

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	279.201.715,16	3.084.776.217,58	3.809.866.695,00	4.009.169.436,77	725.090.477,42
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	132.061.448,87	1.272.355.807,00	1.618.683.576,00	1.652.615.045,00	346.327.769,00
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	121.372.234,68	1.131.148.298,82	1.452.900.176,00	1.482.268.399,82	321.751.877,18
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	28.768.016,55	316.869.153,84	496.782.425,00	418.716.475,84	179.913.271,16
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.665.022,35	226.785.790,38	361.751.004,00	293.531.094,38	134.965.213,62
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	14.782.323,02	195.564.804,53	320.233.909,00	253.296.595,53	124.669.104,47
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	10.836.809,44	148.985.075,79	245.122.100,00	192.052.926,79	96.137.024,21
		01	1100000	geral	6.502.085,43	89.391.043,34	147.073.260,00	115.231.756,07	57.682.216,66
		01	2000000	educacao	2.709.202,10	37.246.266,79	61.280.525,00	48.013.231,69	24.034.258,21
		01	3100000	saude - geral	1.625.521,91	22.347.765,66	36.768.315,00	28.807.939,03	14.420.549,34
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.945.513,58	46.579.728,74	75.111.809,00	61.243.668,74	28.532.080,26
		01	1100000	geral	2.367.307,90	27.947.834,99	45.067.085,40	36.746.201,24	17.119.250,41
		01	2000000	educacao	986.378,17	11.644.930,09	18.777.952,25	15.310.917,18	7.133.022,16
		01	3100000	saude - geral	591.827,51	6.986.963,66	11.266.771,35	9.186.550,32	4.279.807,69
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	291.953,44	1.410.073,73	2.080.804,00	2.208.773,73	670.730,27
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	291.953,44	1.410.073,73	2.080.804,00	2.208.773,73	670.730,27
		01	1100000	geral	175.171,81	846.041,99	1.248.482,40	1.325.264,23	402.440,41
		01	2000000	educacao	72.988,11	352.516,46	520.201,00	552.193,43	167.684,54
		01	3100000	saude - geral	43.793,52	211.515,28	312.120,60	331.316,07	100.605,32
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.883.422,41	22.377.894,54	30.867.359,00	29.226.533,54	8.489.464,46
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.883.422,41	22.377.894,54	30.867.359,00	29.226.533,54	8.489.464,46
		01	1100000	geral	1.130.053,16	13.426.733,91	18.520.415,40	17.535.920,12	5.093.681,49
		01	2000000	educacao	470.855,28	5.594.470,93	7.716.839,75	7.306.633,38	2.122.368,82
		01	3100000	saude - geral	282.513,97	3.356.689,70	4.630.103,85	4.383.980,04	1.273.414,15
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	707.323,48	7.433.017,58	8.568.932,00	8.799.191,58	1.135.914,42
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	707.323,48	7.433.017,58	8.568.932,00	8.799.191,58	1.135.914,42
		01	1100000	geral	424.393,79	4.459.807,64	5.141.359,20	5.279.514,94	681.551,56
		01	2000000	educacao	176.830,54	1.858.251,63	2.142.233,00	2.199.797,89	283.981,37
		01	3100000	saude - geral	106.099,15	1.114.958,31	1.285.339,80	1.319.878,75	170.381,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	11.102.994,20	90.083.363,46	135.031.421,00	125.185.381,46	44.948.057,54
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	10.971.250,96	88.538.778,75	133.226.559,00	123.285.834,75	44.687.780,25
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	10.971.250,96	88.538.778,75	133.226.559,00	123.285.834,75	44.687.780,25
		01	1100000	geral	6.582.750,34	53.123.265,04	79.935.935,40	73.971.500,85	26.812.670,36
		01	2000000	educacao	2.742.812,51	22.134.692,62	33.306.639,75	30.821.458,68	11.171.947,13
		01	3100000	saude - geral	1.645.688,11	13.280.821,09	19.983.983,85	18.492.875,22	6.703.162,76
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	118.920,13	119.139,00	142.821,13	218,87
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	0,00	118.920,13	119.139,00	142.821,13	218,87
		01	1100000	geral	0,00	71.351,96	71.483,40	85.692,67	131,44
		01	2000000	educacao	0,00	29.729,90	29.784,75	35.705,28	54,85
		01	3100000	saude - geral	0,00	17.838,27	17.870,85	21.423,18	32,58
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	64.123,78	852.442,08	1.069.930,00	1.059.150,08	217.487,92
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	64.123,78	852.442,08	1.069.930,00	1.059.150,08	217.487,92
		01	1100000	geral	38.474,13	511.463,90	641.958,00	635.490,04	130.494,10
		01	2000000	educacao	16.030,82	213.109,32	267.482,50	264.787,52	54.373,18
		01	3100000	saude - geral	9.618,83	127.868,86	160.489,50	158.872,52	32.620,64
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	67.619,46	573.222,50	615.793,00	697.575,50	42.570,50
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	67.619,46	573.222,50	615.793,00	697.575,50	42.570,50
		01	1100000	geral	40.571,54	343.932,15	369.475,80	418.545,30	25.543,65
		01	2000000	educacao	16.904,77	143.304,41	153.948,25	174.393,87	10.643,84
		01	3100000	saude - geral	10.143,15	85.985,94	92.368,95	104.636,33	6.383,01
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	21.373.967,73	196.725.992,22	226.693.128,00	257.432.152,22	29.967.135,78
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	21.373.967,73	196.725.992,22	226.693.128,00	257.432.152,22	29.967.135,78
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.012.601,93	165.137.434,06	203.925.344,00	220.151.645,06	38.787.909,94
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	18.012.601,93	165.137.434,06	203.925.344,00	220.151.645,06	38.787.909,94
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	10.623.077,31	96.236.899,03	126.942.934,00	133.027.274,03	30.706.034,97
		01	1100000	geral	6.373.845,40	57.742.130,00	76.165.760,40	79.816.364,41	18.423.630,40
		01	2000000	educacao	2.655.768,32	24.059.216,33	31.735.733,50	33.256.818,50	7.676.517,17
		01	3100000	saude - geral	1.593.463,59	14.435.552,70	19.041.440,10	19.954.091,12	4.605.887,40
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	7.389.524,62	68.900.535,03	76.982.410,00	87.124.371,03	8.081.874,97
		01	1100000	geral	4.433.714,75	41.340.320,87	46.189.446,00	52.274.622,61	4.849.125,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.847.381,14	17.225.133,62	19.245.602,50	21.781.092,75	2.020.468,88
		01	3100000	saude - geral	1.108.428,73	10.335.080,54	11.547.361,50	13.068.655,67	1.212.280,96
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.361.365,80	31.588.558,16	22.767.784,00	37.280.507,16	-8.820.774,16
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.361.365,80	31.588.558,16	22.767.784,00	37.280.507,16	-8.820.774,16
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	3.081.236,45	29.234.593,02	21.600.784,00	34.634.792,02	-7.633.809,02
		01	1100000	geral	1.848.739,83	17.540.738,83	12.960.470,40	20.780.875,21	-4.580.268,43
		01	2000000	educacao	770.307,45	7.308.632,49	5.400.196,00	8.658.698,00	-1.908.436,49
		01	3100000	saude - geral	462.189,17	4.385.221,70	3.240.117,60	5.195.218,81	-1.145.104,10
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	280.129,35	2.353.965,14	1.167.000,00	2.645.715,14	-1.186.965,14
		01	1100000	geral	168.077,59	1.412.378,87	700.200,00	1.587.429,08	-712.178,87
		01	2000000	educacao	70.032,31	588.491,05	291.750,00	661.428,78	-296.741,05
		01	3100000	saude - geral	42.019,45	353.095,22	175.050,00	396.857,28	-178.045,22
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	71.230.250,40	617.553.152,76	729.424.623,00	806.119.771,76	111.871.470,24
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	71.230.250,40	617.553.152,76	729.424.623,00	806.119.771,76	111.871.470,24
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	71.230.250,40	617.553.152,76	729.424.623,00	806.119.771,76	111.871.470,24
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	63.930.584,48	593.527.559,49	713.718.264,00	778.079.914,49	120.190.704,51
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	63.930.584,48	593.527.559,49	713.718.264,00	778.079.914,49	120.190.704,51
		01	1100000	geral	38.358.350,32	356.116.532,54	428.230.958,40	466.847.948,69	72.114.425,86
		01	2000000	educacao	15.982.645,83	148.381.887,01	178.429.566,00	194.519.978,62	30.047.678,99
		01	3100000	saude - geral	9.589.588,33	89.029.139,94	107.057.739,60	116.711.987,18	18.028.599,66
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	5.772.762,57	10.180.478,35	4.655.304,00	11.507.718,35	-5.525.174,35
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	5.772.762,57	10.180.478,35	4.655.304,00	11.507.718,35	-5.525.174,35
		01	1100000	geral	3.463.657,20	6.108.284,09	2.793.182,40	6.904.631,01	-3.315.101,69
		01	2000000	educacao	1.443.190,33	2.545.116,83	1.163.826,00	2.876.929,58	-1.381.290,83
		01	3100000	saude - geral	865.915,04	1.527.077,43	698.295,60	1.726.157,76	-828.781,83
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.046.640,60	9.950.935,54	7.788.943,00	11.834.337,54	-2.161.992,54
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.046.640,60	9.950.935,54	7.788.943,00	11.834.337,54	-2.161.992,54
		01	1100000	geral	627.984,12	5.970.558,45	4.673.365,80	7.100.602,52	-1.297.192,65
		01	2000000	educacao	261.659,92	2.487.731,23	1.947.235,75	2.958.584,38	-540.495,48
		01	3100000	saude - geral	156.996,56	1.492.645,86	1.168.341,45	1.775.150,64	-324.304,41
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	480.262,75	3.894.179,38	3.262.112,00	4.697.801,38	-632.067,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	480.262,75	3.894.179,38	3.262.112,00	4.697.801,38	-632.067,38
		01	1100000	geral	288.157,36	2.336.504,87	1.957.267,20	2.818.680,82	-379.237,67
		01	2000000	educacao	120.065,42	973.542,27	815.528,00	1.174.450,34	-158.014,27
		01	3100000	saude - geral	72.039,97	584.132,24	489.316,80	704.670,22	-94.815,44
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	10.661.078,14	140.989.110,06	165.312.953,00	170.012.581,06	24.323.842,94
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.582.488,47	48.141.273,32	50.781.641,00	56.453.102,32	2.640.367,68
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	3.443.887,83	47.258.294,29	49.724.154,00	55.301.413,29	2.465.859,71
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	2.614.107,57	38.948.507,99	40.009.483,00	44.969.493,99	1.060.975,01
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.482.486,79	37.189.856,60	37.830.200,00	42.921.606,60	640.343,40
		01	1100000	geral	2.482.486,79	37.189.856,60	37.830.200,00	42.921.606,60	640.343,40
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	124.062,30	1.696.388,03	2.131.127,00	1.966.496,03	434.738,97
		01	1100000	geral	124.062,30	1.696.388,03	2.131.127,00	1.966.496,03	434.738,97
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	1.618,00	7.538,80	18.555,00	19.268,80	11.016,20
		01	1100000	geral	1.618,00	7.538,80	18.555,00	19.268,80	11.016,20
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	2.970,24	15.129,84	29.601,00	22.527,84	14.471,16
		01	1100000	geral	2.970,24	15.129,84	29.601,00	22.527,84	14.471,16
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	2.970,24	39.594,72	0,00	39.594,72	-39.594,72
		01	1100000	geral	2.970,24	39.594,72	0,00	39.594,72	-39.594,72
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	208.519,48	512.148,05	453.266,00	650.762,05	-58.882,05
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	205.048,44	495.716,23	438.625,00	630.669,23	-57.091,23
		01	1100000	geral	205.048,44	495.716,23	438.625,00	630.669,23	-57.091,23
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	3.426,97	15.631,17	14.641,00	19.292,17	-990,17
		01	1100000	geral	3.426,97	15.631,17	14.641,00	19.292,17	-990,17
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	44,07	219,48	0,00	219,48	-219,48
		01	1100000	geral	44,07	219,48	0,00	219,48	-219,48
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	581,17	0,00	581,17	-581,17
		01	1100000	geral	0,00	581,17	0,00	581,17	-581,17
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	430.294,75	5.662.534,35	6.897.559,00	7.120.555,35	1.235.024,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	402.486,79 402.486,79	5.260.718,69 5.260.718,69	6.346.194,00 6.346.194,00	6.603.384,69 6.603.384,69	1.085.475,31 1.085.475,31
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	27.807,96 27.807,96	398.864,57 398.864,57	551.365,00 551.365,00	514.219,57 514.219,57	152.500,43 152.500,43
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00 0,00	2.539,97 2.539,97	0,00 0,00	2.539,97 2.539,97	-2.539,97 -2.539,97
1.1.2.1.01.0.3.0006	01582	01	1100000	geral da taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	0,00 0,00	411,12 411,12	0,00 0,00	411,12 411,12	-411,12 -411,12
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	190.966,03	2.135.103,90	2.363.846,00	2.560.601,90	228.742,10
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	176.720,65 176.720,65	1.977.374,51 1.977.374,51	2.133.543,00 2.133.543,00	2.345.297,51 2.345.297,51	156.168,49 156.168,49
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	14.245,38 14.245,38	156.758,64 156.758,64	230.303,00 230.303,00	214.333,64 214.333,64	73.544,36 73.544,36
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00 0,00	848,42 848,42	0,00 0,00	848,42 848,42	-848,42 -848,42
1.1.2.1.01.0.4.0006	01583	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00 0,00	122,33 122,33	0,00 0,00	122,33 122,33	-122,33 -122,33
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	138.600,64	882.979,03	1.057.487,00	1.151.689,03	174.507,97
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	126.420,36	721.797,55	843.612,00	948.293,55	121.814,45
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	126.420,36 126.420,36	721.797,55 721.797,55	843.612,00 843.612,00	948.293,55 948.293,55	121.814,45 121.814,45
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.294,59	4.967,42	6.895,00	6.687,42	1.927,58
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	1.294,59 1.294,59	4.967,42 4.967,42	6.895,00 6.895,00	6.687,42 6.687,42	1.927,58 1.927,58
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.164,57	112.364,29	150.760,00	138.803,29	38.395,71
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	7.164,57 7.164,57	112.364,29 112.364,29	150.760,00 150.760,00	138.803,29 138.803,29	38.395,71 38.395,71
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	3.721,12	43.849,77	56.220,00	57.904,77	12.370,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	3.721,12	43.849,77	56.220,00	57.904,77	12.370,23
				geral	3.721,12	43.849,77	56.220,00	57.904,77	12.370,23
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.078.589,67	92.847.836,74	114.531.312,00	113.559.478,74	21.683.475,26
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	48.669,71	628.829,59	723.378,00	770.520,59	94.548,41
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	45.524,33	566.568,29	663.702,00	693.179,29	97.133,71
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	6.168,48	41.242,70	42.235,00	50.982,70	992,30
				geral	6.168,48	41.242,70	42.235,00	50.982,70	992,30
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	taxa de cemiterios	35.957,37	504.718,71	601.255,00	616.535,71	96.536,29
				geral	35.957,37	504.718,71	601.255,00	616.535,71	96.536,29
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	3.398,48	20.606,88	20.212,00	25.660,88	-394,88
				geral	3.398,48	20.606,88	20.212,00	25.660,88	-394,88
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	425,18	2.099,18	1.811,00	2.551,18	-288,18
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	m/j emolumentos e custas processuais adm	28,57	304,53	235,00	359,53	-69,53
				geral	28,57	304,53	235,00	359,53	-69,53
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	m/j taxa de cemiterios	396,61	1.747,61	1.576,00	2.144,61	-171,61
				geral	396,61	1.747,61	1.576,00	2.144,61	-171,61
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	47,04	0,00	47,04	-47,04
				geral	0,00	47,04	0,00	47,04	-47,04
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	2.103,17	44.954,81	40.067,00	55.131,81	-4.887,81
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	214,53	5.379,61	8.260,00	7.156,61	2.880,39
				geral	214,53	5.379,61	8.260,00	7.156,61	2.880,39
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	d/a taxa de cemiterios	1.844,89	38.947,55	28.400,00	46.496,55	-10.547,55
				geral	1.844,89	38.947,55	28.400,00	46.496,55	-10.547,55
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	43,75	627,65	3.407,00	1.478,65	2.779,35
				geral	43,75	627,65	3.407,00	1.478,65	2.779,35
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	617,03	15.207,31	17.798,00	19.658,31	2.590,69
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	126,82	3.212,16	4.503,00	4.340,16	1.290,84
				geral	126,82	3.212,16	4.503,00	4.340,16	1.290,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	405,28	10.735,82	6.292,00	12.311,82	-4.443,82
					405,28	10.735,82	6.292,00	12.311,82	-4.443,82
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	84,93	1.259,33	7.003,00	3.006,33	5.743,67
					84,93	1.259,33	7.003,00	3.006,33	5.743,67
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	7.029.919,96	92.219.007,15	113.807.934,00	112.788.958,15	21.588.926,85
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	5.901.958,69	79.993.330,02	97.739.486,00	97.084.535,02	17.746.155,98
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	5.901.958,69	79.993.330,02	97.739.486,00	97.084.535,02	17.746.155,98
					5.901.958,69	79.993.330,02	97.739.486,00	97.084.535,02	17.746.155,98
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	106.150,46	518.538,65	635.788,00	800.124,65	117.249,35
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	106.150,46	518.538,65	635.788,00	800.124,65	117.249,35
					106.150,46	518.538,65	635.788,00	800.124,65	117.249,35
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	733.278,92	8.694.443,85	11.725.058,00	11.313.202,85	3.030.614,15
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	733.278,92	8.694.443,85	11.725.058,00	11.313.202,85	3.030.614,15
					733.278,92	8.694.443,85	11.725.058,00	11.313.202,85	3.030.614,15
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	288.531,89	3.012.694,63	3.707.602,00	3.591.095,63	694.907,37
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	288.531,89	3.012.694,63	3.707.602,00	3.591.095,63	694.907,37
					288.531,89	3.012.694,63	3.707.602,00	3.591.095,63	694.907,37
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	28.136,05	218.398,12	470.447,00	334.064,12	252.048,88
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	28.136,05	218.398,12	470.447,00	334.064,12	252.048,88
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	28.136,05	218.398,12	470.447,00	334.064,12	252.048,88
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	13.022,18	106.534,65	226.482,00	174.557,65	119.947,35
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	13.022,18	106.534,65	226.482,00	174.557,65	119.947,35
					13.022,18	106.534,65	226.482,00	174.557,65	119.947,35
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	15.113,87	111.863,47	243.965,00	159.506,47	132.101,53
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	geral multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	15.113,87	111.863,47	243.965,00	159.506,47	132.101,53
					15.113,87	111.863,47	243.965,00	159.506,47	132.101,53
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.994.272,15	150.635.208,93	240.182.918,00	226.534.295,93	89.547.709,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	55.235,16	450.113,48	524.743,00	572.837,48	74.629,52
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	55.235,16	450.113,48	524.743,00	572.837,48	74.629,52
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	19.902,47	155.117,50	189.641,00	202.531,50	34.523,50
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	19.902,47	155.117,50	189.641,00	202.531,50	34.523,50
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	19.510,87	152.481,44	189.521,00	199.865,44	37.039,56
1.3.1.1.01.1.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	19.510,87	152.481,44	189.521,00	199.865,44	37.039,56
		01	1100000	geral	19.510,87	152.481,44	189.521,00	199.865,44	37.039,56
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	873,97	120,00	903,97	-753,97
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228			alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	873,97	120,00	903,97	-753,97
		01	1100000	geral	0,00	873,97	120,00	903,97	-753,97
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	311,53	1.370,16	0,00	1.370,16	-1.370,16
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229			alugueis e arrendamentos - divida ativa	311,53	1.370,16	0,00	1.370,16	-1.370,16
		01	1100000	geral	311,53	1.370,16	0,00	1.370,16	-1.370,16
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	80,07	391,93	0,00	391,93	-391,93
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	80,07	391,93	0,00	391,93	-391,93
		01	1100000	geral	80,07	391,93	0,00	391,93	-391,93
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL	35.332,69	294.995,98	335.102,00	370.305,98	40.106,02
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-PRINC	33.155,26	175.549,75	251.890,00	231.793,75	76.340,25
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	14.506,83	85.843,93	183.545,00	127.623,93	97.701,07
		01	1100000	geral	14.506,83	85.843,93	183.545,00	127.623,93	97.701,07
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	3.975,27	3.725,00	4.907,27	-250,27
		01	1100000	geral	0,00	3.975,27	3.725,00	4.907,27	-250,27
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	12.049,97	63.469,27	54.113,00	77.001,27	-9.356,27
		01	1100000	geral	12.049,97	63.469,27	54.113,00	77.001,27	-9.356,27
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	6.598,46	22.261,28	10.507,00	22.261,28	-11.754,28
		01	1100000	geral	6.598,46	22.261,28	10.507,00	22.261,28	-11.754,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	439,25	1.577,94	1.219,00	1.887,94	-358,94
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	182,19	856,36	964,00	1.100,36	107,64
					182,19	856,36	964,00	1.100,36	107,64
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	257,06	721,58	255,00	787,58	-466,58
					257,06	721,58	255,00	787,58	-466,58
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A	1.268,67	92.390,21	67.260,00	107.951,21	-25.130,21
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	584,42	60.968,75	15.199,00	63.510,75	-45.769,75
					584,42	60.968,75	15.199,00	63.510,75	-45.769,75
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301	01	1100000	geral d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	4.097,49	0,00	4.097,49	-4.097,49
					0,00	4.097,49	0,00	4.097,49	-4.097,49
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595	01	1100000	geral d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	684,25	27.323,97	52.061,00	40.342,97	24.737,03
					684,25	27.323,97	52.061,00	40.342,97	24.737,03
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-D/A-M/J	469,51	25.478,08	14.733,00	28.673,08	-10.745,08
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	244,24	18.217,30	4.620,00	18.886,30	-13.597,30
					244,24	18.217,30	4.620,00	18.886,30	-13.597,30
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302	01	1100000	geral m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	0,00	433,62	0,00	433,62	-433,62
					0,00	433,62	0,00	433,62	-433,62
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328	01	1100000	geral m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	225,27	6.827,16	10.113,00	9.353,16	3.285,84
					225,27	6.827,16	10.113,00	9.353,16	3.285,84
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.941.233,16	27.077.578,11	44.258.175,00	37.953.941,11	17.180.596,89
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.937.486,99	27.051.247,86	44.220.044,00	37.908.544,86	17.168.796,14
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.937.486,99	27.051.247,86	44.220.044,00	37.908.544,86	17.168.796,14
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.937.486,99	27.051.247,86	44.220.044,00	37.908.544,86	17.168.796,14
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao	1.376,49	14.215,68	222.198,00	56.227,68	207.982,32
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.376,49	14.215,68	222.198,00	56.227,68	207.982,32
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado	905,48	11.430,70	117.681,00	29.885,70	106.250,30
				remuneracao de aplicacoes financeiras	905,48	11.430,70	117.681,00	29.885,70	106.250,30
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	450,09	62.911,58	86.157,00	88.057,58	23.245,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000018	receitas de royalties	450,09	62.911,58	86.157,00	88.057,58	23.245,42
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	65.948,26 65.948,26	1.739.216,99 1.739.216,99	3.406.116,00 3.406.116,00	2.624.426,99 2.624.426,99	1.666.899,01 1.666.899,01
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudee	295.977,15 295.977,15	1.812.030,28 1.812.030,28	674.504,00 674.504,00	1.983.670,28 1.983.670,28	-1.137.526,28 -1.137.526,28
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	2.370,68 2.370,68	21.616,03 21.616,03	0,00 0,00	21.616,03 21.616,03	-21.616,03 -21.616,03
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	2,46 2,46	22,34 22,34	0,00 0,00	22,34 22,34	-22,34 -22,34
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico	0,00 0,00	155,13 155,13	0,00 0,00	155,13 155,13	-155,13 -155,13
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	5,15 5,15	46,83 46,83	0,00 0,00	46,83 46,83	-46,83 -46,83
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	743,61 743,61	6.964,90 6.964,90	1.412.392,00 1.412.392,00	84.217,90 84.217,90	1.405.427,10 1.405.427,10
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	259,54 259,54	15.842,00 15.842,00	71.017,00 71.017,00	19.609,00 19.609,00	55.175,00 55.175,00
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,80 0,80	7,28 7,28	0,00 0,00	7,28 7,28	-7,28 -7,28
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidada	1,39 1,39	11,92 11,92	0,00 0,00	11,92 11,92	-11,92 -11,92
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03 0,03	0,24 0,24	0,00 0,00	0,24 0,24	-0,24 -0,24
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,88 0,88	8,05 8,05	12,00 12,00	11,05 11,05	3,95 3,95
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	6.236,51 6.236,51	52.742,47 52.742,47	0,00 0,00	52.742,47 52.742,47	-52.742,47 -52.742,47
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.076,89 1.076,89	9.723,85 9.723,85	0,00 0,00	9.723,85 9.723,85	-9.723,85 -9.723,85
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	2,92	26,60	0,00	26,60	-26,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000045	apredecneas	2,92	26,60	0,00	26,60	-26,60
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	228,35 228,35	4.769,76 4.769,76	19.194,00 19.194,00	6.607,76 6.607,76	14.424,24 14.424,24
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	998,10 998,10	26.044,77 26.044,77	51.913,00 51.913,00	40.741,77 40.741,77	25.868,23 25.868,23
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	547,27 547,27	5.254,17 5.254,17	18.725,00 18.725,00	11.155,17 11.155,17	13.470,83 13.470,83
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	804,69 804,69	7.303,20 7.303,20	0,00 0,00	7.303,20 7.303,20	-7.303,20 -7.303,20
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	709,63 709,63	6.125,63 6.125,63	28.806,00 28.806,00	14.606,63 14.606,63	22.680,37 22.680,37
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	33.383,29 33.383,29	352.085,78 352.085,78	998.256,00 998.256,00	658.788,78 658.788,78	646.170,22 646.170,22
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	81.952,33 81.952,33	737.986,72 737.986,72	683.503,00 683.503,00	916.822,72 916.822,72	-54.483,72 -54.483,72
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	2.967,88 2.967,88	23.084,63 23.084,63	15.363,00 15.363,00	27.530,63 27.530,63	-7.721,63 -7.721,63
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	952,58 952,58	8.538,59 8.538,59	0,00 0,00	8.538,59 8.538,59	-8.538,59 -8.538,59
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	28.756,54 28.756,54	215.587,49 215.587,49	108.273,00 108.273,00	245.225,49 245.225,49	-107.314,49 -107.314,49
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	3.894,70 3.894,70	32.592,97 32.592,97	12.287,00 12.287,00	36.643,97 36.643,97	-20.305,97 -20.305,97
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	128,31 128,31	1.166,61 1.166,61	0,00 0,00	1.166,61 1.166,61	-1.166,61 -1.166,61
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	360,02 360,02	3.139,99 3.139,99	0,00 0,00	3.139,99 3.139,99	-3.139,99 -3.139,99
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,84 0,84	23,16 23,16	0,00 0,00	23,16 23,16	-23,16 -23,16
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	1.419,93	11.660,03	7.083,00	13.792,03	-4.577,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	1.419,93	11.660,03	7.083,00	13.792,03	-4.577,03
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	23.490,98 23.490,98	214.676,58 214.676,58	162.375,00 162.375,00	256.954,58 256.954,58	-52.301,58 -52.301,58
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	31,40 31,40	281,37 281,37	0,00 0,00	281,37 281,37	-281,37 -281,37
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depósitos judiciais - lei 11.200/15	4.862,40 4.862,40	163.093,60 163.093,60	140.253,00 140.253,00	185.239,60 185.239,60	-22.840,60 -22.840,60
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	5.088,16 5.088,16	52.799,42 52.799,42	1.436.468,00 1.436.468,00	346.308,42 346.308,42	1.383.668,58 1.383.668,58
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	9.933,50 9.933,50	58.275,52 58.275,52	66.455,00 66.455,00	68.941,52 68.941,52	8.179,48 8.179,48
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	44.775,82 44.775,82	388.005,52 388.005,52	395.189,00 395.189,00	493.953,52 493.953,52	7.183,48 7.183,48
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	125,21 125,21	18.008,25 18.008,25	0,00 0,00	18.008,25 18.008,25	-18.008,25 -18.008,25
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	194,11 194,11	1.764,80 1.764,80	0,00 0,00	1.764,80 1.764,80	-1.764,80 -1.764,80
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.	415,51 415,51	3.753,47 3.753,47	0,00 0,00	3.753,47 3.753,47	-3.753,47 -3.753,47
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	284,83 284,83	2.573,05 2.573,05	0,00 0,00	2.573,05 2.573,05	-2.573,05 -2.573,05
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.	551.255,13 551.255,13	2.931.888,88 2.931.888,88	1.788.675,00 1.788.675,00	3.522.275,88 3.522.275,88	-1.143.213,88 -1.143.213,88
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	0,00 0,00	400,65 400,65	0,00 0,00	400,65 400,65	-400,65 -400,65
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	453,03 453,03	4.059,10 4.059,10	0,00 0,00	4.059,10 4.059,10	-4.059,10 -4.059,10
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	4,42 4,42	38,00 38,00	0,00 0,00	38,00 38,00	-38,00 -38,00
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	24.099,47	189.488,73	123.677,00	227.794,73	-65.811,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 13

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	24.099,47	189.488,73	123.677,00	227.794,73	-65.811,73
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808			rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	30.630,70	283.943,96	0,00	283.943,96	-283.943,96
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	30.630,70	283.943,96	0,00	283.943,96	-283.943,96
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810			rend dep banc brt desapropriacoes	51,32	466,61	0,00	466,61	-466,61
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	51,32	466,61	0,00	466,61	-466,61
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926			rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	5.864,25	52.562,05	0,00	52.562,05	-52.562,05
		02	3080003	conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	5.864,25	52.562,05	0,00	52.562,05	-52.562,05
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831			rend dep banc quota salario educacao-qse creche	13.081,69	89.783,50	1.538.222,00	443.119,50	1.448.438,50
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	13.081,69	89.783,50	1.538.222,00	443.119,50	1.448.438,50
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	5.676,95	38.962,20	667.531,00	192.296,20	628.568,80
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	5.676,95	38.962,20	667.531,00	192.296,20	628.568,80
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	5.923,78	40.655,23	696.554,00	200.657,23	655.898,77
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	5.923,78	40.655,23	696.554,00	200.657,23	655.898,77
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	45,36	78.795,39	128.955,00	110.195,39	50.159,61
		05	2830000	recursos - pnae - creche	45,36	78.795,39	128.955,00	110.195,39	50.159,61
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	23,01	38.798,85	64.434,00	54.400,85	25.635,15
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	23,01	38.798,85	64.434,00	54.400,85	25.635,15
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	22,59	38.524,72	43.916,00	56.460,72	5.391,28
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	22,59	38.524,72	43.916,00	56.460,72	5.391,28
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	879,58	7.182,39	7.830,00	9.144,39	647,61
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	879,58	7.182,39	7.830,00	9.144,39	647,61
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	58,80	513,41	0,00	513,41	-513,41
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	58,80	513,41	0,00	513,41	-513,41
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	10,75	98,08	0,00	98,08	-98,08
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	10,75	98,08	0,00	98,08	-98,08
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864			rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	1.276,07	11.522,37	17.271,00	15.842,37	5.748,63
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.276,07	11.522,37	17.271,00	15.842,37	5.748,63
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	2.867,19	43.407,01	799.898,00	240.305,01	756.490,99
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	2.867,19	43.407,01	799.898,00	240.305,01	756.490,99
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	605,56	5.467,98	0,00	5.467,98	-5.467,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	605,56	5.467,98	0,00	5.467,98	-5.467,98
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	5,85	53,37	0,00	53,37	-53,37
		05	5000046	bpc escola	5,85	53,37	0,00	53,37	-53,37
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	81,79	4.877,61	47.796,00	16.826,61	42.918,39
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	81,79	4.877,61	47.796,00	16.826,61	42.918,39
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,09	0,83	0,00	0,83	-0,83
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,09	0,83	0,00	0,83	-0,83
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	74,22	665,26	0,00	665,26	-665,26
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	74,22	665,26	0,00	665,26	-665,26
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	293,59	6.401,46	0,00	6.401,46	-6.401,46
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	293,59	6.401,46	0,00	6.401,46	-6.401,46
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	1.321,31	13.244,02	0,00	13.244,02	-13.244,02
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.321,31	13.244,02	0,00	13.244,02	-13.244,02
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	0,00	6.558,45	0,00	6.558,45	-6.558,45
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	0,00	6.558,45	0,00	6.558,45	-6.558,45
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	0,00	12.993,60	0,00	12.993,60	-12.993,60
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	0,00	12.993,60	0,00	12.993,60	-12.993,60
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	139,96	1.254,50	0,00	1.254,50	-1.254,50
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	139,96	1.254,50	0,00	1.254,50	-1.254,50
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.895,75	16.225,12	0,00	16.225,12	-16.225,12
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	1.895,75	16.225,12	0,00	16.225,12	-16.225,12
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	366,64	3.311,97	0,00	3.311,97	-3.311,97
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	366,64	3.311,97	0,00	3.311,97	-3.311,97
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	4.885,16	43.786,31	0,00	43.786,31	-43.786,31
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	4.885,16	43.786,31	0,00	43.786,31	-43.786,31
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	4.382,26	39.533,85	40.862,00	50.873,85	1.328,15
		01	1100000	geral	4.382,26	39.533,85	40.862,00	50.873,85	1.328,15
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	14,09	128,08	0,00	128,08	-128,08
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	14,09	128,08	0,00	128,08	-128,08
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	1.946,73	33.385,19	0,00	33.385,19	-33.385,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	1.946,73	33.385,19	0,00	33.385,19	-33.385,19
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.105,78 2.105,78	21.190,03 21.190,03	0,00 0,00	21.190,03 21.190,03	-21.190,03 -21.190,03
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	11.083,49 11.083,49	111.497,12 111.497,12	0,00 0,00	111.497,12 111.497,12	-111.497,12 -111.497,12
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 em.parl.ind. saude animal - castracao	450,44 450,44	4.069,02 4.069,02	0,00 0,00	4.069,02 4.069,02	-4.069,02 -4.069,02
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	3.513,64 3.513,64	31.493,20 31.493,20	0,00 0,00	31.493,20 31.493,20	-31.493,20 -31.493,20
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso emenda est.2020.040.17047-ag.equip.clube do idoso	938,45 938,45	8.473,78 8.473,78	0,00 0,00	8.473,78 8.473,78	-8.473,78 -8.473,78
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	2.183,78 2.183,78	13.312,17 13.312,17	0,00 0,00	13.312,17 13.312,17	-13.312,17 -13.312,17
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	0,00 0,00	2,68 2,68	0,00 0,00	2,68 2,68	-2,68 -2,68
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	403,99 403,99	3.683,53 3.683,53	0,00 0,00	3.683,53 3.683,53	-3.683,53 -3.683,53
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	2,37 2,37	1.047,31 1.047,31	0,00 0,00	1.047,31 1.047,31	-1.047,31 -1.047,31
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416 em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	888,55 888,55	8.023,25 8.023,25	0,00 0,00	8.023,25 8.023,25	-8.023,25 -8.023,25
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428	02	5000081	rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.009,03 1.009,03	12.390,29 12.390,29	0,00 0,00	12.390,29 12.390,29	-12.390,29 -12.390,29
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas estaduaiss-c/c 52.836-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00 0,00	114,01 114,01	0,00 0,00	114,01 114,01	-114,01 -114,01
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	31,26 31,26	285,02 285,02	0,00 0,00	285,02 285,02	-285,02 -285,02
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	10,81 10,81	97,11 97,11	0,00 0,00	97,11 97,11	-97,11 -97,11
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	50,30	458,69	0,00	458,69	-458,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	50,30	458,69	0,00	458,69	-458,69
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	50,30	458,69	0,00	458,69	-458,69
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	50,30	458,69	0,00	458,69	-458,69
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.425,22	12.810,87	0,00	12.810,87	-12.810,87
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.425,22	12.810,87	0,00	12.810,87	-12.810,87
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	440,05	2.858,29	0,00	2.858,29	-2.858,29
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	440,05	2.858,29	0,00	2.858,29	-2.858,29
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	15,50	114,97	0,00	114,97	-114,97
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	15,50	114,97	0,00	114,97	-114,97
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	137,95	1.239,93	0,00	1.239,93	-1.239,93
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	137,95	1.239,93	0,00	1.239,93	-1.239,93
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	447,18	4.008,17	0,00	4.008,17	-4.008,17
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	447,18	4.008,17	0,00	4.008,17	-4.008,17
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	1.797,86	16.160,42	0,00	16.160,42	-16.160,42
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.797,86	16.160,42	0,00	16.160,42	-16.160,42
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	215,55	1.965,43	0,00	1.965,43	-1.965,43
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	215,55	1.965,43	0,00	1.965,43	-1.965,43
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	61,88	564,22	0,00	564,22	-564,22
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	61,88	564,22	0,00	564,22	-564,22
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.918,03	15.150,81	0,00	15.150,81	-15.150,81
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.918,03	15.150,81	0,00	15.150,81	-15.150,81
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	654,27	1.644,93	0,00	1.644,93	-1.644,93
		02	5000006	protecao social basica	654,27	1.644,93	0,00	1.644,93	-1.644,93
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	21.295,37	212.654,53	0,00	212.654,53	-212.654,53
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	21.295,37	212.654,53	0,00	212.654,53	-212.654,53
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	120,55	1.096,00	0,00	1.096,00	-1.096,00
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	120,55	1.096,00	0,00	1.096,00	-1.096,00
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	486.288,12	4.388.321,15	12.560.465,00	7.091.846,15	8.172.143,85
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	486.288,12	4.388.321,15	12.560.465,00	7.091.846,15	8.172.143,85
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,04	0,37	0,00	0,37	-0,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,04	0,37	0,00	0,37	-0,37
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,01	3,37	0,00	3,37	-3,37
		05	5000047	bl gbf fnas	0,01	3,37	0,00	3,37	-3,37
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562			rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso	48,38	441,13	0,00	441,13	-441,13
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	48,38	441,13	0,00	441,13	-441,13
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 20223770006	712,06	6.492,61	0,00	6.492,61	-6.492,61
		05	8000121	em.parl.ind.20223770006 prog.355220520220012 gnd4	712,06	6.492,61	0,00	6.492,61	-6.492,61
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564			rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	32,17	233,81	0,00	233,81	-233,81
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	32,17	233,81	0,00	233,81	-233,81
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565			rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro	0,00	2.075,40	0,00	2.075,40	-2.075,40
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	2.075,40	0,00	2.075,40	-2.075,40
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	40,58	610,57	0,00	610,57	-610,57
		02	8010008	em.est.transf.esp.2022.046.35840	40,58	610,57	0,00	610,57	-610,57
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568			rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	1.948,64	29.308,71	0,00	29.308,71	-29.308,71
		02	8010009	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	1.948,64	29.308,71	0,00	29.308,71	-29.308,71
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	40,58	610,56	0,00	610,56	-610,56
		02	8010010	em.est.transf.esp.2022.070.37956	40,58	610,56	0,00	610,56	-610,56
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572			rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer	253,91	2.411,31	0,00	2.411,31	-2.411,31
		02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	253,91	2.411,31	0,00	2.411,31	-2.411,31
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617			rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey	1.579,63	2.106,24	0,00	2.106,24	-2.106,24
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	1.579,63	2.106,24	0,00	2.106,24	-2.106,24
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	692,12	3.391,85	0,00	3.391,85	-3.391,85
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	692,12	3.391,85	0,00	3.391,85	-3.391,85
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	802,43	3.566,35	0,00	3.566,35	-3.566,35
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	802,43	3.566,35	0,00	3.566,35	-3.566,35
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	1.363,26	6.383,25	0,00	6.383,25	-6.383,25
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	1.363,26	6.383,25	0,00	6.383,25	-6.383,25
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	1.424,43	3.772,61	0,00	3.772,61	-3.772,61
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	1.424,43	3.772,61	0,00	3.772,61	-3.772,61
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	66,25	813,71	0,00	813,71	-813,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000047	bl gbf fnas	66,25	813,71	0,00	813,71	-813,71
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630	02	8010003	ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	0,00 0,00	23.315,43 23.315,43	0,00 0,00	23.315,43 23.315,43	-23.315,43 -23.315,43
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639	02	8010004	rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21 emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	267,33 267,33	2.430,59 2.430,59	0,00 0,00	2.430,59 2.430,59	-2.430,59 -2.430,59
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642	02	8010005	rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485 emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	0,00 0,00	8,61 8,61	0,00 0,00	8,61 8,61	-8,61 -8,61
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645	05	8000122	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022 em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	39,41 39,41	594,69 594,69	0,00 0,00	594,69 594,69	-594,69 -594,69
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646	05	8000123	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022 em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	69,30 69,30	621,47 621,47	0,00 0,00	621,47 621,47	-621,47 -621,47
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	1.726,31 1.726,31	28.918,27 28.918,27	0,00 0,00	28.918,27 28.918,27	-28.918,27 -28.918,27
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683	02	8010001	rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/ emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	19,74 19,74	179,52 179,52	0,00 0,00	179,52 179,52	-179,52 -179,52
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686	02	8010000	rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est. transf.estado-emendas individuais	9.013,64 9.013,64	80.790,44 80.790,44	0,00 0,00	80.790,44 80.790,44	-80.790,44 -80.790,44
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699	05	1000239	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	0,06 0,06	28.322,21 28.322,21	0,00 0,00	28.322,21 28.322,21	-28.322,21 -28.322,21
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700	05	1000240	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	537,58 537,58	76.477,37 76.477,37	0,00 0,00	76.477,37 76.477,37	-76.477,37 -76.477,37
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713	05	8000131	rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011 em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	2.370,68 2.370,68	21.616,03 21.616,03	0,00 0,00	21.616,03 21.616,03	-21.616,03 -21.616,03
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714	05	8000132	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	64,78 64,78	1.525,96 1.525,96	0,00 0,00	1.525,96 1.525,96	-1.525,96 -1.525,96
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715	05	8000133	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	812,80 812,80	7.411,21 7.411,21	0,00 0,00	7.411,21 7.411,21	-7.411,21 -7.411,21
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716	05	8000134	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	39,43 39,43	359,51 359,51	0,00 0,00	359,51 359,51	-359,51 -359,51
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	13,15	119,84	0,00	119,84	-119,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	13,15	119,84	0,00	119,84	-119,84
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	812,80	7.411,21	0,00	7.411,21	-7.411,21
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	812,80	7.411,21	0,00	7.411,21	-7.411,21
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	26,28	239,67	0,00	239,67	-239,67
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	26,28	239,67	0,00	239,67	-239,67
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	812,80	7.411,21	0,00	7.411,21	-7.411,21
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	812,80	7.411,21	0,00	7.411,21	-7.411,21
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	812,80	7.411,21	0,00	7.411,21	-7.411,21
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	812,80	7.411,21	0,00	7.411,21	-7.411,21
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	677,33	6.176,01	0,00	6.176,01	-6.176,01
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	677,33	6.176,01	0,00	6.176,01	-6.176,01
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	39,43	359,51	0,00	359,51	-359,51
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	39,43	359,51	0,00	359,51	-359,51
1.3.2.1.01.0.1.0353	01728			rend.dep.banc.pem-constr.praca conj.hab.ulis.gui	0,00	12,71	0,00	12,71	-12,71
		02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00	12,71	0,00	12,71	-12,71
1.3.2.1.01.0.1.0354	01729			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	0,00	0,00	6.652.509,00	2.331.489,00	6.652.509,00
		01	1000054	caf ii	0,00	0,00	6.652.509,00	2.331.489,00	6.652.509,00
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730			rend.dep.banc.ndb - new development bank	0,00	0,00	6.068.103,00	1.354.981,00	6.068.103,00
		01	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	6.068.103,00	1.354.981,00	6.068.103,00
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	354,59	3.223,88	0,00	3.223,88	-3.223,88
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	354,59	3.223,88	0,00	3.223,88	-3.223,88
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	1.453,82	16.850,69	0,00	16.850,69	-16.850,69
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	1.453,82	16.850,69	0,00	16.850,69	-16.850,69
1.3.2.1.01.0.1.0358	01744			rend.dep.banc.fonplata	0,00	0,00	2.787.469,00	612.854,00	2.787.469,00
		01	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	2.787.469,00	612.854,00	2.787.469,00
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	402,46	12.015,53	5.805,00	13.474,53	-6.210,53
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	402,46	12.015,53	5.805,00	13.474,53	-6.210,53
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	453,82	11.308,60	5.804,00	12.767,60	-5.504,60
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	453,82	11.308,60	5.804,00	12.767,60	-5.504,60
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	917,38	16.998,96	1.907,00	17.474,96	-15.091,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 20

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	917,38	16.998,96	1.907,00	17.474,96	-15.091,96
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	166,79	4.000,34	1.907,00	4.476,34	-2.093,34
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	166,79	4.000,34	1.907,00	4.476,34	-2.093,34
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	150,11	3.350,09	1.907,00	3.826,09	-1.443,09
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	150,11	3.350,09	1.907,00	3.826,09	-1.443,09
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	515,39	8.509,87	11.443,00	11.368,87	2.933,13
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	515,39	8.509,87	11.443,00	11.368,87	2.933,13
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	216,83	6.283,31	7.628,00	8.187,31	1.344,69
		05	5000067	pfmc - centro pop	216,83	6.283,31	7.628,00	8.187,31	1.344,69
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	300,23	6.920,97	11.442,00	9.779,97	4.521,03
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	300,23	6.920,97	11.442,00	9.779,97	4.521,03
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	513,79	8.719,89	1.907,00	9.195,89	-6.812,89
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	513,79	8.719,89	1.907,00	9.195,89	-6.812,89
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	166,79	3.239,85	1.907,00	3.715,85	-1.332,85
		05	5000070	pfmc - abordagem social	166,79	3.239,85	1.907,00	3.715,85	-1.332,85
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	3.716,94	34.659,96	0,00	34.659,96	-34.659,96
		05	3700000	grupo assist financ complementar	3.716,94	34.659,96	0,00	34.659,96	-34.659,96
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	129,12	8.319,78	0,00	8.319,78	-8.319,78
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	129,12	8.319,78	0,00	8.319,78	-8.319,78
1.3.2.1.01.0.1.0376	01789			rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425	2.094,92	19.047,08	0,00	19.047,08	-19.047,08
		02	8010059	em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	2.094,92	19.047,08	0,00	19.047,08	-19.047,08
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.187,71	29.065,71	0,00	29.065,71	-29.065,71
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.187,71	29.065,71	0,00	29.065,71	-29.065,71
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	661,61	6.015,38	0,00	6.015,38	-6.015,38
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	661,61	6.015,38	0,00	6.015,38	-6.015,38
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	3.076,47	65.696,73	0,00	65.696,73	-65.696,73
		05	2630003	rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	3.076,47	65.696,73	0,00	65.696,73	-65.696,73
1.3.2.1.01.0.1.0382	01795			rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf.	0,00	5.555,56	0,00	5.555,56	-5.555,56
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	5.555,56	0,00	5.555,56	-5.555,56
1.3.2.1.01.0.1.0383	01804			rend.dep.banc.emendas federais /c/ 672006-0	66.576,23	597.076,77	0,00	597.076,77	-597.076,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	66.576,23	597.076,77	0,00	597.076,77	-597.076,77
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809	05	1000253	rend.dep.banc.lei aldir blanc	26.790,75	193.256,87	0,00	193.256,87	-193.256,87
				lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	26.790,75	193.256,87	0,00	193.256,87	-193.256,87
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810	05	1000201	rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	1.451,98	21.687,31	0,00	21.687,31	-21.687,31
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	1.451,98	21.687,31	0,00	21.687,31	-21.687,31
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811	01	1100000	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	139.711,95	2.499.197,46	0,00	2.499.197,46	-2.499.197,46
				geral	139.711,95	2.499.197,46	0,00	2.499.197,46	-2.499.197,46
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812	01	1100000	rend.dep.banc.ndb - new development bank	156.482,53	954.652,03	0,00	954.652,03	-954.652,03
				geral	156.482,53	954.652,03	0,00	954.652,03	-954.652,03
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813	01	1100000	rend.dep.banc.fonplata	131.393,57	1.053.866,90	0,00	1.053.866,90	-1.053.866,90
				geral	131.393,57	1.053.866,90	0,00	1.053.866,90	-1.053.866,90
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814	01	1100000	rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	510.190,85	4.723.731,42	0,00	4.723.731,42	-4.723.731,42
				geral	510.190,85	4.723.731,42	0,00	4.723.731,42	-4.723.731,42
1.3.2.1.01.0.1.0392	01822	05	8000068	rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020 canil	0,00	3.071,27	0,00	3.071,27	-3.071,27
				emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	3.071,27	0,00	3.071,27	-3.071,27
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826	05	8000167	rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.112,23	6.787,77	0,00	6.787,77	-6.787,77
				em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.112,23	6.787,77	0,00	6.787,77	-6.787,77
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827	05	1000221	rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor	435,49	2.844,03	0,00	2.844,03	-2.844,03
				em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	435,49	2.844,03	0,00	2.844,03	-2.844,03
1.3.2.1.01.0.1.0395	01831	02	8010000	rend.dep.banc.emendas estaduais c/c 54083-8	0,00	21.701,71	0,00	21.701,71	-21.701,71
				transf.estado-emendas individuais	0,00	21.701,71	0,00	21.701,71	-21.701,71
1.3.2.1.01.0.1.0396	01840	05	8000073	rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	3.714,97	37.023,04	0,00	37.023,04	-37.023,04
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	3.714,97	37.023,04	0,00	37.023,04	-37.023,04
1.3.2.1.01.0.1.0398	01851	01	1100000	rend.dep.banc transf.especiais fonte 02	0,00	77.418,05	0,00	77.418,05	-77.418,05
				geral	0,00	77.418,05	0,00	77.418,05	-77.418,05
1.3.2.1.01.0.1.0399	01852	01	1100000	rend.dep.banc.transf.especiais fonte 05	0,00	642.647,12	0,00	642.647,12	-642.647,12
				geral	0,00	642.647,12	0,00	642.647,12	-642.647,12
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869	05	8000177	rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4	1.099,74	4.746,27	0,00	4.746,27	-4.746,27
				em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.099,74	4.746,27	0,00	4.746,27	-4.746,27
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.256,85	5.424,31	0,00	5.424,31	-5.424,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.256,85	5.424,31	0,00	5.424,31	-5.424,31
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	942,64	4.068,23	0,00	4.068,23	-4.068,23
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	942,64	4.068,23	0,00	4.068,23	-4.068,23
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	942,64	4.068,23	0,00	4.068,23	-4.068,23
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	942,64	4.068,23	0,00	4.068,23	-4.068,23
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	942,64	4.068,23	0,00	4.068,23	-4.068,23
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	942,64	4.068,23	0,00	4.068,23	-4.068,23
1.3.2.1.01.0.1.0406	01878			rend.dep.banc.conv.estadual 103304/2022	0,00	3.918,02	0,00	3.918,02	-3.918,02
		02	1000231	conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	0,00	3.918,02	0,00	3.918,02	-3.918,02
1.3.2.1.01.0.1.0407	01879			rend.dep.banc.conv.estadual 103892/2022	23,59	4.205,35	0,00	4.205,35	-4.205,35
		02	1000232	conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	23,59	4.205,35	0,00	4.205,35	-4.205,35
1.3.2.1.01.0.1.0408	01881			rend.dep.banc.conv.estadual 103305/2022	0,00	1.056,35	0,00	1.056,35	-1.056,35
		02	1000233	conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	0,00	1.056,35	0,00	1.056,35	-1.056,35
1.3.2.1.01.0.1.0409	01886			rend.dep.banc.c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp.	6.902,70	28.721,55	0,00	28.721,55	-28.721,55
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	6.902,70	28.721,55	0,00	28.721,55	-28.721,55
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888			rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984	3.017,12	459.029,00	0,00	459.029,00	-459.029,00
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	3.017,12	459.029,00	0,00	459.029,00	-459.029,00
1.3.2.1.01.0.1.0411	01896			rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	2.959,97	8.787,92	0,00	8.787,92	-8.787,92
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	2.959,97	8.787,92	0,00	8.787,92	-8.787,92
1.3.2.1.01.0.1.0412	01906			rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	6.326,50	18.201,87	0,00	18.201,87	-18.201,87
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	6.326,50	18.201,87	0,00	18.201,87	-18.201,87
1.3.2.1.01.0.1.0413	01909			rend.dep.banc.c/c 672010-8 transf.esp.uniao	10.840,77	31.662,73	0,00	31.662,73	-31.662,73
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	10.840,77	31.662,73	0,00	31.662,73	-31.662,73
1.3.2.1.01.0.1.0414	01911			rend.dep.banc.emenda parl.estadual 202306546506	233,77	2.111,45	0,00	2.111,45	-2.111,45
		02	8010082	emenda parl.estadual 202306546506	233,77	2.111,45	0,00	2.111,45	-2.111,45
1.3.2.1.01.0.1.0415	01913			rend.dep.banc.emenda estadual 2022.005.39826	1.057,08	2.767,59	0,00	2.767,59	-2.767,59
		02	8010030	emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pinhe	1.057,08	2.767,59	0,00	2.767,59	-2.767,59
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	3.746,17	26.330,25	38.131,00	45.396,25	11.800,75
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	3.746,17	26.330,25	38.131,00	45.396,25	11.800,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.746,17	26.330,25	38.131,00	45.396,25	11.800,75
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	3.746,17	26.330,25	38.131,00	45.396,25	11.800,75
				geral	3.746,17	26.330,25	38.131,00	45.396,25	11.800,75
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	13.997.803,83	123.107.517,34	174.000.000,00	166.607.517,34	50.892.482,66
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.997.803,83	123.107.517,34	174.000.000,00	166.607.517,34	50.892.482,66
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.997.803,83	123.107.517,34	174.000.000,00	166.607.517,34	50.892.482,66
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.997.803,83	123.107.517,34	174.000.000,00	166.607.517,34	50.892.482,66
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.997.803,83	123.107.517,34	174.000.000,00	166.607.517,34	50.892.482,66
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.997.803,83	123.107.517,34	174.000.000,00	166.607.517,34	50.892.482,66
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLG	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLG-PRINCIPAL	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.1.0001	01745	01	1100000	cessao direito operacionalizacao folha pagamento	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
				geral	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	122.296.641,74	1.604.979.949,49	1.877.246.939,00	2.053.391.284,49	272.266.989,51
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	31.644.829,26	349.989.868,09	345.673.263,00	439.062.704,09	-4.316.605,09
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	10.874.620,84	103.721.008,35	136.038.065,00	141.112.995,35	32.317.056,65
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	10.817.695,84	103.421.140,55	135.798.442,00	140.701.947,55	32.377.301,45
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	8.488.243,81	95.754.475,77	124.351.887,00	127.606.099,77	28.597.411,23
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.488.243,81	95.754.475,77	124.351.887,00	127.606.099,77	28.597.411,23
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	8.488.243,81	95.754.475,77	124.351.887,00	127.606.099,77	28.597.411,23
		01	2000000	geral	5.092.946,27	57.452.685,36	74.611.132,20	76.563.659,86	17.158.446,84
		01	3100000	educacao	2.122.060,94	23.938.618,83	31.087.971,75	31.901.524,94	7.149.352,92
		01	3100000	saude - geral	1.273.236,60	14.363.171,58	18.652.783,05	19.140.914,97	4.289.611,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	2.329.452,03	7.666.664,78	11.446.555,00	13.095.847,78	3.779.890,22
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.329.452,03	7.666.664,78	11.446.555,00	13.095.847,78	3.779.890,22
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	2.329.452,03	7.666.664,78	11.446.555,00	13.095.847,78	3.779.890,22
		01	1100000	geral	1.747.089,02	5.749.998,58	8.584.916,25	9.821.885,83	2.834.917,67
		01	2000000	educacao	582.363,01	1.916.666,20	2.861.638,75	3.273.961,95	944.972,55
1.7.1.1.52.0.0.0000				COITA-PARTE DO ITR	56.925,00	299.418,80	239.623,00	410.598,80	-59.795,80
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	56.925,00	299.418,80	239.623,00	410.598,80	-59.795,80
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	56.925,00	299.418,80	239.623,00	410.598,80	-59.795,80
		01	1100000	geral	34.154,99	179.651,18	143.773,80	246.359,28	-35.877,38
		01	2000000	educacao	14.231,23	74.854,58	59.905,75	102.649,70	-14.948,83
		01	3100000	saude - geral	8.538,78	44.913,04	35.943,45	61.589,82	-8.969,59
1.7.1.1.56.0.0.0000				REP UNIAO FOROS/LAUDEMIOS/TARIFAS OCUPACAO	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.1.56.0.1.0000				REP UNIAO FOROS/LAUDEMIOS/TARIFAS OCUP - PRINC	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.1.56.0.1.0001	01830			rep.da uniao p/ foros, laudemios e tarif.de ocup	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
		01	1100000	geral	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	368.912,23	2.829.333,27	2.943.066,00	3.640.387,27	113.732,73
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	50.464,32	924.290,39	587.461,00	1.078.377,39	-336.829,39
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	50.464,32	924.290,39	587.461,00	1.078.377,39	-336.829,39
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	50.464,32	924.290,39	587.461,00	1.078.377,39	-336.829,39
		05	1000018	receitas de royalties	50.464,32	924.290,39	587.461,00	1.078.377,39	-336.829,39
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	318.447,91	1.905.042,88	2.355.605,00	2.562.009,88	450.562,12
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	318.447,91	1.905.042,88	2.355.605,00	2.562.009,88	450.562,12
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	318.447,91	1.905.042,88	2.355.605,00	2.562.009,88	450.562,12
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	318.447,91	1.905.042,88	2.355.605,00	2.562.009,88	450.562,12
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	318.447,91	1.905.042,88	2.355.605,00	2.562.009,88	450.562,12
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	16.173.414,21	188.826.836,76	154.621.286,00	227.454.095,76	-34.205.550,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	16.173.414,21	188.826.836,76	154.621.286,00	227.454.095,76	-34.205.550,76
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.152.100,87	32.801.857,83	19.527.088,00	37.665.024,83	-13.274.769,83
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.152.100,87	32.801.857,83	19.527.088,00	37.665.024,83	-13.274.769,83
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780	05	3500000	incentivo saude bucal bloco de custeio das asps	54.343,21 54.343,21	529.091,18 529.091,18	0,00 0,00	529.091,18 529.091,18	-529.091,18 -529.091,18
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131	05	3500000	incentivo aps capacitacao bloco de custeio das asps	0,00 0,00	4.048.568,57 4.048.568,57	12.281.067,00 12.281.067,00	7.118.837,57 7.118.837,57	8.232.498,43 8.232.498,43
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132	05	3500000	incentivo aps desempenho bloco de custeio das asps	0,00 0,00	709.313,14 709.313,14	1.275.584,00 1.275.584,00	1.028.206,14 1.028.206,14	566.270,86 566.270,86
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133	05	3500000	incentivo acoes estrategicas bloco de custeio das asps	0,00 0,00	342.764,00 342.764,00	1.242.747,00 1.242.747,00	653.453,00 653.453,00	899.983,00 899.983,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	0,00 0,00	246.925,00 246.925,00	122.400,00 122.400,00	277.525,00 277.525,00	-124.525,00 -124.525,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486	05	3500000	impl.seg.alim.e nutric.da saude bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	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	0,00 0,00	6.026,00 6.026,00	0,00 0,00	6.026,00 6.026,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	403.832,00 403.832,00	3.668.376,00 3.668.376,00	4.530.864,00 4.530.864,00	4.801.092,00 4.801.092,00	862.488,00 862.488,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858	05	3500000	incentivo aps equipes bloco de custeio das asps	1.305.600,00 1.305.600,00	6.434.100,00 6.434.100,00	0,00 0,00	6.434.100,00 6.434.100,00	-6.434.100,00 -6.434.100,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859	05	3500000	incentivo aps demais acoes ap bloco de custeio das asps	29.500,00 29.500,00	148.000,00 148.000,00	0,00 0,00	148.000,00 148.000,00	-148.000,00 -148.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860	05	3500000	incentivo aps per capita bloco de custeio das asps	358.825,66 358.825,66	3.229.430,94 3.229.430,94	0,00 0,00	3.229.430,94 3.229.430,94	-3.229.430,94 -3.229.430,94
1.7.1.3.50.1.1.0015	01875	05	8000182	em.parl.ind.prop.36000584936202400-inc.pap em.parl.ind.prop.36000584936202400-inc.pap	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0016	01891	05	3000144	em.parl.comis.prop.36000617068202400-inc.pap	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	-9.200.000,00
				em.parl.comis.prop.36000617068202400-inc.pap	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	-9.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0017	01904	05	3000148	em.parl.comis.prop.36000620724202400-inc.pap	0,00	3.100.001,00	0,00	3.100.001,00	-3.100.001,00
				em.parl.comis.prop.36000620724202400-inc.pap	0,00	3.100.001,00	0,00	3.100.001,00	-3.100.001,00
1.7.1.3.50.1.1.0018	01914	05	3000149	portaria 4744/2024.acoes saude bucal - pse	0,00	645.288,00	0,00	645.288,00	-645.288,00
				portaria 4744/2024.acoes saude bucal - pse	0,00	645.288,00	0,00	645.288,00	-645.288,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	12.583.239,36	142.408.089,61	125.440.282,00	173.763.889,61	-16.967.807,61
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	12.583.239,36	142.408.089,61	125.440.282,00	173.763.889,61	-16.967.807,61
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade	11.574.374,70	99.937.200,46	113.200.219,00	128.237.260,46	13.263.018,54
				bloco de custeio das asps	11.574.374,70	99.937.200,46	113.200.219,00	128.237.260,46	13.263.018,54
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia	2.120,00	2.230,00	1.305,00	2.230,00	-925,00
				bloco de custeio das asps	2.120,00	2.230,00	1.305,00	2.230,00	-925,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante	359.956,32	6.393.468,20	5.773.646,00	7.836.881,20	-619.822,20
				bloco de custeio das asps	359.956,32	6.393.468,20	5.773.646,00	7.836.881,20	-619.822,20
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu	301.892,50	2.717.032,50	2.786.700,00	3.413.707,50	69.667,50
				bloco de custeio das asps	301.892,50	2.717.032,50	2.786.700,00	3.413.707,50	69.667,50
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia	190.312,11	1.839.222,20	0,00	1.839.222,20	-1.839.222,20
				bloco de custeio das asps	190.312,11	1.839.222,20	0,00	1.839.222,20	-1.839.222,20
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia	143.147,49	950.572,09	753.585,00	1.138.966,09	-196.987,09
				bloco de custeio das asps	143.147,49	950.572,09	753.585,00	1.138.966,09	-196.987,09
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica	0,00	0,00	4.303,00	2.032,00	4.303,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	4.303,00	2.032,00	4.303,00
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio	0,00	0,00	2.891.998,00	722.998,00	2.891.998,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.891.998,00	722.998,00	2.891.998,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482	05	3500000	faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	0,00	8.909,00	2.228,00	8.909,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.909,00	2.228,00	8.909,00
1.7.1.3.50.2.1.0016	01882	05	3500000	faec - exames sorologicos e imunologicos	86,20	172,40	0,00	172,40	-172,40
				bloco de custeio das asps	86,20	172,40	0,00	172,40	-172,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688	05	3500000	faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	11.350,04	29.157,76	19.222,00	29.157,76	-9.935,76
				bloco de custeio das asps	11.350,04	29.157,76	19.222,00	29.157,76	-9.935,76
1.7.1.3.50.2.1.0018	01800	05	3020024	port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastr	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0019	01819	05	3020025	port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastr	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0020	01820	05	3020026	port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastr	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0021	01823	05	8000166	em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
				em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0022	01843	05	8000171	em.parl.ind.prop.36000577611202300-inc.mac hsl	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				em.parl.ind.prop.36000577611202300-inc.mac hsl	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0023	01853	05	8000172	em.parl.ind.prop.36000594336202400-inc.mac sms	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594336202400-inc.mac sms	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0024	01854	05	8000173	em.parl.ind.prop.36000594287202400-inc.mac sms	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594287202400-inc.mac sms	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0025	01855	05	8000174	em.parl.ind.prop.36000594204202400-inc.mac gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594204202400-inc.mac gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0026	01856	05	8000175	em.parl.ind.prop.36000594601202400-inc.mac afiss	0,00	49.032,00	0,00	49.032,00	-49.032,00
				em.parl.ind.prop.36000594601202400-inc.mac afissor	0,00	49.032,00	0,00	49.032,00	-49.032,00
1.7.1.3.50.2.1.0027	01857	05	8000176	em.parl.ind.prop.36000594201202400-inc.mac hsc	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594201202400-inc.mac hsc	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0028	01883	05	3000141	em.parl.comis.prop.36000607320202400-inc.mac sms	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
				em.parl.comis.prop.36000607320202400-inc.mac sms	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0029	01884	05	3000142	em.parl.comis.prop.36000609406202400-inc.mac hsc	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
				em.parl.comis.prop.36000609406202400-inc.mac hsc	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0030	01887	05	3000143	em.parl.comis.prop.36000609467202400-inc.mac sms	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
				em.parl.comis.prop.36000609467202400-inc.mac sms	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0032	01890	05	8000184	em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac hsc	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac hsc	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0033	01898	05	8000183	em.parl.ind.prop.36000584950202400-inc.mac gpaci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.ind.prop.36000584950202400-inc.mac gpaci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0034	01901	05	8000188	em.parl.ind.prop.36000589076202400-inc.mac hsc	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
				em.parl.ind.prop.36000589076202400-inc.mac hsc	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0035	01902	05	3000146	em.parl.comis.prop.36000620742202400-inc.mac sms	0,00	2.200.002,00	0,00	2.200.002,00	-2.200.002,00
				em.parl.comis.prop.36000620742202400-inc.mac sms	0,00	2.200.002,00	0,00	2.200.002,00	-2.200.002,00
1.7.1.3.50.2.1.0036	01903	05	3000147	em.parl.comis.prop.36000620359202400-inc.mac sms	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
				em.parl.comis.prop.36000620359202400-inc.mac sms	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	596.910,88	6.879.138,16	5.624.864,00	8.285.351,16	-1.254.274,16
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	596.910,88	6.879.138,16	5.624.864,00	8.285.351,16	-1.254.274,16
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	117.270,02	1.055.430,18	1.336.605,00	1.389.579,18	281.174,82
				bloco de custeio das asps	117.270,02	1.055.430,18	1.336.605,00	1.389.579,18	281.174,82
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa	36.907,00	332.163,00	442.884,00	442.884,00	110.721,00
				bloco de custeio das asps	36.907,00	332.163,00	442.884,00	442.884,00	110.721,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	412.990,74	550.655,00	550.653,74	137.664,26
				bloco de custeio das asps	45.887,86	412.990,74	550.655,00	550.653,74	137.664,26
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	279.576,00	2.764.476,00	3.294.720,00	3.588.156,00	530.244,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	279.576,00	2.764.476,00	3.294.720,00	3.588.156,00	530.244,00
1.7.1.3.50.3.1.0007	01824	05	3030005	portaria 3386/2024 . emerg.publica sus	0,00	1.762.950,00	0,00	1.762.950,00	-1.762.950,00
				portaria 3386/2024 . emerg.publica sus	0,00	1.762.950,00	0,00	1.762.950,00	-1.762.950,00
1.7.1.3.50.3.1.0008	01837	05	3030003	portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao	0,00	115.206,56	0,00	115.206,56	-115.206,56
				portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao	0,00	115.206,56	0,00	115.206,56	-115.206,56
1.7.1.3.50.3.1.0009	01838	05	3030006	portaria 3288/2024-campanha vacinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
				portaria 3288/2024-campanha vacinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
1.7.1.3.50.3.1.0010	01847	05	3030007	portaria 3558/2024-acoes hanseniose	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				portaria 3558/2024-acoes hanseniose	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0011	01917	05	3030008	portaria 5203/2024 - incremento emergencial	117.270,00	117.270,00	0,00	117.270,00	-117.270,00
				portaria 5203/2024 - incremento emergencial	117.270,00	117.270,00	0,00	117.270,00	-117.270,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	3.957.376,68	4.008.331,00	4.959.455,68	50.954,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	3.957.376,68	4.008.331,00	4.959.455,68	50.954,32
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	3.957.376,68	4.008.331,00	4.959.455,68	50.954,32
		05	3500000	bloco de custeio das asps	334.027,52	3.957.376,68	4.008.331,00	4.959.455,68	50.954,32
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	507.135,58	2.780.374,48	20.721,00	2.780.374,48	-2.759.653,48
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	507.135,58	2.780.374,48	20.721,00	2.780.374,48	-2.759.653,48
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	20.721,00	0,00	20.721,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	20.721,00	0,00	20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0002	01805			complemento piso salarial da enfermagem	507.135,58	2.257.725,78	0,00	2.257.725,78	-2.257.725,78
		05	3700000	grupo assist financ complementar	507.135,58	2.257.725,78	0,00	2.257.725,78	-2.257.725,78
1.7.1.3.50.5.1.0003	01839			portaria 3534/2024.planej.programa sus digital	0,00	522.648,70	0,00	522.648,70	-522.648,70
		05	3000139	portaria 3534/2024.planej.programa sus digital	0,00	522.648,70	0,00	522.648,70	-522.648,70
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.747.684,93	33.637.905,81	38.980.614,00	42.571.878,81	5.342.708,19
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.747.684,93	28.598.740,77	29.157.376,00	35.550.213,77	558.635,23
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.747.684,93	28.598.740,77	29.157.376,00	35.550.213,77	558.635,23
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	1.456.273,02	15.157.332,62	15.453.409,00	18.841.613,62	296.076,38
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	1.456.273,02	15.157.332,62	15.453.409,00	18.841.613,62	296.076,38
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	631.967,53	6.577.710,37	6.706.197,00	8.176.548,37	128.486,63
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	631.967,53	6.577.710,37	6.706.197,00	8.176.548,37	128.486,63
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	659.444,38	6.863.697,78	6.997.770,00	8.532.051,78	134.072,22
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	659.444,38	6.863.697,78	6.997.770,00	8.532.051,78	134.072,22
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	4.812.376,00	9.644.777,00	6.741.337,00	4.832.401,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00	4.812.376,00	9.644.777,00	6.741.337,00	4.832.401,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	1.931.015,00	3.799.842,00	2.690.985,00	1.868.827,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	1.931.015,00	3.799.842,00	2.690.985,00	1.868.827,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	1.041.264,00	2.070.705,00	1.455.409,00	1.029.441,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	1.041.264,00	2.070.705,00	1.455.409,00	1.029.441,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	1.840.097,00	3.774.230,00	2.594.943,00	1.934.133,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	1.840.097,00	3.774.230,00	2.594.943,00	1.934.133,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	226.789,04	178.461,00	280.328,04	-48.328,04
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	226.789,04	178.461,00	280.328,04	-48.328,04
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	226.789,04	178.461,00	280.328,04	-48.328,04
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	226.789,04	178.461,00	280.328,04	-48.328,04
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	1.157.463,43	10.930.156,18	6.267.937,00	12.539.893,18	-4.662.219,18
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	1.157.463,43	10.930.156,18	6.267.937,00	12.539.893,18	-4.662.219,18
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.157.463,43	10.930.156,18	6.267.937,00	12.539.893,18	-4.662.219,18
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553			compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	1.157.463,43	10.930.156,18	6.267.937,00	12.539.893,18	-4.662.219,18
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	1.157.463,43	10.930.156,18	6.267.937,00	12.539.893,18	-4.662.219,18
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	125.740,52	2.679.354,76	4.042.420,00	3.683.209,76	1.363.065,24
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	125.740,52	2.679.354,76	4.042.420,00	3.683.209,76	1.363.065,24
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	125.740,52	2.679.354,76	4.042.420,00	3.683.209,76	1.363.065,24
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508			bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	0,00	27.021,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	0,00	27.021,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	0,00	268.800,00	521.479,00	399.166,00	252.679,00
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	0,00	268.800,00	521.479,00	399.166,00	252.679,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	0,00	236.880,00	460.804,00	352.084,00	223.924,00
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	236.880,00	460.804,00	352.084,00	223.924,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole	0,00	379.267,79	596.724,00	528.448,79	217.456,21
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	0,00	379.267,79	596.724,00	528.448,79	217.456,21
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00	68.957,78	108.496,00	96.084,78	39.538,22
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00	68.957,78	108.496,00	96.084,78	39.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	0,00	62.062,00	97.646,00	86.475,00	35.584,00
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00	62.062,00	97.646,00	86.475,00	35.584,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	0,00	213.079,54	335.251,00	296.888,54	122.171,46
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	0,00	213.079,54	335.251,00	296.888,54	122.171,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - pfmc - centro pop centro pop	0,00 0,00	89.645,11 89.645,11	141.044,00 141.044,00	124.903,11 124.903,11	51.398,89 51.398,89
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	0,00 0,00	124.124,00 124.124,00	195.292,00 195.292,00	172.950,00 172.950,00	71.168,00 71.168,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais) pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00 0,00	212.389,96 212.389,96	334.166,00 334.166,00	295.932,96 295.932,96	121.776,04 121.776,04
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social pfmc - abordagem social	0,00 0,00	68.957,78 68.957,78	108.496,00 108.496,00	96.084,78 96.084,78	39.538,22 39.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f bl gbf fnas	125.740,52 125.740,52	955.190,80 955.190,80	1.116.001,00 1.116.001,00	1.234.191,80 1.234.191,80	160.810,20 160.810,20
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.125.000,00	450.000,00	1.237.500,00	-675.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	01865	05	8000178	em.parl.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	01866	05	8000179	em.parl.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	01867	05	8000180	em.parl.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	01868	05	8000181	em.parl.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	01895	05	8000187	em.parl.fed.ind.202442920009 em.fed.ind.202442920009	0,00 0,00	475.000,00 475.000,00	0,00 0,00	475.000,00 475.000,00	-475.000,00 -475.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	450.000,00	112.500,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	112.500,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492	05	8000096	projeto cultura no bairro cv.919848/2021 em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	112.500,00 112.500,00	450.000,00 450.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	196.993,10	6.240.272,96	2.329.875,00	6.822.743,96	-3.910.397,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024										Pagina	32
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	196.993,10	1.772.937,90	2.329.875,00	2.355.408,90	556.937,10		
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	196.993,10	1.772.937,90	2.329.875,00	2.355.408,90	556.937,10		
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	1.772.937,90	2.329.875,00	2.355.408,90	556.937,10		
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	1.772.937,90	2.329.875,00	2.355.408,90	556.937,10		
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06		
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06		
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06		
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06		
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	64.682.565,67	924.717.761,90	1.118.243.904,00	1.174.543.646,90	193.526.142,10		
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	57.926.505,89	830.295.306,24	1.109.824.554,00	1.077.959.477,24	279.529.247,76		
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	49.334.001,00	583.791.456,31	835.299.805,00	805.105.940,31	251.508.348,69		
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	49.334.001,00	583.791.456,31	835.299.805,00	805.105.940,31	251.508.348,69		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	49.334.001,00	583.791.456,31	835.299.805,00	805.105.940,31	251.508.348,69		
		01	1100000	geral	29.600.400,58	350.274.873,63	501.179.883,00	483.063.564,18	150.905.009,37		
		01	2000000	educacao	12.333.500,23	145.947.863,90	208.824.951,25	201.276.485,07	62.877.087,35		
		01	3100000	saude - geral	7.400.100,19	87.568.718,78	125.294.970,75	120.765.891,06	37.726.251,97		
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	8.067.716,01	241.774.071,85	270.535.368,00	267.127.377,85	28.761.296,15		
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.067.716,01	241.774.071,85	270.535.368,00	267.127.377,85	28.761.296,15		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	8.067.716,01	241.774.071,85	270.535.368,00	267.127.377,85	28.761.296,15		
		01	1100000	geral	4.840.629,57	145.064.442,80	162.321.220,80	160.276.426,71	17.256.778,00		
		01	2000000	educacao	2.016.928,98	60.443.517,79	67.633.842,00	66.781.844,46	7.190.324,21		
		01	3100000	saude - geral	1.210.157,46	36.266.111,26	40.580.305,20	40.069.106,68	4.314.193,94		
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	524.788,88	4.455.504,26	3.988.381,00	5.451.885,26	-467.123,26		
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	524.788,88	4.455.504,26	3.988.381,00	5.451.885,26	-467.123,26		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	524.788,88	4.455.504,26	3.988.381,00	5.451.885,26	-467.123,26		
		01	1100000	geral	314.873,32	2.673.302,44	2.393.028,60	3.271.131,15	-280.273,84		
		01	2000000	educacao	131.197,20	1.113.875,95	997.095,25	1.362.971,31	-116.780,70		
		01	3100000	saude - geral	78.718,36	668.325,87	598.257,15	817.782,80	-70.068,72		

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	274.273,82	1.000,00	274.273,82	-273.273,82
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	274.273,82	1.000,00	274.273,82	-273.273,82
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	274.273,82	1.000,00	274.273,82	-273.273,82
		01	1300000	cide	0,00	274.273,82	1.000,00	274.273,82	-273.273,82
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	322.481,82	1.374.974,77	2.042.807,00	1.943.798,77	667.832,23
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	322.481,82	1.374.974,77	2.042.807,00	1.943.798,77	667.832,23
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	322.481,82	1.374.974,77	2.042.807,00	1.943.798,77	667.832,23
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	322.481,82	1.374.974,77	2.042.807,00	1.943.798,77	667.832,23
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	322.481,82	1.374.974,77	2.042.807,00	1.943.798,77	667.832,23
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.268.003,31	85.982.548,45	4.384.645,00	87.078.710,45	-81.597.903,45
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.268.003,31	85.982.548,45	4.384.645,00	87.078.710,45	-81.597.903,45
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	6.268.003,31	85.982.548,45	4.384.645,00	87.078.710,45	-81.597.903,45
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	0,00	1.202.499,06	4.384.645,00	2.298.661,06	3.182.145,94
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	0,00	1.202.499,06	4.384.645,00	2.298.661,06	3.182.145,94
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo	0,00	8.037.991,68	0,00	8.037.991,68	-8.037.991,68
		02	3000135	igm sus paulista - fixo	0,00	8.037.991,68	0,00	8.037.991,68	-8.037.991,68
1.7.2.3.50.0.1.0003	01799			resolucao ss 20/2024-acoes enfrent.arbovir.dengu	0,00	1.042.992,00	0,00	1.042.992,00	-1.042.992,00
		02	3000136	resolucao ss 20/2024-acoes enfrent.arbovir.dengue	0,00	1.042.992,00	0,00	1.042.992,00	-1.042.992,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01803			complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	555.264,34	0,00	555.264,34	-555.264,34
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	555.264,34	0,00	555.264,34	-555.264,34
1.7.2.3.50.0.1.0005	01807			resolucao ss 36/2024 - acoes e serv.de saude	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
		02	3000137	resolucao ss 36/2024 - acoes e serv.de saude	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.268.003,31	42.254.077,82	0,00	42.254.077,82	-42.254.077,82
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.268.003,31	42.254.077,82	0,00	42.254.077,82	-42.254.077,82
1.7.2.3.50.0.1.0007	01833			resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes	0,00	89.723,55	0,00	89.723,55	-89.723,55
		02	3000138	resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes	0,00	89.723,55	0,00	89.723,55	-89.723,55
1.7.2.3.50.0.1.0008	01848			emenda est.2024.257.59766-apoio diagnostico	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
		02	8010069	emenda est.2024.257.59766-apoio diagnostico	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0009	01874			emenda est.2024.107.57127-custeio saude	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	8010073	emenda est.2024.107.57127-custeio saude	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0010	01893			resolucao ss 152/2024-acoas e serv.de saude-upas	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
		02	3000145	resolucao ss 152/2024-acoas e serv.de saude-upas	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0011	01899			emenda est.2024.112.52864-custeio saude	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	8010078	emenda est.2024.112.52864-custeio saude	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0012	01900			emenda est.2024.305.62064-proced.cirurg.eletivos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	8010079	emenda est.2024.305.62064-proced.cirurg.eletivos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.015.818,63	5.000,00	5.015.818,63	-5.010.818,63
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	01778			conv.estadual 724/2023-custeio upas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	0,00	999.791,90	0,00	999.791,90	-999.791,90
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDCACAO-PRINCIPAL	0,00	999.791,90	0,00	999.791,90	-999.791,90
1.7.2.4.51.0.1.0001	01905			em.parl.ind.est.2024.269.57734	0,00	999.791,90	0,00	999.791,90	-999.791,90
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	0,00	999.791,90	0,00	999.791,90	-999.791,90
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	16.026,73	5.000,00	16.026,73	-11.026,73
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	16.026,73	5.000,00	16.026,73	-11.026,73
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	6.026,73	5.000,00	6.026,73	-1.026,73
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	6.026,73	5.000,00	6.026,73	-1.026,73
1.7.2.4.99.0.1.0005	01861			em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
		02	8010072	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	165.574,65	2.049.113,81	1.986.898,00	2.545.841,81	-62.215,81
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	2.049.113,81	1.986.898,00	2.545.841,81	-62.215,81
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	2.049.113,81	1.986.898,00	2.545.841,81	-62.215,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protECAo social basica	56.330,00	506.970,04	675.961,00	675.961,04	168.990,96
				protECAo social basica	56.330,00	506.970,04	675.961,00	675.961,04	168.990,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protECAo social especial	36.637,43	329.736,87	439.650,00	439.650,87	109.913,13
				protECAo social especial	36.637,43	329.736,87	439.650,00	439.650,87	109.913,13
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	653.464,98	871.287,00	871.287,98	217.822,02
				protECAo social especial alta complexidade	72.607,22	653.464,98	871.287,00	871.287,98	217.822,02
1.7.2.9.51.0.1.0005	01781	02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12
				resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12
1.7.2.9.51.0.1.0006	01892	02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 07/2024	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
				recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0007	01894	02	5000006	beneficios eventuais	0,00	107.830,80	0,00	107.830,80	-107.830,80
				protECAo social basica	0,00	107.830,80	0,00	107.830,80	-107.830,80
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	25.969.246,81	330.272.269,50	413.329.772,00	439.784.883,50	83.057.502,50
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.969.246,81	330.272.269,50	413.329.772,00	439.784.883,50	83.057.502,50
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.969.246,81	330.272.269,50	413.329.772,00	439.784.883,50	83.057.502,50
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	25.969.246,81	330.272.269,50	413.329.772,00	439.784.883,50	83.057.502,50
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	25.969.246,81	330.272.269,50	413.329.772,00	439.784.883,50	83.057.502,50
				educacao - fundeb	25.969.246,81	330.272.269,50	413.329.772,00	439.784.883,50	83.057.502,50
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.1.0001	01907	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
				doacoes covid decr.26079/21	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.849.352,40	56.805.252,16	73.753.262,00	76.628.811,35	16.948.009,84
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.926.378,01	23.437.520,75	34.983.577,00	32.104.843,75	11.546.056,25
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.926.378,01	23.437.520,75	34.983.577,00	32.104.843,75	11.546.056,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	363.388,07	3.549.094,44	3.576.772,00	4.365.093,44	27.677,56
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	155.228,06	1.077.243,30	1.136.099,00	1.347.775,30	58.855,70
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	0,00 0,00	12.483,03 12.483,03	34.869,00 34.869,00	23.577,03 23.577,03	22.385,97 22.385,97
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	0,00 0,00	0,00 0,00	1.154,00 1.154,00	290,00 290,00	1.154,00 1.154,00
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	53.405,52 53.405,52	257.982,75 257.982,75	253.796,00 253.796,00	305.557,75 305.557,75	-4.186,75 -4.186,75
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	3.606,72 3.606,72	58.323,08 58.323,08	42.084,00 42.084,00	68.844,08 68.844,08	-16.239,08 -16.239,08
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	98.215,82 98.215,82	748.454,44 748.454,44	804.196,00 804.196,00	949.506,44 949.506,44	55.741,56 55.741,56
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	34.843,86	63.829,16	10.808,00	66.528,16	-53.021,16
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	0,00 0,00	200,89 200,89	247,00 247,00	258,89 258,89	46,11 46,11
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00 0,00	0,00 0,00	347,00 347,00	86,00 86,00	347,00 347,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	12.187,84 12.187,84	14.643,41 14.643,41	1.511,00 1.511,00	15.020,41 15.020,41	-13.132,41 -13.132,41
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	675,69 675,69	1.897,95 1.897,95	766,00 766,00	2.087,95 2.087,95	-1.131,95 -1.131,95
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	21.980,33 21.980,33	47.086,91 47.086,91	7.937,00 7.937,00	49.074,91 49.074,91	-39.149,91 -39.149,91
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	120.940,86	1.813.877,05	1.773.246,00	2.192.488,05	-40.631,05
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00 0,00	150,57 150,57	640,00 640,00	313,57 313,57	489,43 489,43
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	7.306,55 7.306,55	99.818,77 99.818,77	193.823,00 193.823,00	148.273,77 148.273,77	94.004,23 94.004,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	104.550,14 104.550,14	1.532.375,61 1.532.375,61	1.395.492,00 1.395.492,00	1.814.197,61 1.814.197,61	-136.883,61 -136.883,61
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.996,53 1.996,53	22.165,52 22.165,52	35.848,00 35.848,00	33.476,52 33.476,52	13.682,48 13.682,48
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	3.093,27 3.093,27	119.175,54 119.175,54	115.630,00 115.630,00	148.081,54 148.081,54	-3.545,54 -3.545,54
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	298,03 298,03	2.479,36 2.479,36	2.355,00 2.355,00	3.070,36 3.070,36	-124,36 -124,36
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	3.696,34 3.696,34	37.711,68 37.711,68	29.458,00 29.458,00	45.074,68 45.074,68	-8.253,68 -8.253,68
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	52.375,29	594.144,93	656.619,00	758.301,93	62.474,07
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	141,64 141,64	1.126,50 1.126,50	869,00 869,00	1.347,50 1.347,50	-257,50 -257,50
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	4.115,06 4.115,06	27.598,44 27.598,44	47.111,00 47.111,00	39.375,44 39.375,44	19.512,56 19.512,56
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	44.835,45 44.835,45	512.410,40 512.410,40	558.807,00 558.807,00	652.114,40 652.114,40	46.396,60 46.396,60
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	679,36 679,36	5.728,22 5.728,22	4.748,00 4.748,00	6.912,22 6.912,22	-980,22 -980,22
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.199,67 1.199,67	33.758,34 33.758,34	35.674,00 35.674,00	42.675,34 42.675,34	1.915,66 1.915,66
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	geral multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00 0,00	92,34 92,34	245,00 245,00	157,34 157,34	152,66 152,66
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	geral m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.404,11 1.404,11	13.430,69 13.430,69	9.165,00 9.165,00	15.719,69 15.719,69	-4.265,69 -4.265,69
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.380,38	68.938,88	50.805,00	81.262,88	-18.133,88
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.380,38	68.938,88	50.805,00	81.262,88	-18.133,88
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	19.407,91	1.500,00	19.407,91	-17.907,91
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313			multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	19.407,91	0,00	19.407,91	-19.407,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000003	fama	0,00	19.407,91	0,00	19.407,91	-19.407,91
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395			multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		03	1000003	fama	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	0,00	253,25	0,00	253,25	-253,25
1.9.1.1.06.1.2.0001	01314			m/j multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	253,25	0,00	253,25	-253,25
		03	1000003	fama	0,00	253,25	0,00	253,25	-253,25
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	4.466,65	37.805,83	37.330,00	47.136,83	-475,83
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315			d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	3.836,45	35.894,54	37.330,00	45.225,54	1.435,46
		03	1000003	fama	3.836,45	35.894,54	37.330,00	45.225,54	1.435,46
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397			d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	0,00	763,22	0,00	763,22	-763,22
		03	1000003	fama	0,00	763,22	0,00	763,22	-763,22
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401			d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	630,20	1.148,07	0,00	1.148,07	-1.148,07
		03	1000003	fama	630,20	1.148,07	0,00	1.148,07	-1.148,07
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	1.913,73	11.471,89	11.975,00	14.464,89	503,11
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316			d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.396,41	10.179,79	11.975,00	13.172,79	1.795,21
		03	1000003	fama	1.396,41	10.179,79	11.975,00	13.172,79	1.795,21
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398			d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	0,00	310,62	0,00	310,62	-310,62
		03	1000003	fama	0,00	310,62	0,00	310,62	-310,62
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402			d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	517,32	981,48	0,00	981,48	-981,48
		03	1000003	fama	517,32	981,48	0,00	981,48	-981,48
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	2.556.609,56	19.819.487,43	31.356.000,00	27.658.487,43	11.536.512,57
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	2.556.609,56	19.819.487,43	31.356.000,00	27.658.487,43	11.536.512,57
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	2.556.609,56	19.819.487,43	31.356.000,00	27.658.487,43	11.536.512,57
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	2.556.609,56	19.819.487,43	31.356.000,00	27.658.487,43	11.536.512,57
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	461.722,14	5.805.342,42	9.181.221,00	7.853.233,42	3.375.878,58
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	461.722,14	5.630.945,22	9.181.221,00	7.678.836,22	3.550.275,78
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.314,58	2.088.288,93	0,00	2.088.288,93	-2.088.288,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	59.314,58	2.088.288,93	0,00	2.088.288,93	-2.088.288,93
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITUESPESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	59.314,58	2.088.288,93	0,00	2.088.288,93	-2.088.288,93
1.9.2.2.06.3.1.0001	01779			declaracao de compensacao - perdcomp	59.314,58	2.088.288,93	0,00	2.088.288,93	-2.088.288,93
		01	1100000	geral	59.314,58	2.088.288,93	0,00	2.088.288,93	-2.088.288,93
1.9.2.2.50.0.0.0000				RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	130.908,59	0,00	130.908,59	-130.908,59
1.9.2.2.50.0.1.0000				RESTITUICOES DE RECREBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	130.908,59	0,00	130.908,59	-130.908,59
1.9.2.2.50.0.1.0001	01915			restituicoes media e alta complexidade	0,00	130.908,59	0,00	130.908,59	-130.908,59
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	130.908,59	0,00	130.908,59	-130.908,59
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	402.407,56	3.411.747,70	9.181.221,00	5.459.638,70	5.769.473,30
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	397.871,98	3.376.409,62	9.101.370,00	5.404.344,62	5.724.960,38
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	103.807,52	908.850,43	1.557.222,00	1.298.160,43	648.371,57
		01	1100000	geral	103.807,52	908.850,43	1.557.222,00	1.298.160,43	648.371,57
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	2.978,80	862.917,01	3.359.595,00	1.702.818,01	2.496.677,99
		01	1100000	geral	2.978,80	862.917,01	3.359.595,00	1.702.818,01	2.496.677,99
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	263.179,66	1.316.782,85	3.677.586,00	1.986.180,85	2.360.803,15
		01	1100000	geral	263.179,66	1.316.782,85	3.677.586,00	1.986.180,85	2.360.803,15
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	6.742,00	53.932,31	88.435,00	76.037,31	34.502,69
		01	1100000	geral	6.742,00	53.932,31	88.435,00	76.037,31	34.502,69
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	21.164,00	233.927,02	418.532,00	341.148,02	184.604,98
		01	1100000	geral	21.164,00	233.927,02	418.532,00	341.148,02	184.604,98
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	2.202,80	38.887,00	11.920,80	36.684,20
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529			outras restituicoes - multas e juros	0,00	2.202,80	38.887,00	11.920,80	36.684,20
		01	1100000	geral	0,00	2.202,80	38.887,00	11.920,80	36.684,20
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	3.650,63	27.714,24	35.228,00	36.518,24	7.513,76
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242			outras restituicoes - divida ativa	3.650,63	26.733,61	35.228,00	35.537,61	8.494,39
		01	1100000	geral	3.650,63	26.733,61	35.228,00	35.537,61	8.494,39
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347			d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
		01	1100000	geral	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	884,95	5.421,04	5.736,00	6.855,04	314,96
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243			outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	884,95	5.168,66	5.736,00	6.602,66	567,34
		01	1100000	geral	884,95	5.168,66	5.736,00	6.602,66	567,34
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348			m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
		01	1100000	geral	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	0,00	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633			lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	941,82	0,00	941,82	-941,82
		01	1100000	geral	0,00	941,82	0,00	941,82	-941,82
1.9.2.3.99.0.1.0002	01815			ressarcimento cesta de natal urbes	0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
		01	1100000	geral	0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
1.9.2.3.99.0.1.0003	01829			ressarcimento cpfl-monitores da gcm	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
		01	1100000	geral	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	01834			ressarcimento telhado arena multiuso-pa 6926/202	0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
		01	1100000	geral	0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.461.252,25	27.562.388,99	29.588.464,00	36.670.734,18	2.026.075,01
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.461.252,25	27.562.388,99	29.588.464,00	36.670.734,18	2.026.075,01
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.208.675,43	5.319.606,94	4.424.064,00	6.425.622,94	-895.542,94
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	2.208.675,43	5.319.606,94	4.424.064,00	6.425.622,94	-895.542,94
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.206.246,33	5.296.729,15	4.406.544,00	6.398.365,15	-890.185,15
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	2.206.246,33	5.296.729,15	4.406.544,00	6.398.365,15	-890.185,15
		01	1100000	geral	2.206.246,33	5.296.729,15	4.406.544,00	6.398.365,15	-890.185,15
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.429,10	22.877,79	17.520,00	27.257,79	-5.357,79
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.429,10	22.877,79	17.520,00	27.257,79	-5.357,79
		01	1100000	geral	2.429,10	22.877,79	17.520,00	27.257,79	-5.357,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.252.576,82	22.242.782,05	25.164.400,00	30.245.111,24	2.921.617,95
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.213.813,88	21.956.794,98	24.876.400,00	29.887.124,17	2.919.605,02
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.016.879,69	19.697.541,78	23.902.408,00	27.411.750,97	4.204.866,22
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	26.719,62	1.437.023,39	1.303.404,00	1.750.403,58	-133.619,39
				geral	26.719,62	1.437.023,39	1.303.404,00	1.750.403,58	-133.619,39
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico	13.316,31	88.311,13	1.149.318,00	375.642,13	1.061.006,87
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.316,31	88.311,13	1.149.318,00	375.642,13	1.061.006,87
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	4.443,43	36.068,40	54.157,00	53.648,40	18.088,60
				fundo municipal de assistencia a educacao	4.443,43	36.068,40	54.157,00	53.648,40	18.088,60
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	29.000,00	110.000,00	39.000,00	81.000,00
				fundo social de solidariedade	0,00	29.000,00	110.000,00	39.000,00	81.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	342.183,37	1.074.489,54	1.577.429,00	1.375.931,54	502.939,46
				fama	342.183,37	1.074.489,54	1.577.429,00	1.375.931,54	502.939,46
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	6.800,00	114.374,88	69.691,00	130.184,88	-44.683,88
				fundo de apoio ao desporto amador	6.800,00	114.374,88	69.691,00	130.184,88	-44.683,88
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	59.711,00	0,00	59.711,00
				procon	0,00	0,00	59.711,00	0,00	59.711,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	54.959,61	1.376.226,98	3.829.259,00	3.937.949,98	2.453.032,02
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	54.959,61	1.376.226,98	3.829.259,00	3.937.949,98	2.453.032,02
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
				renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	1.002.159,43	6.936.566,29	9.166.082,00	9.228.088,29	2.229.515,71
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.002.159,43	6.936.566,29	9.166.082,00	9.228.088,29	2.229.515,71
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	38.408,00	74.553,05	117.835,00	117.701,05	43.281,95
				fundo municipal de cultura	38.408,00	74.553,05	117.835,00	117.701,05	43.281,95
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	234.278,53	1.877.343,64	2.437.816,00	2.407.416,64	560.472,36
				geral	234.278,53	1.877.343,64	2.437.816,00	2.407.416,64	560.472,36
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	320.301,24	2.753.352,96	2.566.483,00	3.394.973,96	-186.869,96
				geral	320.301,24	2.753.352,96	2.566.483,00	3.394.973,96	-186.869,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	geral preco publ lic func desmanche	8.663,64	59.771,96	59.114,00	74.226,96	-657,96
					8.663,64	59.771,96	59.114,00	74.226,96	-657,96
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	20.896,67	506.425,56	487.255,00	628.235,56	-19.170,56
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	20.896,67	506.425,56	487.255,00	628.235,56	-19.170,56
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	247.665,02	704.218,00	809.317,02	456.552,98
				fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	247.665,02	704.218,00	809.317,02	456.552,98
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	6.296,00	10.636,00	8.958,00	4.340,00
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	6.296,00	10.636,00	8.958,00	4.340,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	-56.250,16	1.311.812,24	0,00	1.311.812,24	-1.311.812,24
				bloco de custeio das asps	-56.250,16	1.311.812,24	0,00	1.311.812,24	-1.311.812,24
1.9.9.9.99.2.1.0029	01817	03	1000254	fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
				fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.9.9.9.99.2.1.0030	01916	01	7000000	desvinculacao receitas municipais - ec 132/2023	0,00	1.768.260,71	0,00	1.768.260,71	-1.768.260,71
				desvinculacao de receitas municipais - drm	0,00	1.768.260,71	0,00	1.768.260,71	-1.768.260,71
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	7.208,32	57.319,34	41.962,00	74.856,34	-15.357,34
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	2.674,51	13.266,46	3.668,00	14.129,46	-9.598,46
				fama	2.674,51	13.266,46	3.668,00	14.129,46	-9.598,46
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	192,20	327,36	60,00	342,36	-267,36
				geral	192,20	327,36	60,00	342,36	-267,36
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	2.839,63	19.425,65	27.255,00	33.331,65	7.829,35
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	2.839,63	19.425,65	27.255,00	33.331,65	7.829,35
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	1,70	0,00	1,70	-1,70
				fundo municipal de cultura	0,00	1,70	0,00	1,70	-1,70
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	975,35	11.170,09	9.402,00	13.525,09	-1.768,09
				geral	975,35	11.170,09	9.402,00	13.525,09	-1.768,09
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	281,20	1.161,03	377,00	1.259,03	-784,03
				geral	281,20	1.161,03	377,00	1.259,03	-784,03
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	245,43	11.967,05	1.200,00	12.267,05	-10.767,05
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	245,43	11.967,05	1.200,00	12.267,05	-10.767,05
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	161.028,90	1.837.723,40	725.259,00	1.991.976,40	-1.112.464,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	448,05	28.996,58	19.230,00	31.968,58	-9.766,58
				geral	448,05	28.996,58	19.230,00	31.968,58	-9.766,58
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	137.382,49	1.387.775,05	166.842,00	1.423.636,05	-1.220.933,05
				fama	137.382,49	1.387.775,05	166.842,00	1.423.636,05	-1.220.933,05
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	16.145,21	309.013,73	373.417,00	382.989,73	64.403,27
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	16.145,21	309.013,73	373.417,00	382.989,73	64.403,27
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	148,17	0,00	148,17	-148,17
				fundo municipal de cultura	0,00	148,17	0,00	148,17	-148,17
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367	03	1000007	d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	0,00	18.855,00	4.716,00	18.855,00
				fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	18.855,00	4.716,00	18.855,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	400,56	5.496,36	4.755,00	6.687,36	-741,36
				geral	400,56	5.496,36	4.755,00	6.687,36	-741,36
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	6.652,59	106.293,51	142.160,00	141.830,51	35.866,49
				geral	6.652,59	106.293,51	142.160,00	141.830,51	35.866,49
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	28.696,97	364.210,46	206.771,00	408.540,46	-157.439,46
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	21.501,41	227.032,92	54.194,00	237.914,92	-172.838,92
				fama	21.501,41	227.032,92	54.194,00	237.914,92	-172.838,92
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	700,13	14.358,04	16.335,00	18.444,04	1.976,96
				geral	700,13	14.358,04	16.335,00	18.444,04	1.976,96
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	2.381,86	32.275,00	35.616,00	41.179,00	3.341,00
				geral	2.381,86	32.275,00	35.616,00	41.179,00	3.341,00
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche	136,08	1.469,22	1.210,00	1.770,22	-259,22
				geral	136,08	1.469,22	1.210,00	1.770,22	-259,22
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	3.977,49	88.922,32	93.493,00	107.602,32	4.570,68
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.977,49	88.922,32	93.493,00	107.602,32	4.570,68
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	112,06	0,00	112,06	-112,06
				fundo municipal de cultura	0,00	112,06	0,00	112,06	-112,06
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368	03	1000007	m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca	0,00	0,00	5.923,00	1.477,00	5.923,00
				fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	5.923,00	1.477,00	5.923,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0012	01374	03	5000056	m/j d/a programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	40,90 40,90	0,00 0,00	40,90 40,90	-40,90 -40,90
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	38.762,94	285.987,07	288.000,00	357.987,07	2.012,93
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	38.762,94	285.987,07	288.000,00	357.987,07	2.012,93
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel geral	38.762,94 38.762,94	285.987,07 285.987,07	288.000,00 288.000,00	357.987,07 357.987,07	2.012,93 2.012,93
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	-6.464.332,19	164.307.270,40	524.248.123,00	308.178.131,40	359.940.852,60
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	311.231,98	120.123.286,01	460.382.547,00	246.830.374,01	340.259.260,99
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	311.231,98	17.767.150,01	194.514.433,00	67.038.124,01	176.747.282,99
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762	07	3000131	hospital municipal hospital municipal	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000.000,00 50.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	311.231,98	17.767.150,01	144.514.433,00	47.038.124,01	126.747.282,99
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	311.231,98	17.767.150,01	144.514.433,00	47.038.124,01	126.747.282,99
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	311.231,98	17.767.150,01	144.514.433,00	47.038.124,01	126.747.282,99
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	311.231,98 311.231,98	17.767.150,01 17.767.150,01	13.410.511,00 13.410.511,00	20.003.150,01 20.003.150,01	-4.356.639,01 -4.356.639,01
2.1.1.9.99.0.1.0003	01746	07	1000238	financiamento de modernizacao da iluminacao publ financiamento de modernizacao iluminacao publica	0,00 0,00	0,00 0,00	31.103.922,00 31.103.922,00	10.367.974,00 10.367.974,00	31.103.922,00 31.103.922,00
2.1.1.9.99.0.1.0004	01747	07	1000250	prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneament prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneamento	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000.000,00 100.000.000,00	16.667.000,00 16.667.000,00	100.000.000,00 100.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	102.356.136,00	265.868.114,00	179.792.250,00	163.511.978,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	102.356.136,00	265.868.114,00	179.792.250,00	163.511.978,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	102.356.136,00	265.868.114,00	179.792.250,00	163.511.978,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	102.356.136,00	265.868.114,00	179.792.250,00	163.511.978,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	162.017.000,00	54.005.000,00	162.017.000,00
				caf ii	0,00	0,00	162.017.000,00	54.005.000,00	162.017.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162	07	1000204	ndb - new development bank	0,00	77.764.406,00	67.110.000,00	88.949.406,00	-10.654.406,00
				ndb-new development bank	0,00	77.764.406,00	67.110.000,00	88.949.406,00	-10.654.406,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	24.591.730,00	36.741.114,00	36.837.844,00	12.149.384,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	24.591.730,00	36.741.114,00	36.837.844,00	12.149.384,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	19.570.000,00	645,00	19.570.100,00	-19.569.355,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.100,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.100,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.100,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.100,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.100,00	-19.569.700,00
				alienacao de bens	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.100,00	-19.569.700,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	15.087.803,14	47.568.390,00	28.177.340,14	32.480.586,86
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	12.509.577,33	34.768.390,00	19.774.114,33	22.258.812,67
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	922.852,00	0,00	922.852,00	-922.852,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	0,00	922.852,00	0,00	922.852,00	-922.852,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.1.1.1.0001	01832	05	3010024	prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
				prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.2.0.0000				TRANSFRECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	883.767,00	0,00	883.767,00	-883.767,00
2.4.1.1.51.2.1.0000				TRANSFRECSUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	883.767,00	0,00	883.767,00	-883.767,00
2.4.1.1.51.2.1.0001	01844	05	8000169	em.parl.ind.prop.12493507000123057-aq.equipament	0,00	743.341,00	0,00	743.341,00	-743.341,00
				em.parl.ind.prop.12493507000123057-aq.equipamentos	0,00	743.341,00	0,00	743.341,00	-743.341,00
2.4.1.1.51.2.1.0002	01845	05	8000170	em.parl.ind.prop.12493507000123059 -aq.equip.pol	0,00	140.426,00	0,00	140.426,00	-140.426,00
				em.parl.ind.prop.12493507000123059 -aq.equip.poli	0,00	140.426,00	0,00	140.426,00	-140.426,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	9.936.725,33	34.768.390,00	17.201.262,33	24.831.664,67
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	2.350.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	2.350.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178	05	8000073	em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	2.350.000,00	1.400.000,00
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	2.350.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	7.934.416,79	15.700.000,00	10.434.416,79	7.765.583,21
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	7.934.416,79	15.700.000,00	10.434.416,79	7.765.583,21
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	803.864,33	2.000.000,00	1.303.864,33	1.196.135,67
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	803.864,33	2.000.000,00	1.303.864,33	1.196.135,67
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169	05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	2.490.112,91	3.300.000,00	3.315.112,91	809.887,09
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	2.490.112,91	3.300.000,00	3.315.112,91	809.887,09
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170	05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	1.073.453,36	1.200.000,00	1.373.453,36	126.546,64
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	1.073.453,36	1.200.000,00	1.373.453,36	126.546,64
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	875.000,00	3.500.000,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	875.000,00	3.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	2.032.345,49	3.000.000,00	2.032.345,49	967.654,51
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	2.032.345,49	3.000.000,00	2.032.345,49	967.654,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	1.534.640,70	2.700.000,00	1.534.640,70	1.165.359,30
	05		2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	1.534.640,70	2.700.000,00	1.534.640,70	1.165.359,30
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	402.308,54	16.068.390,00	4.416.845,54	15.666.081,46
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	402.308,54	16.068.390,00	4.416.845,54	15.666.081,46
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498			constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	1.441.714,00	358.714,00	1.441.714,00
	05		1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	358.714,00	1.441.714,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	119.375,00	477.500,00
	05		1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	119.375,00	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01821			emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	227.308,54	0,00	227.308,54	-227.308,54
	05		8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	227.308,54	0,00	227.308,54	-227.308,54
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748			recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	644.854,00	2.582.854,00
	05		1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	644.854,00	2.582.854,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749			recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.104,00	120.276,00	481.104,00
	05		1000248	recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	120.276,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0023	01750			reforma/ampl.centro esp.joaquim martins-brig.tob	0,00	0,00	5.252.500,00	1.313.125,00	5.252.500,00
	05		1000247	reforma e ampl.ce brigadeiro tobias cv.938545/2022	0,00	0,00	5.252.500,00	1.313.125,00	5.252.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751			recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	250.000,00	62.500,00	250.000,00
	05		1000234	recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	250.000,00	62.500,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752			recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	674.903,00	168.725,00	674.903,00
	05		1000235	recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	674.903,00	168.725,00	674.903,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753			pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	986.949,00	3.947.796,00
	05		1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	986.949,00	3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754			implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	240.019,00	960.019,00
	05		1000237	implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	240.019,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0028	01864			em.parl.ind.sigtv 355220520230016 - gnd4	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
	05		8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0001	01908			em.parl.ind.transf.esp.202437770002	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
		05	8000190	em.parl.ind.transf.esp.202437770002	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.578.225,81	12.800.000,00	8.403.225,81	10.221.774,19
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.488.225,81	12.800.000,00	7.313.225,81	11.311.774,19
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	1.488.225,81	12.800.000,00	7.313.225,81	11.311.774,19
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.488.225,81	12.800.000,00	7.313.225,81	11.311.774,19
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507			recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	700.000,00	175.000,00	700.000,00
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	175.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755			recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	62.500,00	250.000,00
		02	1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	62.500,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758			nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	0,00	10.500.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	10.500.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759			recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias	0,00	0,00	150.000,00	37.500,00	150.000,00
		02	8010056	rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00	0,00	150.000,00	37.500,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0021	01836			em.parl.ind.202340120001-apae investimento	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0022	01876			conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	0,00	352.505,24	0,00	352.505,24	-352.505,24
		02	1000231	conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	0,00	352.505,24	0,00	352.505,24	-352.505,24
2.4.2.2.99.0.1.0023	01877			conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	0,00	338.162,00	0,00	338.162,00	-338.162,00
		02	1000232	conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	0,00	338.162,00	0,00	338.162,00	-338.162,00
2.4.2.2.99.0.1.0024	01880			conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	0,00	164.367,73	0,00	164.367,73	-164.367,73
		02	1000233	conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	0,00	164.367,73	0,00	164.367,73	-164.367,73
2.4.2.2.99.0.1.0025	01910			emenda parl.estadual 202306546506	0,00	218.190,84	0,00	218.190,84	-218.190,84
		02	8010082	emenda parl.estadual 202306546506	0,00	218.190,84	0,00	218.190,84	-218.190,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0026	01912			emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pin	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
		02	8010030	emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pinhe	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0001	01862			em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
		02	8010072	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0002	01885			emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investment	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		02	8010074	emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investimento	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-6.775.564,17	9.526.181,25	16.296.541,00	13.600.317,25	6.770.359,75
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-6.775.564,17	9.526.181,25	16.296.541,00	13.600.317,25	6.770.359,75
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-6.775.564,17	9.526.181,25	16.296.541,00	13.600.317,25	6.770.359,75
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-6.775.564,17	9.526.181,25	16.296.541,00	13.600.317,25	6.770.359,75
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-6.775.564,17	9.526.181,25	16.296.541,00	13.600.317,25	6.770.359,75
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-6.775.564,17	9.526.181,25	16.296.541,00	13.600.317,25	6.770.359,75
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-6.775.564,17	9.526.181,25	16.296.541,00	13.600.317,25	6.770.359,75
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-15.922.300,98	-202.146.803,40	-259.418.506,80	-260.363.452,60	-57.271.703,40
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-7.135,82	-6.107.779,49	-3.887.694,00	-6.237.080,49	2.220.085,49
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-7.135,82	-6.107.779,49	-3.887.694,00	-6.237.080,49	2.220.085,49
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-1.385,71	-2.905.668,42	-1.716.558,00	-2.911.334,42	1.189.110,42
		01	1100000	geral	-831,31	-1.743.399,54	-1.029.934,80	-1.746.800,65	713.464,74
		01	2000000	educacao	-346,33	-726.415,55	-429.139,50	-727.833,60	297.276,05
		01	3100000	saude - geral	-208,07	-435.853,33	-257.483,70	-436.700,17	178.369,63
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-1.242,51	-767.629,65	-764.870,00	-857.270,65	2.759,65
		01	1100000	geral	-745,44	-460.576,49	-458.922,00	-514.362,39	1.654,49
		01	2000000	educacao	-310,52	-191.906,06	-191.217,50	-214.317,66	688,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	-186,55	-115.147,10	-114.730,50	-128.590,60	416,60
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	0,00	-82,00	0,00	-82,00	82,00
		01	1100000	geral	0,00	-49,18	0,00	-49,20	49,18
		01	2000000	educacao	0,00	-20,49	0,00	-20,50	20,49
		01	3100000	saude - geral	0,00	-12,33	0,00	-12,30	12,33
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-30,58	-39.207,51	-4.666,00	-40.372,51	34.541,51
		01	1100000	geral	-18,34	-23.524,14	-2.799,60	-24.223,50	20.724,54
		01	2000000	educacao	-7,64	-9.801,59	-1.166,50	-10.093,12	8.635,09
		01	3100000	saude - geral	-4,60	-5.881,78	-699,90	-6.055,89	5.181,88
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	-76,63	0,00	-76,63	76,63
		01	1100000	geral	0,00	-45,97	0,00	-45,97	45,97
		01	2000000	educacao	0,00	-19,14	0,00	-19,15	19,14
		01	3100000	saude - geral	0,00	-11,52	0,00	-11,51	11,52
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-1.301,91	-783.682,01	-571.346,00	-784.215,01	212.336,01
		01	1100000	geral	-1.301,91	-783.682,01	-571.346,00	-784.215,01	212.336,01
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-36,63	-32.782,44	-29.610,00	-32.922,44	3.172,44
		01	1100000	geral	-36,63	-32.782,44	-29.610,00	-32.922,44	3.172,44
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-6,56	-24,00	-12,56	-17,44
		01	1100000	geral	0,00	-6,56	-24,00	-12,56	-17,44
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-1.421,60	-1.532.430,90	-749.544,00	-1.551.805,90	782.886,90
		01	1100000	geral	-1.421,60	-1.532.430,90	-749.544,00	-1.551.805,90	782.886,90
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-26,94	-245,00	-89,94	-218,06
		01	1100000	geral	0,00	-26,94	-245,00	-89,94	-218,06
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	-1.196,38	-13.767,53	-50.212,00	-26.323,53	-36.444,47
		01	1100000	geral	-1.196,38	-13.767,53	-50.212,00	-26.323,53	-36.444,47
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609			rec.div.ativa tx publicidade	0,00	0,00	-2,00	-1,00	-2,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-2,00	-1,00	-2,00
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612			taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 51

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama fama - fundo municipal de meio ambiente	-495,66	-25.838,16	0,00	-25.838,16	25.838,16
					-495,66	-25.838,16	0,00	-25.838,16	25.838,16
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	-24,84	-6.514,88	-614,00	-6.669,88	5.900,88
				geral	-24,84	-6.514,88	-614,00	-6.669,88	5.900,88
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
				geral	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
				geral	0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
1.1.1.2.53.0.1.0001	01782	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	0,00	-50,62	0,00	-50,62	50,62
		01	2000000	educacao	0,00	-30,37	0,00	-30,37	30,37
		01	3100000	saude - geral	0,00	-12,65	0,00	-12,65	12,65
					0,00	-7,60	0,00	-7,60	7,60
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-2.620.830,33	-10.824.039,40	-8.647.800,00	-12.985.989,40	2.176.239,40
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-1.420.830,33	-3.004.039,40	-1.567.800,00	-3.395.989,40	1.436.239,40
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-127.830,46	-990.974,36	-1.567.800,00	-1.382.924,36	-576.825,64
				transito - fundo municipal de transito	-127.830,46	-990.974,36	-1.567.800,00	-1.382.924,36	-576.825,64
1.3.2.1.01.0.1.0301	01849	02	8010008	rendimentos de transferencias especiais-fonte 02	0,00	-77.418,05	0,00	-77.418,05	77.418,05
				em.est.transf.esp.2022.046.35840	0,00	-77.418,05	0,00	-77.418,05	77.418,05
1.3.2.1.01.0.1.0290	01850	05	8000000	rendimentos transferencias especiais-fonte 05	0,00	-642.647,12	0,00	-642.647,12	642.647,12
				transf.uniao-emendas individuais	0,00	-642.647,12	0,00	-642.647,12	642.647,12
1.7.5.1.50.0.1.0001	01919	02	2600000	deducao p/ ajustes fundeb	-135.536,44	-135.536,44	0,00	-135.536,44	135.536,44
				educacao - fundeb	-135.536,44	-135.536,44	0,00	-135.536,44	135.536,44
1.7.1.5.52.0.1.0001	01920	05	2607003	deducao p/ ajustes vaar fundeb	-1.157.463,43	-1.157.463,43	0,00	-1.157.463,43	1.157.463,43
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	-1.157.463,43	-1.157.463,43	0,00	-1.157.463,43	1.157.463,43
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.200.000,00	-7.820.000,00	-7.080.000,00	-9.590.000,00	740.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.200.000,00	-7.820.000,00	-7.080.000,00	-9.590.000,00	740.000,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.200.000,00	-7.820.000,00	-7.080.000,00	-9.590.000,00	740.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-13.294.334,83	-185.214.984,51	-246.883.012,80	-241.140.382,71	-61.668.028,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 52

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-13.294.334,83	-185.214.984,51	-246.883.012,80	-241.140.382,71	-61.668.028,29
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.697.648,68 -1.697.648,68	-19.150.894,47 -19.150.894,47	-24.870.377,40 -24.870.377,40	-25.521.219,27 -25.521.219,27	-5.719.482,93 -5.719.482,93
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-11.384,99 -11.384,99	-59.883,64 -59.883,64	-47.924,60 -47.924,60	-82.119,64 -82.119,64	11.959,04 11.959,04
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-9.866.800,18 -9.866.800,18	-116.758.291,10 -116.758.291,10	-167.059.961,00 -167.059.961,00	-161.021.191,10 -161.021.191,10	-50.301.669,90 -50.301.669,90
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.613.543,21 -1.613.543,21	-48.354.814,42 -48.354.814,42	-54.107.073,60 -54.107.073,60	-53.425.475,62 -53.425.475,62	-5.752.259,18 -5.752.259,18
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-104.957,77 -104.957,77	-891.100,88 -891.100,88	-797.676,20 -797.676,20	-1.090.377,08 -1.090.377,08	93.424,68 93.424,68
TOTAL GERAL DA RECEITA					256.815.081,99	3.046.936.684,58	4.074.696.311,20	4.056.984.115,57	1.027.759.626,62

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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