00740 | | | restituicao energia eletrica mercado distrital | 1.434,69 | 56.206,92 | 107.788,00 | 82.042,36 | 51.581,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.434,69 | 56.206,92 | 107.788,00 | 82.042,36 | 51.581,08 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0009 | 00741 | | | combustivel - urbes | 31.284,19 | 278.138,67 | 436.607,00 | 381.079,29 | 158.468,33 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 31.284,19 | 278.138,67 | 436.607,00 | 381.079,29 | 158.468,33 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0010 | 00807 | | | vale alimentacao pms | 0,00 | 2.474.837,25 | 5.000.000,00 | 3.941.786,95 | 2.525.162,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 2.474.837,25 | 5.000.000,00 | 3.941.786,95 | 2.525.162,75 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0012 | 01694 | | | funserv-teto salarial | 0,00 | 659.377,50 | 0,00 | 659.377,50 | -659.377,50 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 659.377,50 | 0,00 | 659.377,50 | -659.377,50 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS | 66,68 | 16.352,96 | 0,00 | 16.352,96 | -16.352,96 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0001 | 01529 | | | outras restituicoes - multas e juros | 66,68 | 16.269,24 | 0,00 | 16.269,24 | -16.269,24 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 66,68 | 16.269,24 | 0,00 | 16.269,24 | -16.269,24 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0004 | 01539 | | | m/j restituicao energia eletrica mercado distrit | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | -83,72 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | -83,72 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA | 4.168,57 | 30.293,73 | 0,00 | 30.293,73 | -30.293,73 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0001 | 01242 | | | outras restituicoes - divida ativa | 4.168,57 | 29.528,31 | 0,00 | 29.528,31 | -29.528,31 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.168,57 | 29.528,31 | 0,00 | 29.528,31 | -29.528,31 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0004 | 01347 | | | d/a restituicao energia eletrica mercado distrit | 0,00 | 765,42 | 0,00 | 765,42 | -765,42 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 765,42 | 0,00 | 765,42 | -765,42 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 673,14 | 4.567,80 | 0,00 | 4.567,80 | -4.567,80 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 36

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.9.2.2.99.0.4.0001 | 01243 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - multas/juro geral | 673,14 673,14 | 4.567,80 4.567,80 | 0,00 0,00 | 4.567,80 4.567,80 | -4.567,80 -4.567,80 |
| 1.9.2.3.00.0.0.0000 | | | | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 353,36 | 0,00 | 353,36 | -353,36 |
| 1.9.2.3.99.0.0.0000 | | | | OUTROS RESSARCIMENTOS | 0,00 | 353,36 | 0,00 | 353,36 | -353,36 |
| 1.9.2.3.99.0.1.0000 | | | | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 353,36 | 0,00 | 353,36 | -353,36 |
| 1.9.2.3.99.0.1.0001 | 01633 | 01 | 1100000 | lei 9028/2009, 9528/2011 sehab geral | 0,00 0,00 | 353,36 353,36 | 0,00 0,00 | 353,36 353,36 | -353,36 -353,36 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.494.448,17 | 27.785.351,36 | 26.294.430,00 | 35.641.819,87 | -1.490.921,36 |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.494.448,17 | 27.785.351,36 | 26.294.430,00 | 35.641.819,87 | -1.490.921,36 |
| 1.9.9.9.12.0.0.0000 | | | | ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA | 516.526,86 | 4.059.930,68 | 3.863.474,00 | 4.910.656,97 | -196.456,68 |
| 1.9.9.9.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | 516.526,86 | 4.059.930,68 | 3.863.474,00 | 4.910.656,97 | -196.456,68 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | 514.182,27 | 2.239.659,78 | 3.863.474,00 | 3.090.386,07 | 1.623.814,22 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001 | 00125 | 01 | 1100000 | receita de onus de sucumbencia geral | 514.182,27 514.182,27 | 2.239.659,78 2.239.659,78 | 3.863.474,00 3.863.474,00 | 3.090.386,07 3.090.386,07 | 1.623.814,22 1.623.814,22 |
| 1.9.9.9.12.2.2.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J | 2.344,59 | 5.159,64 | 0,00 | 5.159,64 | -5.159,64 |
| 1.9.9.9.12.2.2.0001 | 01530 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia - m/j geral | 2.344,59 2.344,59 | 5.159,64 5.159,64 | 0,00 0,00 | 5.159,64 5.159,64 | -5.159,64 -5.159,64 |
| 1.9.9.9.12.2.3.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - DA | 0,00 | 1.806.577,73 | 0,00 | 1.806.577,73 | -1.806.577,73 |
| 1.9.9.9.12.2.3.0001 | 01531 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia - da geral | 0,00 0,00 | 1.806.577,73 1.806.577,73 | 0,00 0,00 | 1.806.577,73 1.806.577,73 | -1.806.577,73 -1.806.577,73 |
| 1.9.9.9.12.2.4.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J | 0,00 | 8.533,53 | 0,00 | 8.533,53 | -8.533,53 |
| 1.9.9.9.12.2.4.0001 | 01532 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia-da-m/j geral | 0,00 0,00 | 8.533,53 8.533,53 | 0,00 0,00 | 8.533,53 8.533,53 | -8.533,53 -8.533,53 |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | 3.977.921,31 | 23.725.420,68 | 22.430.956,00 | 30.731.162,90 | -1.294.464,68 |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | 3.953.921,31 | 23.509.420,68 | 22.313.112,00 | 30.485.701,87 | -1.196.308,68 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 37

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 3.887.607,45 | 22.831.305,44 | 21.762.631,00 | 29.713.733,72 | -1.068.674,44 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | 00126 | 01 | 1100000 | receitas eventuais geral | 195.918,29 195.918,29 | 6.128.968,80 6.128.968,80 | 7.000.000,00 7.000.000,00 | 7.626.712,86 7.626.712,86 | 871.031,20 871.031,20 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002 | 01210 | 01 | 1000187 | receitas eventuais - caixa unico caixa unico do sistema de transporte coletivo | 1.261,33 1.261,33 | 321.055,25 321.055,25 | 0,00 0,00 | 321.055,25 321.055,25 | -321.055,25 -321.055,25 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004 | 00129 | 03 | 1000103 | faed - fundo municipal de apoio a educacao fundo municipal de assistencia a educacao | 4.764,48 4.764,48 | 37.715,54 37.715,54 | 24.751,00 24.751,00 | 45.629,42 45.629,42 | -12.964,54 -12.964,54 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0005 | 00130 | 03 | 5000004 | fss - fundo social de solidariedade fundo social de solidariedade | 5.500,00 5.500,00 | 60.800,01 60.800,01 | 4.895,00 4.895,00 | 62.023,73 62.023,73 | -55.905,01 -55.905,01 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | 00131 | 03 | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente fama | 272.864,65 272.864,65 | 1.197.414,29 1.197.414,29 | 1.060.247,00 1.060.247,00 | 1.302.052,65 1.302.052,65 | -137.167,29 -137.167,29 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0008 | 00133 | 03 | 1000007 | fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador | 18.211,26 18.211,26 | 124.146,20 124.146,20 | 26.655,00 26.655,00 | 127.820,01 127.820,01 | -97.491,20 -97.491,20 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0009 | 00135 | 03 | 1000006 | procon - protecao ao consumidor procon | 0,00 0,00 | 638.406,74 638.406,74 | 40.143,00 40.143,00 | 638.406,74 638.406,74 | -598.263,74 -598.263,74 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0010 | 00136 | 03 | 1000015 | fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente | 78.463,83 78.463,83 | 1.464.229,96 1.464.229,96 | 3.440.962,00 3.440.962,00 | 3.792.480,95 3.792.480,95 | 1.976.732,04 1.976.732,04 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0012 | 00228 | 03 | 5000056 | programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19 | 846.823,95 846.823,95 | 1.083.857,59 1.083.857,59 | 56.565,00 56.565,00 | 1.097.998,84 1.097.998,84 | -1.027.292,59 -1.027.292,59 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0015 | 00403 | 03 | 1000127 | fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 1.943.655,19 1.943.655,19 | 5.598.837,12 5.598.837,12 | 2.602.751,00 2.602.751,00 | 6.249.524,84 6.249.524,84 | -2.996.086,12 -2.996.086,12 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0016 | 00155 | 03 | 1000096 | fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura | 40.931,87 40.931,87 | 143.101,77 143.101,77 | 11.281,00 11.281,00 | 145.922,05 145.922,05 | -131.820,77 -131.820,77 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0017 | 00331 | 01 | 1100000 | preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral | 159.481,87 159.481,87 | 1.361.716,33 1.361.716,33 | 5.000.000,00 5.000.000,00 | 2.461.868,13 2.461.868,13 | 3.638.283,67 3.638.283,67 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0018 | 00352 | 01 | 1100000 | parcelamentos - juros de financiamento geral | 239.989,71 239.989,71 | 1.925.257,27 1.925.257,27 | 1.242.946,00 1.242.946,00 | 2.305.843,71 2.305.843,71 | -682.311,27 -682.311,27 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0019 | 00357 | 01 | 1100000 | preco publ lic func desmanche geral | 6.099,24 6.099,24 | 45.883,00 45.883,00 | 56.785,00 56.785,00 | 60.781,48 60.781,48 | 10.902,00 10.902,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0020 | 00651 | | | fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore | 73.139,78 | 388.687,93 | 376.086,00 | 491.732,50 | -12.601,93 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 38

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 03 | 1000151 | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 73.139,78 | 388.687,93 | 376.086,00 | 491.732,50 | -12.601,93 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0025 | 00865 | | | receita fundo mun seg.publica fumsep | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.499,97 | 14.000,00 |
| | | 03 | 1000185 | fundo municipal de seguranca publica-fumsep | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.499,97 | 14.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0026 | 01496 | | | fundo municipal dos direitos do idoso | 0,00 | 243.539,86 | 804.564,00 | 912.692,81 | 561.024,14 |
| | | 03 | 1000135 | fundo municipal dos direitos do idoso | 0,00 | 243.539,86 | 804.564,00 | 912.692,81 | 561.024,14 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0027 | 01547 | | | receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022) | 502,00 | 7.457,92 | 0,00 | 7.457,92 | -7.457,92 |
| | | 01 | 3000101 | dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022) | 502,00 | 7.457,92 | 0,00 | 7.457,92 | -7.457,92 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0028 | 01731 | | | desvinculacao receitas municipais - ec 93/2016 | 0,00 | 2.060.229,86 | 0,00 | 2.060.229,86 | -2.060.229,86 |
| | | 01 | 7000000 | desvinculacao de receitas municipais - drm | 0,00 | 2.060.229,86 | 0,00 | 2.060.229,86 | -2.060.229,86 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | 1.565,13 | 36.934,44 | 23.513,00 | 46.939,93 | -13.421,44 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0001 | 00460 | | | multas e juros de mora fama | 235,02 | 5.207,68 | 11.085,00 | 7.451,81 | 5.877,32 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 235,02 | 5.207,68 | 11.085,00 | 7.451,81 | 5.877,32 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0002 | 01358 | | | m/j receitas eventuais | 528,65 | 1.227,87 | 0,00 | 1.227,87 | -1.227,87 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 528,65 | 1.227,87 | 0,00 | 1.227,87 | -1.227,87 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0003 | 00652 | | | multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores | 0,00 | 18.281,51 | 12.428,00 | 26.042,87 | -5.853,51 |
| | | 03 | 1000151 | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 0,00 | 18.281,51 | 12.428,00 | 26.042,87 | -5.853,51 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0007 | 01379 | | | m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/ | 725,50 | 8.934,18 | 0,00 | 8.934,18 | -8.934,18 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 725,50 | 8.934,18 | 0,00 | 8.934,18 | -8.934,18 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0008 | 01382 | | | m/j preco publ lic func desmanche | 75,96 | 496,44 | 0,00 | 496,44 | -496,44 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 75,96 | 496,44 | 0,00 | 496,44 | -496,44 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0011 | 01375 | | | m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor | 0,00 | 2.786,76 | 0,00 | 2.786,76 | -2.786,76 |
| | | 03 | 1000127 | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 0,00 | 2.786,76 | 0,00 | 2.786,76 | -2.786,76 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | 55.104,35 | 520.307,71 | 407.417,00 | 586.082,03 | -112.890,71 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0003 | 00123 | | | rec.div.ativa rendas eventuais | 928,33 | 12.796,78 | 18.610,00 | 14.986,51 | 5.813,22 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 928,33 | 12.796,78 | 18.610,00 | 14.986,51 | 5.813,22 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004 | 00458 | | | receita divida ativa fama | 26.877,46 | 135.947,64 | 157.991,00 | 163.501,69 | 22.043,36 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 26.877,46 | 135.947,64 | 157.991,00 | 163.501,69 | 22.043,36 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0006 | 00653 | | | divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores | 18.993,71 | 253.625,66 | 229.463,00 | 289.317,95 | -24.162,66 |
| | | 03 | 1000151 | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 18.993,71 | 253.625,66 | 229.463,00 | 289.317,95 | -24.162,66 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 39

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.9.9.9.99.2.3.0007 | 00664 | 03 | 1000096 | divida ativa fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura | 0,00 0,00 | 190,44 190,44 | 1.353,00 1.353,00 | 528,69 528,69 | 1.162,56 1.162,56 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0009 | 01367 | 03 | 1000007 | d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador | 0,00 0,00 | 21.523,37 21.523,37 | 0,00 0,00 | 21.523,37 21.523,37 | -21.523,37 -21.523,37 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0013 | 01383 | 01 | 1100000 | d/a preco publ lic func desmanche geral | 260,33 260,33 | 3.625,33 3.625,33 | 0,00 0,00 | 3.625,33 3.625,33 | -3.625,33 -3.625,33 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0014 | 01380 | 01 | 1100000 | d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/ geral | 8.044,52 8.044,52 | 92.598,49 92.598,49 | 0,00 0,00 | 92.598,49 92.598,49 | -92.598,49 -92.598,49 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | 9.644,38 | 120.873,09 | 119.551,00 | 138.946,19 | -1.322,09 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001 | 00459 | 03 | 1000003 | multas e juros de mora divida ativa fama fama | 1.641,78 1.641,78 | 33.561,63 33.561,63 | 65.780,00 65.780,00 | 43.174,41 43.174,41 | 32.218,37 32.218,37 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0002 | 01359 | 01 | 1100000 | m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais geral | 561,64 561,64 | 11.018,63 11.018,63 | 0,00 0,00 | 11.018,63 11.018,63 | -11.018,63 -11.018,63 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0004 | 01381 | 01 | 1100000 | m/j d/a preco publ depos res ater inertes l9454/ geral | 1.581,64 1.581,64 | 22.199,31 22.199,31 | 0,00 0,00 | 22.199,31 22.199,31 | -22.199,31 -22.199,31 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0006 | 01384 | 01 | 1100000 | m/j d/a preco publ lic func desmanche geral | 8,56 8,56 | 689,40 689,40 | 0,00 0,00 | 689,40 689,40 | -689,40 -689,40 |
| 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 | 5.850,76 5.850,76 | 47.718,10 47.718,10 | 53.640,00 53.640,00 | 56.145,70 56.145,70 | 5.921,90 5.921,90 |
| 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 | 124,72 124,72 | 131,00 131,00 | 157,44 157,44 | 6,28 6,28 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0009 | 01368 | 03 | 1000007 | m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca fundo de apoio ao desporto amador | 0,00 0,00 | 5.561,30 5.561,30 | 0,00 0,00 | 5.561,30 5.561,30 | -5.561,30 -5.561,30 |
| 1.9.9.9.99.3.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | 24.000,00 | 216.000,00 | 117.844,00 | 245.461,03 | -98.156,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 24.000,00 | 216.000,00 | 117.844,00 | 245.461,03 | -98.156,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1.0001 | 01259 | 01 | 1100000 | retorno financeiro margem consignavel geral | 24.000,00 24.000,00 | 216.000,00 216.000,00 | 117.844,00 117.844,00 | 245.461,03 245.461,03 | -98.156,00 -98.156,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | 11.467.485,27 | 72.043.762,97 | 203.292.186,00 | 122.936.604,23 | 131.248.423,03 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 40

| 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 | 8.088.264,72 | 40.126.259,68 | 170.177.456,00 | 82.670.623,65 | 130.051.196,32 |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 428.304,72 | 1.395.999,79 | 30.974.710,00 | 9.139.677,32 | 29.578.710,21 |
| 2.1.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 428.304,72 | 1.395.999,79 | 30.974.710,00 | 9.139.677,32 | 29.578.710,21 |
| 2.1.1.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 428.304,72 | 1.395.999,79 | 30.974.710,00 | 9.139.677,32 | 29.578.710,21 |
| 2.1.1.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 428.304,72 | 1.395.999,79 | 30.974.710,00 | 9.139.677,32 | 29.578.710,21 |
| 2.1.1.9.99.0.1.0001 | 00142 | | | progr.pro-transporte-mobil.medias cidades | 428.304,72 | 1.395.999,79 | 30.974.710,00 | 9.139.677,32 | 29.578.710,21 |
| | | 07 | 1000091 | progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt | 428.304,72 | 1.395.999,79 | 30.974.710,00 | 9.139.677,32 | 29.578.710,21 |
| 2.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | 7.659.960,00 | 38.730.259,89 | 139.202.746,00 | 73.530.946,33 | 100.472.486,11 |
| 2.1.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | 7.659.960,00 | 38.730.259,89 | 139.202.746,00 | 73.530.946,33 | 100.472.486,11 |
| 2.1.2.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | 7.659.960,00 | 38.730.259,89 | 139.202.746,00 | 73.530.946,33 | 100.472.486,11 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL | 7.659.960,00 | 38.730.259,89 | 139.202.746,00 | 73.530.946,33 | 100.472.486,11 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0001 | 00269 | | | caf-mobilidade total | 0,00 | 0,00 | 77.258.447,00 | 19.314.611,72 | 77.258.447,00 |
| | | 07 | 1000054 | caf ii | 0,00 | 0,00 | 77.258.447,00 | 19.314.611,72 | 77.258.447,00 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0002 | 01162 | | | ndb - new development bank | 0,00 | 22.506.875,89 | 41.288.055,00 | 32.828.889,64 | 18.781.179,11 |
| | | 07 | 1000204 | ndb-new development bank | 0,00 | 22.506.875,89 | 41.288.055,00 | 32.828.889,64 | 18.781.179,11 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0003 | 01163 | | | fonplata | 7.659.960,00 | 16.223.384,00 | 20.656.244,00 | 21.387.444,97 | 4.432.860,00 |
| | | 07 | 1000205 | fonplata - banco de desenvolvimento | 7.659.960,00 | 16.223.384,00 | 20.656.244,00 | 21.387.444,97 | 4.432.860,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 592,02 | 18.000,00 | 5.092,02 | 17.407,98 |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 345,00 | 17.000,00 | 4.594,97 | 16.655,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 345,00 | 17.000,00 | 4.594,97 | 16.655,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 345,00 | 17.000,00 | 4.594,97 | 16.655,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0,00 | 345,00 | 17.000,00 | 4.594,97 | 16.655,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.0001 | 00143 | | | alienacao de outros bens moveis | 0,00 | 345,00 | 17.000,00 | 4.594,97 | 16.655,00 |
| | | 01 | 1200000 | alienacao de bens | 0,00 | 345,00 | 17.000,00 | 4.594,97 | 16.655,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 497,05 | 752,98 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 41

| 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 | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 497,05 | 752,98 |
| 2.2.2.1.01.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 497,05 | 752,98 |
| 2.2.2.1.01.0.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 497,05 | 752,98 |
| 2.2.2.1.01.0.1.0001 | 00742 | | | alienacao de outros bens imoveis | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 497,05 | 752,98 |
| | | 01 | 1200000 | alienacao de bens | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 497,05 | 752,98 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.393.030,44 | 21.609.341,75 | 24.588.730,00 | 27.756.524,01 | 2.979.388,25 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.893.030,44 | 15.363.056,01 | 20.537.091,00 | 20.497.328,67 | 5.174.034,99 |
| 2.4.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | 799.910,00 | 1.059.910,00 | 0,00 | 1.059.910,00 | -1.059.910,00 |
| 2.4.1.1.51.0.0.0000 | | | | TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE | 799.910,00 | 1.059.910,00 | 0,00 | 1.059.910,00 | -1.059.910,00 |
| 2.4.1.1.51.1.0.0000 | | | | TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA | 799.910,00 | 1.059.910,00 | 0,00 | 1.059.910,00 | -1.059.910,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.0000 | | | | TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL | 799.910,00 | 1.059.910,00 | 0,00 | 1.059.910,00 | -1.059.910,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.0001 | 01745 | | | pac prop.46634044000110008-at.primaria | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | -260.000,00 |
| | | 05 | 3010018 | pac prop.46634044000110008-at.primaria | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | -260.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.0002 | 01754 | | | em.parl.ind.prop.12493507000123009-aq.equip. | 799.910,00 | 799.910,00 | 0,00 | 799.910,00 | -799.910,00 |
| | | 05 | 8000149 | em.parl.ind.prop.12493507000123009-aq.equip. | 799.910,00 | 799.910,00 | 0,00 | 799.910,00 | -799.910,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | -3.757.222,56 | 9.452.803,01 | 20.537.091,00 | 14.587.075,67 | 11.084.287,99 |
| 2.4.1.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,03 | 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 | 1.000.000,03 | 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 | 1.000.000,03 | 4.000.000,00 |
| | | 05 | 8000073 | em.parl.ind. construcao da nova policlinica | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,03 | 4.000.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO | 1.093.120,44 | 7.083.135,14 | 13.056.548,00 | 10.347.272,11 | 5.973.412,86 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL | 1.093.120,44 | 7.083.135,14 | 13.056.548,00 | 10.347.272,11 | 5.973.412,86 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0004 | 01167 | | | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita | 0,00 | 401.932,17 | 1.023.150,00 | 657.719,67 | 621.217,83 |
| | | 05 | 2940006 | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita | 0,00 | 401.932,17 | 1.023.150,00 | 657.719,67 | 621.217,83 |
| 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 | 434.239,22 | 1.736.957,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 42

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 2940007 | fnde/construcao de creche no jardim ana maria | 0,00 | 0,00 | 1.736.957,00 | 434.239,22 | 1.736.957,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0006 | 01169 | | | fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab | 0,00 | 1.452.565,86 | 1.596.063,00 | 1.851.581,61 | 143.497,14 |
| | | 05 | 2940008 | fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba | 0,00 | 1.452.565,86 | 1.596.063,00 | 1.851.581,61 | 143.497,14 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0007 | 01170 | | | fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey | 0,00 | 1.016.684,78 | 1.023.150,00 | 1.272.472,28 | 6.465,22 |
| | | 05 | 2940009 | fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey | 0,00 | 1.016.684,78 | 1.023.150,00 | 1.272.472,28 | 6.465,22 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0008 | 01171 | | | fnde/construcao de creche no jardim santa rosa | 0,00 | 622.407,35 | 1.596.063,00 | 1.021.423,10 | 973.655,65 |
| | | 05 | 2940010 | fnde/construcao de creche no jardim santa rosa | 0,00 | 622.407,35 | 1.596.063,00 | 1.021.423,10 | 973.655,65 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0009 | 01172 | | | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro | 0,00 | 953.958,09 | 2.889.039,00 | 1.676.217,84 | 1.935.080,91 |
| | | 05 | 2940011 | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro | 0,00 | 953.958,09 | 2.889.039,00 | 1.676.217,84 | 1.935.080,91 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0010 | 01173 | | | fnde/construcao de creche no jd villagio milano | 0,00 | 1.493.163,93 | 1.596.063,00 | 1.892.179,68 | 102.899,07 |
| | | 05 | 2940012 | fnde/construcao de creche no jd villagio milano | 0,00 | 1.493.163,93 | 1.596.063,00 | 1.892.179,68 | 102.899,07 |
| 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 | 399.015,75 | 1.596.063,00 |
| | | 05 | 2940015 | fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo | 0,00 | 0,00 | 1.596.063,00 | 399.015,75 | 1.596.063,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0014 | 01570 | | | par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 | 1.093.120,44 | 1.142.422,96 | 0,00 | 1.142.422,96 | -1.142.422,96 |
| | | 05 | 2940003 | par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 | 1.093.120,44 | 1.142.422,96 | 0,00 | 1.142.422,96 | -1.142.422,96 |
| 2.4.1.4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO | -4.850.343,00 | 2.369.667,87 | 3.480.543,00 | 3.239.803,53 | 1.110.875,13 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL | -4.850.343,00 | 2.369.667,87 | 3.480.543,00 | 3.239.803,53 | 1.110.875,13 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0001 | 01179 | | | reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20 | 0,00 | 317.667,87 | 317.668,00 | 397.084,90 | 0,13 |
| | | 05 | 8000055 | emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19 | 0,00 | 317.667,87 | 317.668,00 | 397.084,90 | 0,13 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0002 | 01180 | | | contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 487.500,00 | 0,00 |
| | | 05 | 8000052 | emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 487.500,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0003 | 01497 | | | revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021 | 0,00 | 0,00 | 624.518,00 | 156.129,47 | 624.518,00 |
| | | 05 | 8000100 | revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021 | 0,00 | 0,00 | 624.518,00 | 156.129,47 | 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 | 180.214,22 | 720.857,00 |
| | | 05 | 1000221 | em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21 | 0,00 | 0,00 | 720.857,00 | 180.214,22 | 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 | 119.374,97 | 477.500,00 |
| | | 05 | 1000227 | cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 119.374,97 | 477.500,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0006 | 01510 | | | em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento | -500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 124.999,97 | 500.000,00 |
| | | 05 | 8000094 | em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento | -500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 124.999,97 | 500.000,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 43

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.4.99.0.1.0007 | 01511 | 05 | 8000068 | emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0008 | 01512 | 05 | 8000093 | em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento | -150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| | | | | em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento | -150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0009 | 01623 | 05 | 8000095 | em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento | -59.682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento | -59.682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0013 | 01637 | 05 | 8000124 | em.ind.transf.esp.202240120003-investimento | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | em.ind.transf.esp.202240120003-investimento | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0014 | 01701 | 05 | 8000131 | em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| | | | | em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0015 | 01703 | 05 | 8000133 | em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0016 | 01706 | 05 | 8000136 | em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0017 | 01707 | 05 | 8000137 | em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0018 | 01709 | 05 | 8000139 | em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0019 | 01710 | 05 | 8000140 | em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0020 | 01711 | 05 | 8000141 | em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0021 | 01741 | 05 | 8000040 | emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 | -382.000,00 |
| | | | | emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 | -382.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0022 | 01746 | 05 | 8000145 | em.ind.transf.esp.202340120004 | -1.140.653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | em.ind.transf.esp.202340120004 | -1.140.653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0023 | 01747 | 05 | 8000146 | em.ind.transf.esp.202337770001 | -2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | em.ind.transf.esp.202337770001 | -2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0024 | 01748 | 05 | 8000147 | em.ind.transf.esp.202328180010 | -400.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | em.ind.transf.esp.202328180010 | -400.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 44

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.9.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES | 4.850.343,00 | 4.850.343,00 | 0,00 | 4.850.343,00 | -4.850.343,00 |
| 2.4.1.9.51.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 4.850.343,00 | 4.850.343,00 | 0,00 | 4.850.343,00 | -4.850.343,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | 4.850.343,00 | 4.850.343,00 | 0,00 | 4.850.343,00 | -4.850.343,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.0001 | 01756 | | | em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| | | 05 | 8000094 | em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.0002 | 01757 | | | em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| | | 05 | 8000093 | em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.0003 | 01758 | | | em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento | 59.682,50 | 59.682,50 | 0,00 | 59.682,50 | -59.682,50 |
| | | 05 | 8000095 | em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento | 59.682,50 | 59.682,50 | 0,00 | 59.682,50 | -59.682,50 |
| 2.4.1.9.51.0.1.0004 | 01759 | | | em.ind.transf.esp.202240120003 - investimento | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| | | 05 | 8000124 | em.ind.transf.esp.202240120003-investimento | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.0005 | 01760 | | | em.ind.transf.esp.202340120004 | 1.140.653,50 | 1.140.653,50 | 0,00 | 1.140.653,50 | -1.140.653,50 |
| | | 05 | 8000145 | em.ind.transf.esp.202340120004 | 1.140.653,50 | 1.140.653,50 | 0,00 | 1.140.653,50 | -1.140.653,50 |
| 2.4.1.9.51.0.1.0006 | 01761 | | | em.ind.transf.esp.202337770001 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 |
| | | 05 | 8000146 | em.ind.transf.esp.202337770001 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.0007 | 01762 | | | em.ind.transf.esp.202328180010 | 400.007,00 | 400.007,00 | 0,00 | 400.007,00 | -400.007,00 |
| | | 05 | 8000147 | em.ind.transf.esp.202328180010 | 400.007,00 | 400.007,00 | 0,00 | 400.007,00 | -400.007,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDO ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00 | 6.246.285,74 | 4.051.639,00 | 7.259.195,34 | -2.194.646,74 |
| 2.4.2.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDO SUS ESTADOS E DF | 0,00 | 1.683.659,50 | 0,00 | 1.683.659,50 | -1.683.659,50 |
| 2.4.2.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 1.683.659,50 | 0,00 | 1.683.659,50 | -1.683.659,50 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 1.683.659,50 | 0,00 | 1.683.659,50 | -1.683.659,50 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0001 | 01659 | | | emenda est.2023.005.46555-aq equip-ubs simus | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010031 | emenda est.2023.005.46555-aq equip-ubs simus | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0002 | 01660 | | | emenda est.2023.005.46554-aq equip-ubs sao guilh | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010032 | emenda est.2023.005.46554-aq equip-ubs sao guilher | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0003 | 01661 | | | emenda est.2023.005.46553-aq equip-ubs santana | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010033 | emenda est.2023.005.46553-aq equip-ubs santana | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0004 | 01662 | | | emenda est.2023.005.46551-aq equip-ubs sabia | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 45

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 8010034 | emenda est.2023.005.46551-aq equip-ubs sabia | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0005 | 01663 | | | emenda est.2023.005.46549-aq equip-ubs rodrigo | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010035 | emenda est.2023.005.46549-aq equip-ubs rodrigo | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0006 | 01664 | | | emenda est.2023.005.46548-aq equip-ubs paineiras | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010036 | emenda est.2023.005.46548-aq equip-ubs paineiras | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0007 | 01665 | | | emenda est.2023.005.46547-aq equip-ubs nova soro | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010037 | emenda est.2023.005.46547-aq equip-ubs nova soroca | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0008 | 01666 | | | emenda est.2023.005.46546-aq equip-ubs mineirao | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010038 | emenda est.2023.005.46546-aq equip-ubs mineirao | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0009 | 01667 | | | emenda est.2023.005.46545-aq equip-ubs maria eug | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010039 | emenda est.2023.005.46545-aq equip-ubs maria eugen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0010 | 01668 | | | emenda est.2023.005.46542-aq equip-ubs maria car | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010040 | emenda est.2023.005.46542-aq equip-ubs maria carmo | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0011 | 01669 | | | emenda est.2023.005.46541-aq equip-ubs marcia me | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010041 | emenda est.2023.005.46541-aq equip-ubs marcia mend | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0012 | 01670 | | | emenda est.2023.005.46540-aq equip-ubs lopes oli | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010042 | emenda est.2023.005.46540-aq equip-ubs lopes olive | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0013 | 01671 | | | emenda est.2023.005.46539-aq equip-ubs laranjeir | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010043 | emenda est.2023.005.46539-aq equip-ubs laranjeiras | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0014 | 01672 | | | emenda est.2023.005.46538-aq equip-ubs hortencia | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010044 | emenda est.2023.005.46538-aq equip-ubs hortencia | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0015 | 01673 | | | emenda est.2023.0054.6537-aq equip-ubs habiteto | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010045 | emenda est.2023.0054.6537-aq equip-ubs habiteto | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0016 | 01674 | | | emenda est.2023.005.46534-aq equip-ubs fiori | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010046 | emenda est.2023.005.46534-aq equip-ubs fiori | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0017 | 01675 | | | emenda est.2023.005.46533-aq equip-ubs escola | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010047 | emenda est.2023.005.46533-aq equip-ubs escola | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0018 | 01676 | | | emenda est.2023.005.46532-aq equip-ubs cerrado | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010048 | emenda est.2023.005.46532-aq equip-ubs cerrado | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0019 | 01677 | | | emenda est.2023.005.46530-aq equip-ubs barao | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 46

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 8010049 | emenda est.2023.005.46530-aq equip-ubs barao | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0020 | 01678 | | | emenda est.2023.005.46528-aq equip-ubs angelica | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010050 | emenda est.2023.005.46528-aq equip-ubs angelica | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0021 | 01679 | | | emenda est.2023.028.48001-aq equip-em saude | 0,00 | 213.659,50 | 0,00 | 213.659,50 | -213.659,50 |
| | | 02 | 8010051 | emenda est.2023.028.48001-aq equip-em saude | 0,00 | 213.659,50 | 0,00 | 213.659,50 | -213.659,50 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0022 | 01680 | | | emenda est.2023.005.46556-aq equip-ubs ulisses g | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010052 | emenda est.2023.005.46556-aq equip-ubs ulisses gui | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00 | 4.510.626,24 | 4.051.639,00 | 5.523.535,84 | -458.987,24 |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 500.000,00 | 4.510.626,24 | 4.051.639,00 | 5.523.535,84 | -458.987,24 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 500.000,00 | 4.510.626,24 | 4.051.639,00 | 5.523.535,84 | -458.987,24 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0001 | 01499 | | | em.estadual 2019.165.25455-conv.101911/21 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 624.999,97 | 0,00 |
| | | 02 | 8010001 | emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 624.999,97 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0002 | 01500 | | | recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim cv.100318/21 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 337.500,00 | -150.000,00 |
| | | 02 | 8010002 | emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 337.500,00 | -150.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0003 | 01501 | | | refaz.e recap.asfalt.-jd paco/sta ros.101547/2 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 124.999,97 | 500.000,00 |
| | | 02 | 8010003 | emenda recap.asfalt.jd.paco e sta ros.101547/21 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 124.999,97 | 500.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0004 | 01502 | | | pavim.recap.asfalt.vl.bom jesus/sta ros.102047/2 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 624.999,97 | 0,00 |
| | | 02 | 8010004 | emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 624.999,97 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0005 | 01503 | | | recapeamento e iluminacao publica cv.100274/21 | 0,00 | 500.000,00 | 1.190.000,00 | 797.499,97 | 690.000,00 |
| | | 02 | 8010005 | emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21 | 0,00 | 500.000,00 | 1.190.000,00 | 797.499,97 | 690.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0006 | 01504 | | | pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto | 0,00 | 124.393,12 | 424.394,00 | 230.491,59 | 300.000,88 |
| | | 02 | 1000210 | pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto | 0,00 | 124.393,12 | 424.394,00 | 230.491,59 | 300.000,88 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0007 | 01505 | | | pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba | 0,00 | 340.421,36 | 419.218,00 | 445.225,89 | 78.796,64 |
| | | 02 | 1000216 | pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b | 0,00 | 340.421,36 | 419.218,00 | 445.225,89 | 78.796,64 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0008 | 01506 | | | pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc | 0,00 | 15.811,76 | 18.027,00 | 20.318,51 | 2.215,24 |
| | | 02 | 1000217 | pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc. | 0,00 | 15.811,76 | 18.027,00 | 20.318,51 | 2.215,24 |
| 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 | 87.499,97 | 350.000,00 |
| | | 02 | 1000212 | conv.101866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 87.499,97 | 350.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0010 | 01571 | | | em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.ameri | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 47

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 8010013 | em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0011 | 01629 | | | emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/2 | 200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| | | 02 | 8010003 | emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21 | 200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0014 | 01684 | | | em.transf.esp.est.2023.034.45605 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| | | 02 | 8010054 | em.transf.esp.est.2023.034.45605 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0015 | 01685 | | | em.transf.esp.est.2023.031.46858 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| | | 02 | 8010053 | em.transf.esp.est.2023.031.46858 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0016 | 01743 | | | emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van | 300.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | -680.000,00 |
| | | 02 | 8010058 | emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van | 300.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | -680.000,00 |
| 2.4.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.0001 | 01734 | | | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 |
| | | 02 | 5000084 | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim. | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 986.190,11 | 10.307.569,52 | 8.508.000,00 | 12.504.364,55 | -1.799.569,52 |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 986.190,11 | 10.307.569,52 | 8.508.000,00 | 12.504.364,55 | -1.799.569,52 |
| 2.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 986.190,11 | 10.307.569,52 | 8.508.000,00 | 12.504.364,55 | -1.799.569,52 |
| 2.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 986.190,11 | 10.307.569,52 | 8.508.000,00 | 12.504.364,55 | -1.799.569,52 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 986.190,11 | 10.307.569,52 | 8.508.000,00 | 12.504.364,55 | -1.799.569,52 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001 | 01198 | | | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 | 986.190,11 | 10.307.569,52 | 8.508.000,00 | 12.504.364,55 | -1.799.569,52 |
| | | 06 | 1000123 | depositos judiciais - lei 11.200/15 | 986.190,11 | 10.307.569,52 | 8.508.000,00 | 12.504.364,55 | -1.799.569,52 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -15.625.026,45 | -176.540.179,43 | -244.928.868,00 | -230.639.581,09 | -68.388.688,57 |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -22.173,39 | -3.525.829,69 | 0,00 | -3.525.829,69 | 3.525.829,69 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 01596 | | | imposto sobre prop.predial urbana | -1.823,44 | -1.617.433,31 | 0,00 | -1.617.433,31 | 1.617.433,31 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -1.093,97 | -970.458,82 | 0,00 | -970.459,98 | 970.458,82 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -455,77 | -404.357,19 | 0,00 | -404.358,32 | 404.357,19 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 48

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -273,70 | -242.617,30 | 0,00 | -242.615,01 | 242.617,30 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 01597 | | | imposto sobre a prop.territorial urbana | -4.458,99 | -584.562,75 | 0,00 | -584.562,75 | 584.562,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -2.675,19 | -350.736,63 | 0,00 | -350.737,65 | 350.736,63 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.114,56 | -146.139,77 | 0,00 | -146.140,68 | 146.139,77 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -669,24 | -87.686,35 | 0,00 | -87.684,42 | 87.686,35 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 01598 | | | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | -3,51 | -77,68 | 0,00 | -77,68 | 77,68 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -1,88 | -44,93 | 0,00 | -46,60 | 44,93 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -0,64 | -17,94 | 0,00 | -19,42 | 17,94 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -0,99 | -14,81 | 0,00 | -11,66 | 14,81 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 01599 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | -27,87 | -29.806,81 | 0,00 | -29.806,81 | 29.806,81 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -16,71 | -17.883,83 | 0,00 | -17.884,08 | 17.883,83 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -6,95 | -7.451,47 | 0,00 | -7.451,70 | 7.451,47 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -4,21 | -4.471,51 | 0,00 | -4.471,03 | 4.471,51 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 01600 | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | -0,96 | -57,36 | 0,00 | -57,36 | 57,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,40 | -33,41 | 0,00 | -34,41 | 33,41 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -0,09 | -13,49 | 0,00 | -14,34 | 13,49 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -0,47 | -10,46 | 0,00 | -8,61 | 10,46 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 01601 | | | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | -8.196,21 | -548.980,78 | 0,00 | -548.980,78 | 548.980,78 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -8.196,21 | -548.980,78 | 0,00 | -548.980,78 | 548.980,78 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 01602 | | | taxa de publicidade comercial | -41,12 | -27.912,65 | 0,00 | -27.912,65 | 27.912,65 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -41,12 | -27.912,65 | 0,00 | -27.912,65 | 27.912,65 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 01603 | | | rec.div.ativa tx lic func estabelecimento | -2,70 | -16,85 | 0,00 | -16,85 | 16,85 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -2,70 | -16,85 | 0,00 | -16,85 | 16,85 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 01604 | | | taxa de remocao de lixo | -5.384,42 | -677.429,12 | 0,00 | -677.429,12 | 677.429,12 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -5.384,42 | -677.429,12 | 0,00 | -677.429,12 | 677.429,12 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0003 | 01605 | | | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | -23,51 | -169,96 | 0,00 | -169,96 | 169,96 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -23,51 | -169,96 | 0,00 | -169,96 | 169,96 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0006 | 01606 | | | outras multas | -570,58 | -21.682,04 | 0,00 | -21.682,04 | 21.682,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -570,58 | -21.682,04 | 0,00 | -21.682,04 | 21.682,04 |
| 1.9.9.9.12.2.3.0001 | 01607 | | | onus de sucumbencia - da | 0,00 | -38,46 | 0,00 | -38,46 | 38,46 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -38,46 | 0,00 | -38,46 | 38,46 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 | 01608 | | | receita da divida ativa do itbi | -0,49 | -2,37 | 0,00 | -2,37 | 2,37 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,22 | -1,00 | 0,00 | -1,42 | 1,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 49

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | -0,06 | -0,23 | 0,00 | -0,59 | 0,23 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -0,21 | -1,14 | 0,00 | -0,36 | 1,14 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 01609 | | | rec.div.ativa tx publicidade | -0,19 | -1,34 | 0,00 | -1,34 | 1,34 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,19 | -1,34 | 0,00 | -1,34 | 1,34 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001 | 01610 | | | divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem. | 0,00 | -0,13 | 0,00 | -0,13 | 0,13 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -0,13 | 0,00 | -0,13 | 0,13 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 01611 | | | divida ativa emolumentos e custas process.adm. | -0,05 | -0,52 | 0,00 | -0,52 | 0,52 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,05 | -0,52 | 0,00 | -0,52 | 0,52 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005 | 01612 | | | taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atual | 0,00 | -0,09 | 0,00 | -0,09 | 0,09 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -0,09 | 0,00 | -0,09 | 0,09 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0003 | 01613 | | | d.a. multa lei 11.354/2016 art 9 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0001 | 01614 | | | d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | 01616 | | | fama - fundo municipal de meio ambiente | -1.568,31 | -16.735,54 | 0,00 | -16.735,54 | 16.735,54 |
| | | 03 | 1000003 | fama | -1.568,31 | -16.735,54 | 0,00 | -16.735,54 | 16.735,54 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001 | 01631 | | | receita de onus de sucumbencia | -71,01 | -351,38 | 0,00 | -351,38 | 351,38 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -71,01 | -351,38 | 0,00 | -351,38 | 351,38 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0014 | 01632 | | | d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/10 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | 0,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | 0,04 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0003 | 01638 | | | rec.divida ativa de outras multas por infracao | -0,03 | -0,21 | 0,00 | -0,21 | 0,21 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,03 | -0,21 | 0,00 | -0,21 | 0,21 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0005 | 01640 | | | rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001 | 01643 | | | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | 0,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | 0,04 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0006 | 01647 | | | rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0003 | 01657 | | | multa art 38-b lei compl 123/06 | 0,00 | -567,07 | 0,00 | -567,07 | 567,07 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -567,07 | 0,00 | -567,07 | 567,07 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/11/2023

Pagina 50

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1.1.2.2.01.0.1.0004 | 01687 | 01 | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos geral | 0,00 0,00 | -3,10 -3,10 | 0,00 0,00 | -3,10 -3,10 | 3,10 3,10 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004 | 01696 | 03 | 1000003 | receita divida ativa fama fama | 0,00 0,00 | -0,02 -0,02 | 0,00 0,00 | -0,02 -0,02 | 0,02 0,02 |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS DEDUCOES | -562.999,93 | -7.070.073,36 | -7.514.269,00 | -9.037.809,28 | -444.195,64 |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | -162.999,93 | -1.220.073,36 | -1.000.000,00 | -1.559.242,03 | 220.073,36 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001 | 00806 | 03 | 4000001 | retencao ao funset transito - fundo municipal de transito | -162.999,93 -162.999,93 | -1.144.226,21 -1.144.226,21 | -1.000.000,00 -1.000.000,00 | -1.483.394,88 -1.483.394,88 | 144.226,21 144.226,21 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 01695 | 01 | 1100000 | ajuste fpm geral | 0,00 0,00 | -75.847,15 -45.508,29 | 0,00 0,00 | -75.847,15 -45.508,29 | 75.847,15 45.508,29 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | -18.961,78 | 0,00 | -18.961,78 | 18.961,78 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | -11.377,08 | 0,00 | -11.377,08 | 11.377,08 |
| 9.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS DE CAPITAL | -400.000,00 | -5.850.000,00 | -6.514.269,00 | -7.478.567,25 | -664.269,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001 | 00649 | 06 | 1000123 | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15 | -400.000,00 -400.000,00 | -5.850.000,00 -5.850.000,00 | -6.514.269,00 -6.514.269,00 | -7.478.567,25 -7.478.567,25 | -664.269,00 -664.269,00 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | -15.039.853,13 | -165.944.276,38 | -237.414.599,00 | -218.075.942,12 | -71.470.322,62 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -15.039.853,13 | -165.944.276,38 | -237.414.599,00 | -218.075.942,12 | -71.470.322,62 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00149 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao | -1.430.365,22 -1.430.365,22 | -16.703.073,28 -16.703.073,28 | -24.830.711,20 -24.830.711,20 | -23.162.477,46 -23.162.477,46 | -8.127.637,92 -8.127.637,92 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00150 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao | -8.820,58 -8.820,58 | -39.765,52 -39.765,52 | -59.331,00 -59.331,00 | -76.511,70 -76.511,70 | -19.565,48 -19.565,48 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00152 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao | -12.059.657,11 -12.059.657,11 | -102.263.010,23 -102.263.010,23 | -167.059.961,00 -167.059.961,00 | -143.361.048,41 -143.361.048,41 | -64.796.950,77 -64.796.950,77 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00153 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao | -1.476.554,85 -1.476.554,85 | -43.644.536,34 -43.644.536,34 | -44.572.917,80 -44.572.917,80 | -47.970.573,86 -47.970.573,86 | -928.381,46 -928.381,46 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00154 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao | -64.455,37 -64.455,37 | -583.855,89 -583.855,89 | -891.678,00 -891.678,00 | -795.295,57 -795.295,57 | -307.822,11 -307.822,11 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001 | 01589 | 01 | 2000000 | deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022 educacao | 0,00 0,00 | -2.710.035,12 -2.710.035,12 | 0,00 0,00 | -2.710.035,12 -2.710.035,12 | 2.710.035,12 2.710.035,12 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 267.286.722,44 | 2.560.619.680,57 | 3.574.498.156,00 | 3.414.622.025,35 | 1.013.878.475,43 |