

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	368.550.689,90	4.138.366.802,60	3.809.866.695,00	4.138.359.326,76	-328.500.107,60
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	143.002.252,36	1.673.632.337,71	1.618.683.576,00	1.673.632.337,71	-54.948.761,71
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	133.953.917,55	1.503.098.638,67	1.452.900.176,00	1.503.098.638,67	-50.198.462,67
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	27.815.791,20	401.706.364,34	496.782.425,00	401.706.364,34	95.076.060,66
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.351.820,95	278.852.767,83	361.751.004,00	278.852.767,83	82.898.236,17
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	14.004.238,56	238.395.819,34	320.233.909,00	238.395.819,34	81.838.089,66
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	10.486.560,18	181.130.770,06	245.122.100,00	181.130.770,06	63.991.329,94
		01	1100000	geral	6.291.936,57	108.678.459,86	147.073.260,00	108.678.462,03	38.394.800,14
		01	2000000	educacao	2.621.639,81	45.282.689,63	61.280.525,00	45.282.692,51	15.997.835,37
		01	3100000	saude - geral	1.572.983,80	27.169.620,57	36.768.315,00	27.169.615,52	9.598.694,43
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.517.678,38	57.265.049,28	75.111.809,00	57.265.049,28	17.846.759,72
		01	1100000	geral	2.110.607,47	34.359.027,31	45.067.085,40	34.359.029,56	10.708.058,09
		01	2000000	educacao	879.419,38	14.316.259,59	18.777.952,25	14.316.262,32	4.461.692,66
		01	3100000	saude - geral	527.651,53	8.589.762,38	11.266.771,35	8.589.757,40	2.677.008,97
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	542.823,92	2.538.679,11	2.080.804,00	2.538.679,11	-457.875,11
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	542.823,92	2.538.679,11	2.080.804,00	2.538.679,11	-457.875,11
		01	1100000	geral	325.694,87	1.523.205,19	1.248.482,40	1.523.207,46	-274.722,79
		01	2000000	educacao	135.705,73	634.667,08	520.201,00	634.669,77	-114.466,08
		01	3100000	saude - geral	81.423,32	380.806,84	312.120,60	380.801,88	-68.686,24
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.984.709,87	28.196.281,76	30.867.359,00	28.196.281,76	2.671.077,24
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.984.709,87	28.196.281,76	30.867.359,00	28.196.281,76	2.671.077,24
		01	1100000	geral	1.190.826,44	16.917.766,07	18.520.415,40	16.917.769,05	1.602.649,33
		01	2000000	educacao	496.177,19	7.049.066,90	7.716.839,75	7.049.070,44	667.772,85
		01	3100000	saude - geral	297.706,24	4.229.448,79	4.630.103,85	4.229.442,27	400.655,06
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	820.048,60	9.721.987,62	8.568.932,00	9.721.987,62	-1.153.055,62
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	820.048,60	9.721.987,62	8.568.932,00	9.721.987,62	-1.153.055,62
		01	1100000	geral	492.029,69	5.833.189,57	5.141.359,20	5.833.192,57	-691.830,37
		01	2000000	educacao	205.011,88	2.430.493,22	2.142.233,00	2.430.496,90	-288.260,22
		01	3100000	saude - geral	123.007,03	1.458.304,83	1.285.339,80	1.458.298,15	-172.965,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	10.463.970,25	122.853.596,51	135.031.421,00	122.853.596,51	12.177.824,49
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	10.352.231,31	120.973.940,33	133.226.559,00	120.973.940,33	12.252.618,67
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	10.352.231,31	120.973.940,33	133.226.559,00	120.973.940,33	12.252.618,67
		01	1100000	geral	6.211.339,18	72.584.361,92	79.935.935,40	72.584.364,19	7.351.573,48
		01	2000000	educacao	2.588.057,62	30.243.482,32	33.306.639,75	30.243.485,08	3.063.157,43
		01	3100000	saude - geral	1.552.834,51	18.146.096,09	19.983.983,85	18.146.091,06	1.837.887,76
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	1.668,91	155.638,25	119.139,00	155.638,25	-36.499,25
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	1.668,91	155.638,25	119.139,00	155.638,25	-36.499,25
		01	1100000	geral	1.001,36	93.382,81	71.483,40	93.382,95	-21.899,41
		01	2000000	educacao	417,22	38.909,40	29.784,75	38.909,56	-9.124,65
		01	3100000	saude - geral	250,33	23.346,04	17.870,85	23.345,74	-5.475,19
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	64.321,72	1.024.834,61	1.069.930,00	1.024.834,61	45.095,39
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	64.321,72	1.024.834,61	1.069.930,00	1.024.834,61	45.095,39
		01	1100000	geral	38.593,30	614.899,42	641.958,00	614.900,76	27.058,58
		01	2000000	educacao	16.080,32	256.207,08	267.482,50	256.208,65	11.275,42
		01	3100000	saude - geral	9.648,10	153.728,11	160.489,50	153.725,20	6.761,39
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	45.748,31	699.183,32	615.793,00	699.183,32	-83.390,32
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	45.748,31	699.183,32	615.793,00	699.183,32	-83.390,32
		01	1100000	geral	27.449,17	419.508,56	369.475,80	419.509,99	-50.032,76
		01	2000000	educacao	11.436,98	174.794,31	153.948,25	174.795,83	-20.846,06
		01	3100000	saude - geral	6.862,16	104.880,45	92.368,95	104.877,50	-12.511,50
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	32.651.826,47	271.681.963,42	226.693.128,00	271.681.963,42	-44.988.835,42
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	32.651.826,47	271.681.963,42	226.693.128,00	271.681.963,42	-44.988.835,42
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	29.279.867,23	230.540.891,99	203.925.344,00	230.540.891,99	-26.615.547,99
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	29.279.867,23	230.540.891,99	203.925.344,00	230.540.891,99	-26.615.547,99
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	20.656.828,33	138.394.043,09	126.942.934,00	138.394.043,09	-11.451.109,09
		01	1100000	geral	12.394.099,54	83.036.416,42	76.165.760,40	83.036.425,85	-6.870.656,02
		01	2000000	educacao	5.164.205,81	34.598.498,71	31.735.733,50	34.598.510,77	-2.862.765,21
		01	3100000	saude - geral	3.098.522,98	20.759.127,96	19.041.440,10	20.759.106,47	-1.717.687,86
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	8.623.038,90	92.146.848,90	76.982.410,00	92.146.848,90	-15.164.438,90
		01	1100000	geral	5.173.823,36	55.288.109,18	46.189.446,00	55.288.109,34	-9.098.663,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.155.759,71	23.036.712,04	19.245.602,50	23.036.712,22	-3.791.109,54
		01	3100000	saude - geral	1.293.455,83	13.822.027,68	11.547.361,50	13.822.027,34	-2.274.666,18
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.371.959,24	41.141.071,43	22.767.784,00	41.141.071,43	-18.373.287,43
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.371.959,24	41.141.071,43	22.767.784,00	41.141.071,43	-18.373.287,43
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.714.899,26	37.248.590,65	21.600.784,00	37.248.590,65	-15.647.806,65
		01	1100000	geral	1.628.942,06	22.349.137,70	12.960.470,40	22.349.154,39	-9.388.667,30
		01	2000000	educacao	678.723,79	9.312.128,90	5.400.196,00	9.312.147,66	-3.911.932,90
		01	3100000	saude - geral	407.233,41	5.587.324,05	3.240.117,60	5.587.288,60	-2.347.206,45
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	657.059,98	3.892.480,78	1.167.000,00	3.892.480,78	-2.725.480,78
		01	1100000	geral	394.236,03	2.335.488,24	700.200,00	2.335.488,46	-1.635.288,24
		01	2000000	educacao	164.264,97	973.119,88	291.750,00	973.120,19	-681.369,88
		01	3100000	saude - geral	98.558,98	583.872,66	175.050,00	583.872,13	-408.822,66
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	73.486.299,88	829.710.310,91	729.424.623,00	829.710.310,91	-100.285.687,91
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	73.486.299,88	829.710.310,91	729.424.623,00	829.710.310,91	-100.285.687,91
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	73.486.299,88	829.710.310,91	729.424.623,00	829.710.310,91	-100.285.687,91
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	71.623.201,22	800.042.116,34	713.718.264,00	800.042.116,34	-86.323.852,34
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	71.623.201,22	800.042.116,34	713.718.264,00	800.042.116,34	-86.323.852,34
		01	1100000	geral	42.973.921,35	480.025.266,50	428.230.958,40	480.025.269,80	-51.794.308,10
		01	2000000	educacao	17.905.799,97	200.010.525,23	178.429.566,00	200.010.529,08	-21.580.959,23
		01	3100000	saude - geral	10.743.479,90	120.006.324,61	107.057.739,60	120.006.317,46	-12.948.585,01
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	536.013,91	12.013.386,33	4.655.304,00	12.013.386,33	-7.358.082,33
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	536.013,91	12.013.386,33	4.655.304,00	12.013.386,33	-7.358.082,33
		01	1100000	geral	321.608,94	7.208.028,74	2.793.182,40	7.208.031,79	-4.414.846,34
		01	2000000	educacao	134.003,19	3.003.342,79	1.163.826,00	3.003.346,58	-1.839.516,79
		01	3100000	saude - geral	80.401,78	1.802.014,80	698.295,60	1.802.007,96	-1.103.719,20
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	926.182,26	12.567.363,17	7.788.943,00	12.567.363,17	-4.778.420,17
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	926.182,26	12.567.363,17	7.788.943,00	12.567.363,17	-4.778.420,17
		01	1100000	geral	555.709,83	7.540.414,89	4.673.365,80	7.540.417,90	-2.867.049,09
		01	2000000	educacao	231.545,31	3.141.837,28	1.947.235,75	3.141.840,79	-1.194.601,53
		01	3100000	saude - geral	138.927,12	1.885.111,00	1.168.341,45	1.885.104,48	-716.769,55
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	400.902,49	5.087.445,07	3.262.112,00	5.087.445,07	-1.825.333,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	400.902,49	5.087.445,07	3.262.112,00	5.087.445,07	-1.825.333,07
	01	1100000		geral	240.541,99	3.052.464,11	1.957.267,20	3.052.467,04	-1.095.196,91
	01	2000000		educacao	100.225,37	1.271.857,81	815.528,00	1.271.861,26	-456.329,81
	01	3100000		saude - geral	60.135,13	763.123,15	489.316,80	763.116,77	-273.806,35
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	9.010.048,44	170.244.530,01	165.312.953,00	170.244.530,01	-4.931.577,01
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.114.934,48	56.791.002,91	50.781.641,00	56.791.002,91	-6.009.361,91
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.993.059,70	55.548.174,84	49.724.154,00	55.548.174,84	-5.824.020,84
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	1.226.687,47	44.786.527,30	40.009.483,00	44.786.527,30	-4.777.044,30
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.186.609,29	42.783.860,62	37.830.200,00	42.783.860,62	-4.953.660,62
	01	1100000		geral	1.186.609,29	42.783.860,62	37.830.200,00	42.783.860,62	-4.953.660,62
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	28.934,42	1.911.931,00	2.131.127,00	1.911.931,00	219.196,00
	01	1100000		geral	28.934,42	1.911.931,00	2.131.127,00	1.911.931,00	219.196,00
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	323,60	10.127,60	18.555,00	10.127,60	8.427,40
	01	1100000		geral	323,60	10.127,60	18.555,00	10.127,60	8.427,40
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	6.364,80	24.464,88	29.601,00	24.464,88	5.136,12
	01	1100000		geral	6.364,80	24.464,88	29.601,00	24.464,88	5.136,12
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	4.455,36	56.143,20	0,00	56.143,20	-56.143,20
	01	1100000		geral	4.455,36	56.143,20	0,00	56.143,20	-56.143,20
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	120.765,00	834.782,43	453.266,00	834.782,43	-381.516,43
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	114.160,74	803.756,60	438.625,00	803.756,60	-365.131,60
	01	1100000		geral	114.160,74	803.756,60	438.625,00	803.756,60	-365.131,60
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	6.536,93	29.955,66	14.641,00	29.955,66	-15.314,66
	01	1100000		geral	6.536,93	29.955,66	14.641,00	29.955,66	-15.314,66
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	67,33	424,18	0,00	424,18	-424,18
	01	1100000		geral	67,33	424,18	0,00	424,18	-424,18
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	645,99	0,00	645,99	-645,99
	01	1100000		geral	0,00	645,99	0,00	645,99	-645,99
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	438.643,91	7.129.199,55	6.897.559,00	7.129.199,55	-231.640,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	414.149,31	6.639.198,42	6.346.194,00	6.639.198,42	-293.004,42
					414.149,31	6.639.198,42	6.346.194,00	6.639.198,42	-293.004,42
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	24.494,60	486.638,92	551.365,00	486.638,92	64.726,08
					24.494,60	486.638,92	551.365,00	486.638,92	64.726,08
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	2.951,09	0,00	2.951,09	-2.951,09
					0,00	2.951,09	0,00	2.951,09	-2.951,09
1.1.2.1.01.0.3.0006	01582	01	1100000	da taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	411,12	0,00	411,12	-411,12
					0,00	411,12	0,00	411,12	-411,12
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	206.963,32	2.797.665,56	2.363.846,00	2.797.665,56	-433.819,56
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	192.984,11	2.594.072,90	2.133.543,00	2.594.072,90	-460.529,90
					192.984,11	2.594.072,90	2.133.543,00	2.594.072,90	-460.529,90
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	13.979,21	202.472,35	230.303,00	202.472,35	27.830,65
					13.979,21	202.472,35	230.303,00	202.472,35	27.830,65
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	997,98	0,00	997,98	-997,98
					0,00	997,98	0,00	997,98	-997,98
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	122,33	0,00	122,33	-122,33
					0,00	122,33	0,00	122,33	-122,33
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	121.874,78	1.242.828,07	1.057.487,00	1.242.828,07	-185.341,07
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	113.269,92	1.067.135,78	843.612,00	1.067.135,78	-223.523,78
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	113.269,92	1.067.135,78	843.612,00	1.067.135,78	-223.523,78
					113.269,92	1.067.135,78	843.612,00	1.067.135,78	-223.523,78
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	826,13	7.269,66	6.895,00	7.269,66	-374,66
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	826,13	7.269,66	6.895,00	7.269,66	-374,66
					826,13	7.269,66	6.895,00	7.269,66	-374,66
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	4.418,70	119.835,43	150.760,00	119.835,43	30.924,57
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	4.418,70	119.835,43	150.760,00	119.835,43	30.924,57
					4.418,70	119.835,43	150.760,00	119.835,43	30.924,57
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	3.360,03	48.587,20	56.220,00	48.587,20	7.632,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	3.360,03	48.587,20	56.220,00	48.587,20	7.632,80
				geral	3.360,03	48.587,20	56.220,00	48.587,20	7.632,80
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.895.113,96	113.453.527,10	114.531.312,00	113.453.527,10	1.077.784,90
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	69.420,79	895.801,81	723.378,00	895.801,81	-172.423,81
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	66.572,28	825.841,79	663.702,00	825.841,79	-162.139,79
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	5.293,21	52.970,60	42.235,00	52.970,60	-10.735,60
				geral	5.293,21	52.970,60	42.235,00	52.970,60	-10.735,60
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	taxa de cemiterios	59.013,47	745.694,01	601.255,00	745.694,01	-144.439,01
				geral	59.013,47	745.694,01	601.255,00	745.694,01	-144.439,01
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	2.265,60	27.177,18	20.212,00	27.177,18	-6.965,18
				geral	2.265,60	27.177,18	20.212,00	27.177,18	-6.965,18
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	652,32	3.696,32	1.811,00	3.696,32	-1.885,32
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	m/j emolumentos e custas processuais adm	122,71	460,92	235,00	460,92	-225,92
				geral	122,71	460,92	235,00	460,92	-225,92
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	m/j taxa de cemiterios	460,70	3.116,73	1.576,00	3.116,73	-1.540,73
				geral	460,70	3.116,73	1.576,00	3.116,73	-1.540,73
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	68,91	118,67	0,00	118,67	-118,67
				geral	68,91	118,67	0,00	118,67	-118,67
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.371,77	49.069,82	40.067,00	49.069,82	-9.002,82
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	376,29	6.098,63	8.260,00	6.098,63	2.161,37
				geral	376,29	6.098,63	8.260,00	6.098,63	2.161,37
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	d/a taxa de cemiterios	916,72	42.224,01	28.400,00	42.224,01	-13.824,01
				geral	916,72	42.224,01	28.400,00	42.224,01	-13.824,01
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	78,76	747,18	3.407,00	747,18	2.659,82
				geral	78,76	747,18	3.407,00	747,18	2.659,82
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	824,42	17.193,88	17.798,00	17.193,88	604,12
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	305,16	3.834,01	4.503,00	3.834,01	668,99
				geral	305,16	3.834,01	4.503,00	3.834,01	668,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	345,60	11.773,42	6.292,00	11.773,42	-5.481,42
					345,60	11.773,42	6.292,00	11.773,42	-5.481,42
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	173,66	1.586,45	7.003,00	1.586,45	5.416,55
					173,66	1.586,45	7.003,00	1.586,45	5.416,55
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	6.825.693,17	112.557.725,29	113.807.934,00	112.557.725,29	1.250.208,71
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	5.733.564,74	97.113.855,83	97.739.486,00	97.113.855,83	625.630,17
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	5.733.564,74	97.113.855,83	97.739.486,00	97.113.855,83	625.630,17
					5.733.564,74	97.113.855,83	97.739.486,00	97.113.855,83	625.630,17
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	240.338,54	996.435,49	635.788,00	996.435,49	-360.647,49
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	240.338,54	996.435,49	635.788,00	996.435,49	-360.647,49
					240.338,54	996.435,49	635.788,00	996.435,49	-360.647,49
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	590.312,63	10.616.880,28	11.725.058,00	10.616.880,28	1.108.177,72
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	590.312,63	10.616.880,28	11.725.058,00	10.616.880,28	1.108.177,72
					590.312,63	10.616.880,28	11.725.058,00	10.616.880,28	1.108.177,72
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	261.477,26	3.830.553,69	3.707.602,00	3.830.553,69	-122.951,69
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	261.477,26	3.830.553,69	3.707.602,00	3.830.553,69	-122.951,69
					261.477,26	3.830.553,69	3.707.602,00	3.830.553,69	-122.951,69
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	38.286,37	289.169,03	470.447,00	289.169,03	181.277,97
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	38.286,37	289.169,03	470.447,00	289.169,03	181.277,97
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	38.286,37	289.169,03	470.447,00	289.169,03	181.277,97
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	17.949,30	137.890,62	226.482,00	137.890,62	88.591,38
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	17.949,30	137.890,62	226.482,00	137.890,62	88.591,38
					17.949,30	137.890,62	226.482,00	137.890,62	88.591,38
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	20.337,07	151.278,41	243.965,00	151.278,41	92.686,59
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	geral multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	20.337,07	151.278,41	243.965,00	151.278,41	92.686,59
					20.337,07	151.278,41	243.965,00	151.278,41	92.686,59
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.775.281,86	231.051.210,57	240.182.918,00	231.050.555,67	9.131.707,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	59.677,59	699.239,86	524.743,00	699.239,86	-174.496,86
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	59.677,59	699.239,86	524.743,00	699.239,86	-174.496,86
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	32.728,18	309.836,01	189.641,00	309.836,01	-120.195,01
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	32.728,18	309.836,01	189.641,00	309.836,01	-120.195,01
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	32.288,26	290.611,93	189.521,00	290.611,93	-101.090,93
1.3.1.1.01.1.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	32.288,26	290.611,93	189.521,00	290.611,93	-101.090,93
		01	1100000	geral	32.288,26	290.611,93	189.521,00	290.611,93	-101.090,93
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	48,32	16.103,94	120,00	16.103,94	-15.983,94
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228			alugueis e arrendamentos - multas e juros	48,32	16.103,94	120,00	16.103,94	-15.983,94
		01	1100000	geral	48,32	16.103,94	120,00	16.103,94	-15.983,94
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	311,53	2.444,05	0,00	2.444,05	-2.444,05
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229			alugueis e arrendamentos - divida ativa	311,53	2.444,05	0,00	2.444,05	-2.444,05
		01	1100000	geral	311,53	2.444,05	0,00	2.444,05	-2.444,05
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	80,07	676,09	0,00	676,09	-676,09
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	80,07	676,09	0,00	676,09	-676,09
		01	1100000	geral	80,07	676,09	0,00	676,09	-676,09
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL	26.949,41	389.403,85	335.102,00	389.403,85	-54.301,85
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-PRINC	24.544,93	263.184,21	251.890,00	263.184,21	-11.294,21
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	14.716,06	135.338,27	183.545,00	135.338,27	48.206,73
		01	1100000	geral	14.716,06	135.338,27	183.545,00	135.338,27	48.206,73
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	3.975,27	-250,27
		01	1100000	geral	0,00	3.975,27	3.725,00	3.975,27	-250,27
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	9.207,06	95.213,75	54.113,00	95.213,75	-41.100,75
		01	1100000	geral	9.207,06	95.213,75	54.113,00	95.213,75	-41.100,75
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	621,81	28.656,92	10.507,00	28.656,92	-18.149,92
		01	1100000	geral	621,81	28.656,92	10.507,00	28.656,92	-18.149,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	567,72	3.901,04	1.219,00	3.901,04	-2.682,04
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	116,66 116,66	1.795,10 1.795,10	964,00 964,00	1.795,10 1.795,10	-831,10 -831,10
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	451,06 451,06	2.105,94 2.105,94	255,00 255,00	2.105,94 2.105,94	-1.850,94 -1.850,94
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A	1.347,00	95.681,83	67.260,00	95.681,83	-28.421,83
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00 0,00	60.968,75 60.968,75	15.199,00 15.199,00	60.968,75 60.968,75	-45.769,75 -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 0,00	4.168,29 4.168,29	0,00 0,00	4.168,29 4.168,29	-4.168,29 -4.168,29
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595	01	1100000	geral d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	1.347,00 1.347,00	30.544,79 30.544,79	52.061,00 52.061,00	30.544,79 30.544,79	21.516,21 21.516,21
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-D/A-M/J	489,76	26.636,77	14.733,00	26.636,77	-11.903,77
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00 0,00	18.217,30 18.217,30	4.620,00 4.620,00	18.217,30 18.217,30	-13.597,30 -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 0,00	457,58 457,58	0,00 0,00	457,58 457,58	-457,58 -457,58
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328	01	1100000	geral m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	489,76 489,76	7.961,89 7.961,89	10.113,00 10.113,00	7.961,89 7.961,89	2.151,11 2.151,11
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.268.431,57	36.117.935,70	44.258.175,00	36.117.280,80	8.140.239,30
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.260.797,06	36.083.970,94	44.220.044,00	36.083.316,04	8.136.073,06
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.260.797,06	36.083.970,94	44.220.044,00	36.083.316,04	8.136.073,06
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.260.797,06	36.083.970,94	44.220.044,00	36.083.316,04	8.136.073,06
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao remuneracao de aplicacoes financeiras	1.989,77 1.989,77	17.400,23 17.400,23	222.198,00 222.198,00	17.400,23 17.400,23	204.797,77 204.797,77
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado remuneracao de aplicacoes financeiras	924,06 924,06	13.445,08 13.445,08	117.681,00 117.681,00	13.445,08 13.445,08	104.235,92 104.235,92
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	1.101,17	64.851,50	86.157,00	64.851,50	21.305,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	1.101,17	64.851,50	86.157,00	64.851,50	21.305,50
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	113.347,55 113.347,55	2.013.692,66 2.013.692,66	3.406.116,00 3.406.116,00	2.013.692,66 2.013.692,66	1.392.423,34 1.392.423,34
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudee	183.768,18 183.768,18	2.457.540,83 2.457.540,83	674.504,00 674.504,00	2.457.540,83 2.457.540,83	-1.783.036,83 -1.783.036,83
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	2.683,05 2.683,05	29.298,44 29.298,44	0,00 0,00	29.298,44 29.298,44	-29.298,44 -29.298,44
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	2,68 2,68	30,23 30,23	0,00 0,00	30,23 30,23	-30,23 -30,23
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hspital 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	5,62 5,62	63,37 63,37	0,00 0,00	63,37 63,37	-63,37 -63,37
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	4.806,80 4.806,80	15.104,96 15.104,96	1.412.392,00 1.412.392,00	15.104,96 15.104,96	1.397.287,04 1.397.287,04
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	6.008,69 6.008,69	24.031,93 24.031,93	71.017,00 71.017,00	24.031,93 24.031,93	46.985,07 46.985,07
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,88 0,88	9,86 9,86	0,00 0,00	9,86 9,86	-9,86 -9,86
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidada	1,47 1,47	16,16 16,16	0,00 0,00	16,16 16,16	-16,16 -16,16
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03 0,03	0,32 0,32	0,00 0,00	0,32 0,32	-0,32 -0,32
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	1,00 1,00	10,91 10,91	12,00 12,00	10,91 10,91	1,09 1,09
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbfnas bl gbfnas	6.780,87 6.780,87	73.282,45 73.282,45	0,00 0,00	73.282,45 73.282,45	-73.282,45 -73.282,45
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.203,36 1.203,36	13.205,35 13.205,35	0,00 0,00	13.205,35 13.205,35	-13.205,35 -13.205,35
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	3,31	36,06	0,00	36,06	-36,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000045	apredecneas	3,31	36,06	0,00	36,06	-36,06
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	495,33 495,33	6.161,74 6.161,74	19.194,00 19.194,00	6.161,74 6.161,74	13.032,26 13.032,26
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	241,82 241,82	27.129,67 27.129,67	51.913,00 51.913,00	27.129,67 27.129,67	24.783,33 24.783,33
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	540,69 540,69	7.233,34 7.233,34	18.725,00 18.725,00	7.233,34 7.233,34	11.491,66 11.491,66
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	629,78 629,78	9.585,05 9.585,05	0,00 0,00	9.585,05 9.585,05	-9.585,05 -9.585,05
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	753,34 753,34	8.375,64 8.375,64	28.806,00 28.806,00	8.375,64 8.375,64	20.430,36 20.430,36
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	27.700,66 27.700,66	427.472,59 427.472,59	998.256,00 998.256,00	427.472,59 427.472,59	570.783,41 570.783,41
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	96.862,33 96.862,33	1.004.361,56 1.004.361,56	683.503,00 683.503,00	1.004.361,56 1.004.361,56	-320.858,56 -320.858,56
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	3.444,03 3.444,03	32.925,36 32.925,36	15.363,00 15.363,00	32.925,36 32.925,36	-17.562,36 -17.562,36
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.086,71 1.086,71	11.613,18 11.613,18	0,00 0,00	11.613,18 11.613,18	-11.613,18 -11.613,18
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	26.684,15 26.684,15	305.911,84 305.911,84	108.273,00 108.273,00	305.911,84 305.911,84	-197.638,84 -197.638,84
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	5.307,31 5.307,31	47.028,51 47.028,51	12.287,00 12.287,00	47.028,51 47.028,51	-34.741,51 -34.741,51
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	140,02 140,02	1.578,54 1.578,54	0,00 0,00	1.578,54 1.578,54	-1.578,54 -1.578,54
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	389,02 389,02	4.253,05 4.253,05	0,00 0,00	4.253,05 4.253,05	-4.253,05 -4.253,05
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	3,27 3,27	36,85 36,85	0,00 0,00	36,85 36,85	-36,85 -36,85
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	1.694,40	16.454,38	7.083,00	16.454,38	-9.371,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	1.694,40	16.454,38	7.083,00	16.454,38	-9.371,38
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	28.924,37	293.880,52	162.375,00	293.880,52	-131.505,52
		03	1000006	procon	28.924,37	293.880,52	162.375,00	293.880,52	-131.505,52
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	35,91	382,86	0,00	382,86	-382,86
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	35,91	382,86	0,00	382,86	-382,86
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	15.182,00	198.069,64	140.253,00	198.069,64	-57.816,64
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	15.182,00	198.069,64	140.253,00	198.069,64	-57.816,64
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	5.666,79	84.238,78	1.436.468,00	84.238,78	1.352.229,22
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	5.666,79	84.238,78	1.436.468,00	84.238,78	1.352.229,22
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	392,55	86.453,82	66.455,00	86.453,82	-19.998,82
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	392,55	86.453,82	66.455,00	86.453,82	-19.998,82
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	51.358,12	533.573,39	395.189,00	533.573,39	-138.384,39
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	51.358,12	533.573,39	395.189,00	533.573,39	-138.384,39
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529			rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	0,00	18.009,29	0,00	18.009,29	-18.009,29
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	18.009,29	0,00	18.009,29	-18.009,29
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	211,82	2.387,94	0,00	2.387,94	-2.387,94
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	211,82	2.387,94	0,00	2.387,94	-2.387,94
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	464,28	5.096,40	0,00	5.096,40	-5.096,40
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	464,28	5.096,40	0,00	5.096,40	-5.096,40
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636			rend dep banc consea	318,27	3.493,65	0,00	3.493,65	-3.493,65
		02	5000041	consea	318,27	3.493,65	0,00	3.493,65	-3.493,65
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	625.038,60	4.597.358,24	1.788.675,00	4.597.358,24	-2.808.683,24
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	625.038,60	4.597.358,24	1.788.675,00	4.597.358,24	-2.808.683,24
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	0,00	400,65	0,00	400,65	-400,65
		02	1000130	fehidro	0,00	400,65	0,00	400,65	-400,65
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	518,01	5.523,17	0,00	5.523,17	-5.523,17
		05	1000009	moradia popular	518,01	5.523,17	0,00	5.523,17	-5.523,17
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,69	51,52	0,00	51,52	-51,52
		02	1000009	moradia popular	4,69	51,52	0,00	51,52	-51,52
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	27.225,90	269.328,49	123.677,00	269.328,49	-145.651,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	27.225,90	269.328,49	123.677,00	269.328,49	-145.651,49
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	33.525,79 33.525,79	381.565,09 381.565,09	0,00 0,00	381.565,09 381.565,09	-381.565,09 -381.565,09
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	56,00 56,00	631,37 631,37	0,00 0,00	631,37 631,37	-631,37 -631,37
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	6.493,86 6.493,86	71.407,26 71.407,26	0,00 0,00	71.407,26 71.407,26	-71.407,26 -71.407,26
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	725,63 725,63	95.230,23 95.230,23	1.538.222,00 1.538.222,00	95.230,23 95.230,23	1.442.991,77 1.442.991,77
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	314,90 314,90	41.325,88 41.325,88	667.531,00 667.531,00	41.325,88 41.325,88	626.205,12 626.205,12
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	328,59 328,59	43.121,68 43.121,68	696.554,00 696.554,00	43.121,68 43.121,68	653.432,32 653.432,32
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	2.935,71 2.935,71	93.400,74 93.400,74	128.955,00 128.955,00	93.400,74 93.400,74	35.554,26 35.554,26
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco recursos - pnae - pre-escola	1.489,50 1.489,50	46.209,23 46.209,23	64.434,00 64.434,00	46.209,23 46.209,23	18.224,77 18.224,77
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. recursos - pnae - ensino fundamental	1.462,48 1.462,48	45.800,65 45.800,65	43.916,00 43.916,00	45.800,65 45.800,65	-1.884,65 -1.884,65
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	936,60 936,60	9.974,09 9.974,09	7.830,00 7.830,00	9.974,09 9.974,09	-2.144,09 -2.144,09
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	60,27 60,27	693,24 693,24	0,00 0,00	693,24 693,24	-693,24 -693,24
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	12,17 12,17	132,94 132,94	0,00 0,00	132,94 132,94	-132,94 -132,94
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.425,93 1.425,93	15.647,80 15.647,80	17.271,00 17.271,00	15.647,80 15.647,80	1.623,20 1.623,20
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	3.182,01 3.182,01	52.976,73 52.976,73	799.898,00 799.898,00	52.976,73 52.976,73	746.921,27 746.921,27
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	676,68	7.425,72	0,00	7.425,72	-7.425,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	676,68	7.425,72	0,00	7.425,72	-7.425,72
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	6,62	72,34	0,00	72,34	-72,34
		05	5000046	bpc escola	6,62	72,34	0,00	72,34	-72,34
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	19,03	4.933,68	47.796,00	4.933,68	42.862,32
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	19,03	4.933,68	47.796,00	4.933,68	42.862,32
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,11	1,12	0,00	1,12	-1,12
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,11	1,12	0,00	1,12	-1,12
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	84,67	904,81	0,00	904,81	-904,81
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	84,67	904,81	0,00	904,81	-904,81
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	595,22	7.609,81	0,00	7.609,81	-7.609,81
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	595,22	7.609,81	0,00	7.609,81	-7.609,81
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	1.510,86	17.514,26	0,00	17.514,26	-17.514,26
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.510,86	17.514,26	0,00	17.514,26	-17.514,26
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	154,98	1.704,28	0,00	1.704,28	-1.704,28
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	154,98	1.704,28	0,00	1.704,28	-1.704,28
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	2.099,28	22.317,22	0,00	22.317,22	-22.317,22
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	2.099,28	22.317,22	0,00	22.317,22	-22.317,22
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	409,66	4.496,93	0,00	4.496,93	-4.496,93
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	409,66	4.496,93	0,00	4.496,93	-4.496,93
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	5.409,64	59.485,12	0,00	59.485,12	-59.485,12
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	5.409,64	59.485,12	0,00	59.485,12	-59.485,12
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	11.317,78	81.033,03	40.862,00	81.033,03	-40.171,03
		01	1100000	geral	11.317,78	81.033,03	40.862,00	81.033,03	-40.171,03
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	15,37	173,30	0,00	173,30	-173,30
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	15,37	173,30	0,00	173,30	-173,30
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	56,20	36.375,61	0,00	36.375,61	-36.375,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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.	56,20	36.375,61	0,00	36.375,61	-36.375,61
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.044,12 2.044,12	3.819,19 3.819,19	0,00 0,00	3.819,19 3.819,19	-3.819,19 -3.819,19
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	10.758,90 10.758,90	20.101,69 20.101,69	0,00 0,00	20.101,69 20.101,69	-20.101,69 -20.101,69
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	503,31 503,31	5.524,85 5.524,85	0,00 0,00	5.524,85 5.524,85	-5.524,85 -5.524,85
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	3.890,87 3.890,87	42.784,53 42.784,53	0,00 0,00	42.784,53 42.784,53	-42.784,53 -42.784,53
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	1.048,66 1.048,66	11.507,71 11.507,71	0,00 0,00	11.507,71 11.507,71	-11.507,71 -11.507,71
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	3.579,92 3.579,92	23.244,97 23.244,97	0,00 0,00	23.244,97 23.244,97	-23.244,97 -23.244,97
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	457,21 457,21	4.992,66 4.992,66	0,00 0,00	4.992,66 4.992,66	-4.992,66 -4.992,66
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	2,66 2,66	1.054,94 1.054,94	0,00 0,00	1.054,94 1.054,94	-1.054,94 -1.054,94
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.	992,91 992,91	10.895,87 10.895,87	0,00 0,00	10.895,87 10.895,87	-10.895,87 -10.895,87
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	0,00 0,00	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	35,38 35,38	386,32 386,32	0,00 0,00	386,32 386,32	-386,32 -386,32
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	12,00 12,00	131,89 131,89	0,00 0,00	131,89 131,89	-131,89 -131,89
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	56,94	621,72	0,00	621,72	-621,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	56,94	621,72	0,00	621,72	-621,72
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	56,94	621,72	0,00	621,72	-621,72
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	56,94	621,72	0,00	621,72	-621,72
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.583,69	17.400,47	0,00	17.400,47	-17.400,47
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.583,69	17.400,47	0,00	17.400,47	-17.400,47
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	487,29	4.272,41	0,00	4.272,41	-4.272,41
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	487,29	4.272,41	0,00	4.272,41	-4.272,41
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	17,54	165,18	0,00	165,18	-165,18
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	17,54	165,18	0,00	165,18	-165,18
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	153,28	1.684,14	0,00	1.684,14	-1.684,14
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	153,28	1.684,14	0,00	1.684,14	-1.684,14
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	495,19	5.445,23	0,00	5.445,23	-5.445,23
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	495,19	5.445,23	0,00	5.445,23	-5.445,23
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	1.997,77	21.950,03	0,00	21.950,03	-21.950,03
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.997,77	21.950,03	0,00	21.950,03	-21.950,03
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	243,95	2.663,95	0,00	2.663,95	-2.663,95
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	243,95	2.663,95	0,00	2.663,95	-2.663,95
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	70,04	764,75	0,00	764,75	-764,75
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	70,04	764,75	0,00	764,75	-764,75
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	736,42	18.199,62	0,00	18.199,62	-18.199,62
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	736,42	18.199,62	0,00	18.199,62	-18.199,62
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	348,57	3.017,13	0,00	3.017,13	-3.017,13
		02	5000006	protecao social basica	348,57	3.017,13	0,00	3.017,13	-3.017,13
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	21.463,61	40.226,28	0,00	40.226,28	-40.226,28
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	21.463,61	40.226,28	0,00	40.226,28	-40.226,28
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	131,55	1.482,99	0,00	1.482,99	-1.482,99
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	131,55	1.482,99	0,00	1.482,99	-1.482,99
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	712.281,44	6.157.419,70	12.560.465,00	6.157.419,70	6.403.045,30
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	712.281,44	6.157.419,70	12.560.465,00	6.157.419,70	6.403.045,30
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,04	0,50	0,00	0,50	-0,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	0,50	0,00	0,50	-0,50
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil bl gbf fnas	0,01 0,01	3,39 3,39	0,00 0,00	3,39 3,39	-3,39 -3,39
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562	05	1000228	rend.dep.banc.ass.financ.transp.colet.idoso ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	54,75 54,75	597,90 597,90	0,00 0,00	597,90 597,90	-597,90 -597,90
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 20223770006 em.parl.ind.20223770006 prog.355220520220012 gnd4	805,88 805,88	8.800,10 8.800,10	0,00 0,00	8.800,10 8.800,10	-8.800,10 -8.800,10
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	4,72 4,72	266,62 266,62	0,00 0,00	266,62 266,62	-266,62 -266,62
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565	05	8000074	rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00 0,00	2.075,40 2.075,40	0,00 0,00	2.075,40 2.075,40	-2.075,40 -2.075,40
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567	02	8010008	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840 em.est.transf.esp.2022.046.35840	39,27 39,27	73,90 73,90	0,00 0,00	73,90 73,90	-73,90 -73,90
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568	02	8010009	rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	1.885,19 1.885,19	3.547,55 3.547,55	0,00 0,00	3.547,55 3.547,55	-3.547,55 -3.547,55
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569	02	8010010	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 em.est.transf.esp.2022.070.37956	39,27 39,27	73,90 73,90	0,00 0,00	73,90 73,90	-73,90 -73,90
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572	02	8010013	rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	0,00 0,00	2.774,57 2.774,57	0,00 0,00	2.774,57 2.774,57	-2.774,57 -2.774,57
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617	05	2940009	rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	544,36 544,36	2.699,12 2.699,12	0,00 0,00	2.699,12 2.699,12	-2.699,12 -2.699,12
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618	05	2940012	rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano fnde/construcao de creche no jd villagio milano	1.137,58 1.137,58	4.590,67 4.590,67	0,00 0,00	4.590,67 4.590,67	-4.590,67 -4.590,67
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619	05	2940011	rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	20,89 20,89	3.626,16 3.626,16	0,00 0,00	3.626,16 3.626,16	-3.626,16 -3.626,16
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620	05	2940008	rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	406,56 406,56	7.547,35 7.547,35	0,00 0,00	7.547,35 7.547,35	-7.547,35 -7.547,35
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621	05	2940006	rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	621,12 621,12	4.432,67 4.432,67	0,00 0,00	4.432,67 4.432,67	-4.432,67 -4.432,67
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	74,97	1.028,39	0,00	1.028,39	-1.028,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	74,97	1.028,39	0,00	1.028,39	-1.028,39
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	2.888,10 2.888,10	6.888,04 6.888,04	0,00 0,00	6.888,04 6.888,04	-6.888,04 -6.888,04
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	641,63 641,63	0,00 0,00	641,63 641,63	-641,63 -641,63
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	1.781,33 1.781,33	34.167,82 34.167,82	0,00 0,00	34.167,82 34.167,82	-34.167,82 -34.167,82
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	890,91 890,91	3.779,36 3.779,36	0,00 0,00	3.779,36 3.779,36	-3.779,36 -3.779,36
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	9.981,37 9.981,37	109.756,44 109.756,44	0,00 0,00	109.756,44 109.756,44	-109.756,44 -109.756,44
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	0,08 0,08	28.322,43 28.322,43	0,00 0,00	28.322,43 28.322,43	-28.322,43 -28.322,43
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	433,57 433,57	78.032,31 78.032,31	0,00 0,00	78.032,31 78.032,31	-78.032,31 -78.032,31
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	2.683,05 2.683,05	29.298,44 29.298,44	0,00 0,00	29.298,44 29.298,44	-29.298,44 -29.298,44
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	73,31 73,31	1.735,88 1.735,88	0,00 0,00	1.735,88 1.735,88	-1.735,88 -1.735,88
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	919,90 919,90	10.045,18 10.045,18	0,00 0,00	10.045,18 10.045,18	-10.045,18 -10.045,18
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	44,62 44,62	487,28 487,28	0,00 0,00	487,28 487,28	-487,28 -487,28
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	14,88	162,43	0,00	162,43	-162,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	14,88	162,43	0,00	162,43	-162,43
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	919,90	10.045,18	0,00	10.045,18	-10.045,18
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	919,90	10.045,18	0,00	10.045,18	-10.045,18
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	29,75	324,85	0,00	324,85	-324,85
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	29,75	324,85	0,00	324,85	-324,85
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	919,90	10.045,18	0,00	10.045,18	-10.045,18
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	919,90	10.045,18	0,00	10.045,18	-10.045,18
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	919,90	10.045,18	0,00	10.045,18	-10.045,18
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	919,90	10.045,18	0,00	10.045,18	-10.045,18
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	766,59	8.370,99	0,00	8.370,99	-8.370,99
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	766,59	8.370,99	0,00	8.370,99	-8.370,99
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	44,62	487,28	0,00	487,28	-487,28
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	44,62	487,28	0,00	487,28	-487,28
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	0,00	6.652.509,00
		01	1000054	caf ii	0,00	0,00	6.652.509,00	0,00	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	0,00	6.068.103,00
		01	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	6.068.103,00	0,00	6.068.103,00
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	386,95	4.362,22	0,00	4.362,22	-4.362,22
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	386,95	4.362,22	0,00	4.362,22	-4.362,22
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	878,47	20.279,90	0,00	20.279,90	-20.279,90
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	878,47	20.279,90	0,00	20.279,90	-20.279,90
1.3.2.1.01.0.1.0358	01744			rend.dep.banc.fonplata	0,00	0,00	2.787.469,00	0,00	2.787.469,00
		01	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	2.787.469,00	0,00	2.787.469,00
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	461,57	13.012,91	5.805,00	13.012,91	-7.207,91
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	461,57	13.012,91	5.805,00	13.012,91	-7.207,91
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	406,76	12.187,56	5.804,00	12.187,56	-6.383,56
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	406,76	12.187,56	5.804,00	12.187,56	-6.383,56
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	722,03	19.142,35	1.907,00	19.142,35	-17.235,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	722,03	19.142,35	1.907,00	19.142,35	-17.235,35
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	131,28	4.390,04	1.907,00	4.390,04	-2.483,04
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	131,28	4.390,04	1.907,00	4.390,04	-2.483,04
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	118,15	3.700,82	1.907,00	3.700,82	-1.793,82
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	118,15	3.700,82	1.907,00	3.700,82	-1.793,82
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	405,65	9.714,06	11.443,00	9.714,06	1.728,94
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	405,65	9.714,06	11.443,00	9.714,06	1.728,94
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	170,66	6.789,93	7.628,00	6.789,93	838,07
		05	5000067	pfmc - centro pop	170,66	6.789,93	7.628,00	6.789,93	838,07
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	236,30	7.622,44	11.442,00	7.622,44	3.819,56
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	236,30	7.622,44	11.442,00	7.622,44	3.819,56
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	404,33	9.920,20	1.907,00	9.920,20	-8.013,20
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	404,33	9.920,20	1.907,00	9.920,20	-8.013,20
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	131,28	3.629,55	1.907,00	3.629,55	-1.722,55
		05	5000070	pfmc - abordagem social	131,28	3.629,55	1.907,00	3.629,55	-1.722,55
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	8.111,94	51.570,58	0,00	51.570,58	-51.570,58
		05	3700000	grupo assist financ complementar	8.111,94	51.570,58	0,00	51.570,58	-51.570,58
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	140,90	8.734,30	0,00	8.734,30	-8.734,30
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	140,90	8.734,30	0,00	8.734,30	-8.734,30
1.3.2.1.01.0.1.0376	01789			rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425	0,00	20.681,61	0,00	20.681,61	-20.681,61
		02	8010059	em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	0,00	20.681,61	0,00	20.681,61	-20.681,61
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.607,73	39.395,76	0,00	39.395,76	-39.395,76
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.607,73	39.395,76	0,00	39.395,76	-39.395,76
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	722,01	8.139,40	0,00	8.139,40	-8.139,40
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	722,01	8.139,40	0,00	8.139,40	-8.139,40
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	2.923,29	72.784,69	0,00	72.784,69	-72.784,69
		05	2630003	rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	2.923,29	72.784,69	0,00	72.784,69	-72.784,69
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	76.373,48	811.851,27	0,00	811.851,27	-811.851,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	76.373,48	811.851,27	0,00	811.851,27	-811.851,27
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809	05	1000253	rend.dep.banc.lei aldir blanc lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	29.812,00 29.812,00	278.497,42 278.497,42	0,00 0,00	278.497,42 278.497,42	-278.497,42 -278.497,42
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810	05	1000201	rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	2.033,29 2.033,29	27.330,56 27.330,56	0,00 0,00	27.330,56 27.330,56	-27.330,56 -27.330,56
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811	01	1100000	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii geral	79.759,94 79.759,94	2.814.480,49 2.814.480,49	0,00 0,00	2.814.480,49 2.814.480,49	-2.814.480,49 -2.814.480,49
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812	01	1100000	rend.dep.banc.ndb - new development bank geral	173.240,03 173.240,03	1.327.220,83 1.327.220,83	0,00 0,00	1.327.220,83 1.327.220,83	-1.327.220,83 -1.327.220,83
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813	01	1100000	rend.dep.banc.fonplata geral	203.117,76 203.117,76	1.598.278,58 1.598.278,58	0,00 0,00	1.598.278,58 1.598.278,58	-1.598.278,58 -1.598.278,58
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814	01	1100000	rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi geral	513.710,53 513.710,53	6.274.666,88 6.274.666,88	0,00 0,00	6.274.666,88 6.274.666,88	-6.274.666,88 -6.274.666,88
1.3.2.1.01.0.1.0392	01822	05	8000068	rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020 canil emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00 0,00	3.071,27 3.071,27	0,00 0,00	3.071,27 3.071,27	-3.071,27 -3.071,27
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826	05	8000167	rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv. em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.258,78 1.258,78	10.392,06 10.392,06	0,00 0,00	10.392,06 10.392,06	-10.392,06 -10.392,06
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827	05	1000221	rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	441,59 441,59	4.161,81 4.161,81	0,00 0,00	3.733,55 3.733,55	-4.161,81 -4.161,81
1.3.2.1.01.0.1.0395	01831	02	8010000	rend.dep.banc.emendas estaduais c/c 54083-8 transf.estado-emendas individuais	0,00 0,00	21.701,71 21.701,71	0,00 0,00	21.701,71 21.701,71	-21.701,71 -21.701,71
1.3.2.1.01.0.1.0396	01840	05	8000073	rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic em.parl.ind. construcao da nova policlinica	2.406,79 2.406,79	41.852,41 41.852,41	0,00 0,00	41.625,77 41.625,77	-41.852,41 -41.852,41
1.3.2.1.01.0.1.0398	01851	01	1100000	rend.dep.banc transf.especiais fonte 02 geral	0,00 0,00	110.071,61 110.071,61	0,00 0,00	110.071,61 110.071,61	-110.071,61 -110.071,61
1.3.2.1.01.0.1.0399	01852	01	1100000	rend.dep.banc.transf.especiais fonte 05 geral	0,00 0,00	1.024.041,97 1.024.041,97	0,00 0,00	1.024.041,97 1.024.041,97	-1.024.041,97 -1.024.041,97
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869	05	8000177	rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4 em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.244,64 1.244,64	8.310,08 8.310,08	0,00 0,00	8.310,08 8.310,08	-8.310,08 -8.310,08
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.422,46	9.497,24	0,00	9.497,24	-9.497,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

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	1.422,46	9.497,24	0,00	9.497,24	-9.497,24
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.066,84	7.122,93	0,00	7.122,93	-7.122,93
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.066,84	7.122,93	0,00	7.122,93	-7.122,93
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.066,84	7.122,93	0,00	7.122,93	-7.122,93
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.066,84	7.122,93	0,00	7.122,93	-7.122,93
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.066,84	7.122,93	0,00	7.122,93	-7.122,93
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.066,84	7.122,93	0,00	7.122,93	-7.122,93
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	0,00	4.205,35	0,00	4.205,35	-4.205,35
		02	1000232	conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	0,00	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.	4.278,62	44.436,55	0,00	44.436,55	-44.436,55
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	4.278,62	44.436,55	0,00	44.436,55	-44.436,55
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888			rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984	3.461,12	468.762,24	0,00	468.762,24	-468.762,24
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	3.461,12	468.762,24	0,00	468.762,24	-468.762,24
1.3.2.1.01.0.1.0411	01896			rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	3.349,98	18.379,94	0,00	18.379,94	-18.379,94
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	3.349,98	18.379,94	0,00	18.379,94	-18.379,94
1.3.2.1.01.0.1.0412	01906			rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	5.820,69	37.175,23	0,00	37.175,23	-37.175,23
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	5.820,69	37.175,23	0,00	37.175,23	-37.175,23
1.3.2.1.01.0.1.0413	01909			rend.dep.banc.c/c 672010-8 transf.esp.uniao	12.436,08	66.634,99	0,00	66.634,99	-66.634,99
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	12.436,08	66.634,99	0,00	66.634,99	-66.634,99
1.3.2.1.01.0.1.0414	01911			rend.dep.banc.emenda parl.estadual 202306546506	0,00	2.111,45	0,00	2.111,45	-2.111,45
		02	8010082	emenda parl.estadual 202306546506	0,00	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	37,24	3.217,95	0,00	3.217,95	-3.217,95
		02	8010030	emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pinhe	37,24	3.217,95	0,00	3.217,95	-3.217,95
1.3.2.1.01.0.1.0416	01942			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240003	429,60	429,60	0,00	429,60	-429,60
		05	8000191	em.parl.ind.sigtv 355220520240003 gnd3 lar sao vic	429,60	429,60	0,00	429,60	-429,60
1.3.2.1.01.0.1.0417	01943			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240004	859,19	859,19	0,00	859,19	-859,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000192	em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	859,19	859,19	0,00	859,19	-859,19
1.3.2.1.01.0.1.0418	01944			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240005	429,60	429,60	0,00	429,60	-429,60
		05	8000193	em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	429,60	429,60	0,00	429,60	-429,60
1.3.2.1.01.0.1.0419	01945			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009	4.295,96	4.295,96	0,00	4.295,96	-4.295,96
		05	8000194	em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	4.295,96	4.295,96	0,00	4.295,96	-4.295,96
1.3.2.1.01.0.1.0420	01946			rend.dep.banc.gestao rede sine	123,48	146,23	0,00	146,23	-146,23
		05	1000258	gestao rede sine	123,48	146,23	0,00	146,23	-146,23
1.3.2.1.01.0.1.0421	01948			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	1.132,56	1.132,56	0,00	1.132,56	-1.132,56
		05	8000195	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	1.132,56	1.132,56	0,00	1.132,56	-1.132,56
1.3.2.1.01.0.1.0422	01951			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500	2.890,93	2.890,93	0,00	2.890,93	-2.890,93
		05	8000196	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	2.890,93	2.890,93	0,00	2.890,93	-2.890,93
1.3.2.1.01.0.1.0423	01952			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	1.626,15	1.626,15	0,00	1.626,15	-1.626,15
		05	8000197	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	1.626,15	1.626,15	0,00	1.626,15	-1.626,15
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	7.634,51	33.964,76	38.131,00	33.964,76	4.166,24
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	7.634,51	33.964,76	38.131,00	33.964,76	4.166,24
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	7.634,51	33.964,76	38.131,00	33.964,76	4.166,24
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	7.634,51	33.964,76	38.131,00	33.964,76	4.166,24
		01	1100000	geral	7.634,51	33.964,76	38.131,00	33.964,76	4.166,24
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	12.447.172,70	161.934.035,01	174.000.000,00	161.934.035,01	12.065.964,99
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.447.172,70	161.934.035,01	174.000.000,00	161.934.035,01	12.065.964,99
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.447.172,70	161.934.035,01	174.000.000,00	161.934.035,01	12.065.964,99
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	12.447.172,70	161.934.035,01	174.000.000,00	161.934.035,01	12.065.964,99
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.447.172,70	161.934.035,01	174.000.000,00	161.934.035,01	12.065.964,99
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.447.172,70	161.934.035,01	174.000.000,00	161.934.035,01	12.065.964,99
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	32.300.000,00	21.400.000,00	32.300.000,00	-10.900.000,00
1.3.6.1.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	32.300.000,00	21.400.000,00	32.300.000,00	-10.900.000,00
1.3.6.1.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS	0,00	32.300.000,00	21.400.000,00	32.300.000,00	-10.900.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.6.1.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLG	0,00	32.300.000,00	21.400.000,00	32.300.000,00	-10.900.000,00
1.3.6.1.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLG-PRINCIPAL	0,00	32.300.000,00	21.400.000,00	32.300.000,00	-10.900.000,00
1.3.6.1.01.1.1.1.0001	01745			cessao direito operacionalizacao folha pagamento	0,00	32.300.000,00	21.400.000,00	32.300.000,00	-10.900.000,00
		01	1100000	geral	0,00	32.300.000,00	21.400.000,00	32.300.000,00	-10.900.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	199.007.513,60	2.149.403.453,11	1.877.246.939,00	2.149.403.453,11	-272.156.514,11
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.854.032,29	466.606.393,55	345.673.263,00	466.606.393,55	-120.933.130,55
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	18.699.788,43	143.366.033,74	136.038.065,00	143.366.033,74	-7.327.968,74
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	18.686.286,64	142.739.181,39	135.798.442,00	142.739.181,39	-6.940.739,39
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	13.002.971,46	129.389.201,43	124.351.887,00	129.389.201,43	-5.037.314,43
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.002.971,46	129.389.201,43	124.351.887,00	129.389.201,43	-5.037.314,43
1.7.1.1.51.1.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	13.002.971,46	129.389.201,43	124.351.887,00	129.389.201,43	-5.037.314,43
		01	1100000	geral	7.801.782,91	77.633.520,76	74.611.132,20	77.633.520,85	-3.022.388,56
		01	2000000	educacao	3.250.742,85	32.347.300,21	31.087.971,75	32.347.300,35	-1.259.328,46
		01	3100000	saude - geral	1.950.445,70	19.408.380,46	18.652.783,05	19.408.380,23	-755.597,41
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	5.683.315,18	13.349.979,96	11.446.555,00	13.349.979,96	-1.903.424,96
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	5.683.315,18	13.349.979,96	11.446.555,00	13.349.979,96	-1.903.424,96
1.7.1.1.51.2.1.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	5.683.315,18	13.349.979,96	11.446.555,00	13.349.979,96	-1.903.424,96
		01	1100000	geral	4.262.486,39	10.012.484,97	8.584.916,25	10.012.484,97	-1.427.568,72
		01	2000000	educacao	1.420.828,79	3.337.494,99	2.861.638,75	3.337.494,99	-475.856,24
1.7.1.1.52.0.0.0000				COITA-PARTE DO ITR	13.501,79	626.403,35	239.623,00	626.403,35	-386.780,35
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	13.501,79	626.403,35	239.623,00	626.403,35	-386.780,35
1.7.1.1.52.0.1.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	13.501,79	626.403,35	239.623,00	626.403,35	-386.780,35
		01	1100000	geral	8.101,10	375.841,91	143.773,80	375.842,01	-232.068,11
		01	2000000	educacao	3.375,43	156.600,68	59.905,75	156.600,83	-96.694,93
		01	3100000	saude - geral	2.025,26	93.960,76	35.943,45	93.960,51	-58.017,31
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	355.499,75	3.722.232,90	2.943.066,00	3.722.232,90	-779.166,90
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	136.990,36	1.156.929,12	587.461,00	1.156.929,12	-569.468,12
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	136.990,36	1.156.929,12	587.461,00	1.156.929,12	-569.468,12
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	136.990,36	1.156.929,12	587.461,00	1.156.929,12	-569.468,12
		05	1000018	receitas de royalties	136.990,36	1.156.929,12	587.461,00	1.156.929,12	-569.468,12
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	218.509,39	2.565.303,78	2.355.605,00	2.565.303,78	-209.698,78
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	218.509,39	2.565.303,78	2.355.605,00	2.565.303,78	-209.698,78
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE PDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	218.509,39	2.565.303,78	2.355.605,00	2.565.303,78	-209.698,78
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	218.509,39	2.565.303,78	2.355.605,00	2.565.303,78	-209.698,78
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	218.509,39	2.565.303,78	2.355.605,00	2.565.303,78	-209.698,78
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	25.533.155,30	247.579.307,40	154.621.286,00	247.579.307,40	-92.958.021,40
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	25.533.155,30	247.579.307,40	154.621.286,00	247.579.307,40	-92.958.021,40
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.644.783,17	40.107.992,24	19.527.088,00	40.107.992,24	-20.580.904,24
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.644.783,17	40.107.992,24	19.527.088,00	40.107.992,24	-20.580.904,24
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	54.343,21	692.120,81	0,00	692.120,81	-692.120,81
		05	3500000	bloco de custeio das asps	54.343,21	692.120,81	0,00	692.120,81	-692.120,81
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	0,00	4.048.568,57	12.281.067,00	4.048.568,57	8.232.498,43
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	4.048.568,57	12.281.067,00	4.048.568,57	8.232.498,43
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	0,00	709.313,14	1.275.584,00	709.313,14	566.270,86
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	709.313,14	1.275.584,00	709.313,14	566.270,86
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	0,00	342.764,00	1.242.747,00	342.764,00	899.983,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	342.764,00	1.242.747,00	342.764,00	899.983,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. aps	0,00	246.925,00	122.400,00	246.925,00	-124.525,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	246.925,00	122.400,00	246.925,00	-124.525,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0006	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	804.840,00 804.840,00	5.280.880,00 5.280.880,00	4.530.864,00 4.530.864,00	5.280.880,00 5.280.880,00	-750.016,00 -750.016,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858	05	3500000	incentivo aps equipes bloco de custeio das asps	1.338.213,50 1.338.213,50	10.318.327,00 10.318.327,00	0,00 0,00	10.318.327,00 10.318.327,00	-10.318.327,00 -10.318.327,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859	05	3500000	incentivo aps demais acoes ap bloco de custeio das asps	28.500,00 28.500,00	233.500,00 233.500,00	0,00 0,00	233.500,00 233.500,00	-233.500,00 -233.500,00
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	4.305.907,92 4.305.907,92	0,00 0,00	4.305.907,92 4.305.907,92	-4.305.907,92 -4.305.907,92
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
1.7.1.3.50.1.1.0016	01891	05	3000144	em.parl.comis.prop.36000617068202400-inc.pap em.parl.comis.prop.36000617068202400-inc.pap	0,00 0,00	9.200.000,00 9.200.000,00	0,00 0,00	9.200.000,00 9.200.000,00	-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 em.parl.comis.prop.36000620724202400-inc.pap	0,00 0,00	3.100.001,00 3.100.001,00	0,00 0,00	3.100.001,00 3.100.001,00	-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 portaria 4744/2024.acoes saude bucal - pse	0,00 0,00	645.288,00 645.288,00	0,00 0,00	645.288,00 645.288,00	-645.288,00 -645.288,00
1.7.1.3.50.1.1.0019	01918	05	3010025	5203/2024 - incremento emergencial portaria 5203/2024 - incremento emergencial	0,00 0,00	424.336,00 424.336,00	0,00 0,00	424.336,00 424.336,00	-424.336,00 -424.336,00
1.7.1.3.50.1.1.0020	01935	05	3000153	portaria 5608/2024.acoes saude bucal-pse portaria 5608/2024.acoes saude bucal-pse	60.060,80 60.060,80	60.060,80 60.060,80	0,00 0,00	60.060,80 60.060,80	-60.060,80 -60.060,80
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	18.908.390,59	187.608.399,19	125.440.282,00	187.608.399,19	-62.168.117,19
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	18.908.390,59	187.608.399,19	125.440.282,00	187.608.399,19	-62.168.117,19
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	11.690.885,86 11.690.885,86	135.165.772,16 135.165.772,16	113.200.219,00 113.200.219,00	135.165.772,16 135.165.772,16	-21.965.553,16 -21.965.553,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia	1.490,00	5.720,00	1.305,00	5.720,00	-4.415,00
				bloco de custeio das asps	1.490,00	5.720,00	1.305,00	5.720,00	-4.415,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante	1.162.842,12	8.604.389,86	5.773.646,00	8.604.389,86	-2.830.743,86
				bloco de custeio das asps	1.162.842,12	8.604.389,86	5.773.646,00	8.604.389,86	-2.830.743,86
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu	301.892,50	3.622.710,00	2.786.700,00	3.622.710,00	-836.010,00
				bloco de custeio das asps	301.892,50	3.622.710,00	2.786.700,00	3.622.710,00	-836.010,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia	387.039,89	2.889.445,50	0,00	2.889.445,50	-2.889.445,50
				bloco de custeio das asps	387.039,89	2.889.445,50	0,00	2.889.445,50	-2.889.445,50
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia	177.655,22	1.564.441,55	753.585,00	1.564.441,55	-810.856,55
				bloco de custeio das asps	177.655,22	1.564.441,55	753.585,00	1.564.441,55	-810.856,55
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica	0,00	0,00	4.303,00	0,00	4.303,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	4.303,00	0,00	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	0,00	2.891.998,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.891.998,00	0,00	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	0,00	8.909,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.909,00	0,00	8.909,00
1.7.1.3.50.2.1.0016	01882	05	3500000	faec - exames sorologicos e imunologicos	0,00	172,40	0,00	172,40	-172,40
				bloco de custeio das asps	0,00	172,40	0,00	172,40	-172,40
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688	05	3500000	faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	0,00	30.128,72	19.222,00	30.128,72	-10.906,72
				bloco de custeio das asps	0,00	30.128,72	19.222,00	30.128,72	-10.906,72
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0022	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
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
1.7.1.3.50.2.1.0037	01953	05	8000198	em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apada	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
				em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0038	01954	05	8000199	em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0039	01955	05	8000200	em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl	1.875.000,00 1.875.000,00	1.875.000,00 1.875.000,00	0,00 0,00	1.875.000,00 1.875.000,00	-1.875.000,00 -1.875.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0040	01956	05	8000201	em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0041	01957	05	8000202	em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0042	01958	05	8000203	em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms	61.585,00 61.585,00	61.585,00 61.585,00	0,00 0,00	61.585,00 61.585,00	-61.585,00 -61.585,00
1.7.1.3.50.2.1.0043	01959	05	8000204	em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0044	01960	05	8000205	em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	1.519.278,13	9.425.474,05	5.624.864,00	9.425.474,05	-3.800.610,05
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	1.519.278,13	9.425.474,05	5.624.864,00	9.425.474,05	-3.800.610,05
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas bloco de custeio das asps	117.270,02 117.270,02	1.407.240,24 1.407.240,24	1.336.605,00 1.336.605,00	1.407.240,24 1.407.240,24	-70.635,24 -70.635,24
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa bloco de custeio das asps	94.853,00 94.853,00	500.830,00 500.830,00	442.884,00 442.884,00	500.830,00 500.830,00	-57.946,00 -57.946,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	359.147,86 359.147,86	863.914,32 863.914,32	550.655,00 550.655,00	863.914,32 863.914,32	-313.259,32 -313.259,32
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	694.704,00 694.704,00	4.086.108,00 4.086.108,00	3.294.720,00 3.294.720,00	4.086.108,00 4.086.108,00	-791.388,00 -791.388,00
1.7.1.3.50.3.1.0007	01824	05	3030005	portaria 3386/2024 . emerg.publica sus portaria 3386/2024 . emerg.publica sus	0,00 0,00	1.762.950,00 1.762.950,00	0,00 0,00	1.762.950,00 1.762.950,00	-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 portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao	0,00 0,00	115.206,56 115.206,56	0,00 0,00	115.206,56 115.206,56	-115.206,56 -115.206,56
1.7.1.3.50.3.1.0009	01838			portaria 3288/2024-campanha vacinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3030006	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			portaria 3558/2024-acoess hanseniasi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
		05	3030007	portaria 3558/2024-acoess hanseniasi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0011	01917			portaria 5203/2024 - incremento emergencial	0,00	117.270,00	0,00	117.270,00	-117.270,00
		05	3030008	portaria 5203/2024 - incremento emergencial	0,00	117.270,00	0,00	117.270,00	-117.270,00
1.7.1.3.50.3.1.0012	01936			portaria 5490/2024-incentivo pqa-vs	253.303,25	253.303,25	0,00	253.303,25	-253.303,25
		05	3030009	portaria 5490/2024-incentivo pqa-vs	253.303,25	253.303,25	0,00	253.303,25	-253.303,25
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	1.502.363,59	6.234.007,68	4.008.331,00	6.234.007,68	-2.225.676,68
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	1.502.363,59	6.234.007,68	4.008.331,00	6.234.007,68	-2.225.676,68
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	1.502.363,59	6.234.007,68	4.008.331,00	6.234.007,68	-2.225.676,68
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.502.363,59	6.234.007,68	4.008.331,00	6.234.007,68	-2.225.676,68
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	958.339,82	4.203.434,24	20.721,00	4.203.434,24	-4.182.713,24
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	958.339,82	4.203.434,24	20.721,00	4.203.434,24	-4.182.713,24
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	958.339,82	3.680.785,54	0,00	3.680.785,54	-3.680.785,54
		05	3700000	grupo assist financ complementar	958.339,82	3.680.785,54	0,00	3.680.785,54	-3.680.785,54
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	2.643.563,04	44.097.271,02	38.980.614,00	44.097.271,02	-5.116.657,02
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.643.563,04	36.170.680,38	29.157.376,00	36.170.680,38	-7.013.304,38
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.643.563,04	36.170.680,38	29.157.376,00	36.170.680,38	-7.013.304,38
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	1.401.088,41	19.170.460,61	15.453.409,00	19.170.460,61	-3.717.051,61
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	1.401.088,41	19.170.460,61	15.453.409,00	19.170.460,61	-3.717.051,61
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	608.019,50	8.319.256,48	6.706.197,00	8.319.256,48	-1.613.059,48
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	608.019,50	8.319.256,48	6.706.197,00	8.319.256,48	-1.613.059,48
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	634.455,13	8.680.963,29	6.997.770,00	8.680.963,29	-1.683.193,29
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	634.455,13	8.680.963,29	6.997.770,00	8.680.963,29	-1.683.193,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	7.699.801,60	9.644.777,00	7.699.801,60	1.944.975,40
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00	7.699.801,60	9.644.777,00	7.699.801,60	1.944.975,40
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	0,00 0,00	3.089.624,00 3.089.624,00	3.799.842,00 3.799.842,00	3.089.624,00 3.089.624,00	710.218,00 710.218,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	0,00 0,00	1.666.022,40 1.666.022,40	2.070.705,00 2.070.705,00	1.666.022,40 1.666.022,40	404.682,60 404.682,60
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	0,00 0,00	2.944.155,20 2.944.155,20	3.774.230,00 3.774.230,00	2.944.155,20 2.944.155,20	830.074,80 830.074,80
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	226.789,04	178.461,00	226.789,04	-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	226.789,04	-48.328,04
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	226.789,04 226.789,04	178.461,00 178.461,00	226.789,04 226.789,04	-48.328,04 -48.328,04
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	1.157.463,43	14.402.546,47	6.267.937,00	14.402.546,47	-8.134.609,47
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	1.157.463,43	14.402.546,47	6.267.937,00	14.402.546,47	-8.134.609,47
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.157.463,43	14.402.546,47	6.267.937,00	14.402.546,47	-8.134.609,47
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553	05	2607003	compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado educacao-fundeb-cp uniao - vaar	1.157.463,43 1.157.463,43	14.402.546,47 14.402.546,47	6.267.937,00 6.267.937,00	14.402.546,47 14.402.546,47	-8.134.609,47 -8.134.609,47
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	581.778,24	3.780.118,53	4.042.420,00	3.780.118,53	262.301,47
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	581.778,24	3.780.118,53	4.042.420,00	3.780.118,53	262.301,47
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	581.778,24	3.780.118,53	4.042.420,00	3.780.118,53	262.301,47
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508	05	5000048	bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	27.021,00 27.021,00	0,00 0,00	27.021,00 27.021,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	85.104,24 85.104,24	392.304,24 392.304,24	521.479,00 521.479,00	392.304,24 392.304,24	129.174,76 129.174,76
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincu scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	74.998,11 74.998,11	345.718,11 345.718,11	460.804,00 460.804,00	345.718,11 345.718,11	115.085,89 115.085,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	84.310,50	507.578,29	596.724,00	507.578,29	89.145,71
				pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	84.310,50	507.578,29	596.724,00	507.578,29	89.145,71
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	15.329,18	92.286,96	108.496,00	92.286,96	16.209,04
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	15.329,18	92.286,96	108.496,00	92.286,96	16.209,04
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	13.796,26	83.058,26	97.646,00	83.058,26	14.587,74
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	13.796,26	83.058,26	97.646,00	83.058,26	14.587,74
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	47.367,16	285.166,70	335.251,00	285.166,70	50.084,30
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	47.367,16	285.166,70	335.251,00	285.166,70	50.084,30
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	19.927,94	119.973,05	141.044,00	119.973,05	21.070,95
				centro pop	19.927,94	119.973,05	141.044,00	119.973,05	21.070,95
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	27.592,52	166.116,52	195.292,00	166.116,52	29.175,48
				ptmc - pessoas com deficiencia	27.592,52	166.116,52	195.292,00	166.116,52	29.175,48
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	47.213,88	284.243,84	334.166,00	284.243,84	49.922,16
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	47.213,88	284.243,84	334.166,00	284.243,84	49.922,16
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	15.329,18	92.286,96	108.496,00	92.286,96	16.209,04
				pfmc - abordagem social	15.329,18	92.286,96	108.496,00	92.286,96	16.209,04
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	150.809,27	1.411.385,60	1.116.001,00	1.411.385,60	-295.384,60
				bl gbf fnas	150.809,27	1.411.385,60	1.116.001,00	1.411.385,60	-295.384,60
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.400.000,00	2.525.000,00	450.000,00	2.525.000,00	-2.075.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	1.400.000,00	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	-2.525.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	1.400.000,00	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	-2.525.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	01865	05	8000178	em.parl.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	01866	05	8000179	em.parl.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	01867	05	8000180	em.parl.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	01868	05	8000181	em.parl.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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
1.7.1.7.52.0.1.0006	01937	05	8000191	em.parl.ind.sigtv 355220520240003 gnd3 lar sao v em.parl.ind.sigtv 355220520240003 gnd3 lar sao vic	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	01938	05	8000192	em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao v em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	01939	05	8000193	em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	01940	05	8000194	em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elev em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	0,00	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	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	482.784,10	7.133.883,49	2.329.875,00	7.133.883,49	-4.804.008,49
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	285.791,00	285.791,00	0,00	285.791,00	-285.791,00
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	285.791,00	285.791,00	0,00	285.791,00	-285.791,00
1.7.1.9.57.0.1.0001	01947	05	8000195	em.parl.fed.transf.esp.202428020005 em.parl.fed.transf.esp.202428020005	285.791,00 285.791,00	285.791,00 285.791,00	0,00 0,00	285.791,00 285.791,00	-285.791,00 -285.791,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	196.993,10	2.363.917,20	2.329.875,00	2.363.917,20	-34.042,20
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	196.993,10	2.363.917,20	2.329.875,00	2.363.917,20	-34.042,20
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10 196.993,10	2.363.917,20 2.363.917,20	2.329.875,00 2.329.875,00	2.363.917,20 2.363.917,20	-34.042,20 -34.042,20
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	4.484.175,29	0,00	4.484.175,29	-4.484.175,29
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	4.484.175,29	0,00	4.484.175,29	-4.484.175,29
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808	05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00 0,00	4.484.175,29 4.484.175,29	0,00 0,00	4.484.175,29 4.484.175,29	-4.484.175,29 -4.484.175,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	103.274.023,93	1.223.292.404,21	1.118.243.904,00	1.223.292.404,21	-105.048.500,21
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	95.380.362,20	1.108.460.681,62	1.109.824.554,00	1.108.460.681,62	1.363.872,38
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	86.164.532,86	836.597.113,59	835.299.805,00	836.597.113,59	-1.297.308,59
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	86.164.532,86	836.597.113,59	835.299.805,00	836.597.113,59	-1.297.308,59
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	86.164.532,86	836.597.113,59	835.299.805,00	836.597.113,59	-1.297.308,59
		01	1100000	geral	51.698.719,76	501.958.268,01	501.179.883,00	501.958.268,15	-778.385,01
		01	2000000	educacao	21.541.133,19	209.149.278,17	208.824.951,25	209.149.278,39	-324.326,92
		01	3100000	saude - geral	12.924.679,91	125.489.567,41	125.294.970,75	125.489.567,05	-194.596,66
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	8.492.221,13	264.997.767,32	270.535.368,00	264.997.767,32	5.537.600,68
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.492.221,13	264.997.767,32	270.535.368,00	264.997.767,32	5.537.600,68
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	8.492.221,13	264.997.767,32	270.535.368,00	264.997.767,32	5.537.600,68
		01	1100000	geral	5.095.332,73	158.998.660,08	162.321.220,80	158.998.660,39	3.322.560,72
		01	2000000	educacao	2.123.055,26	66.249.441,59	67.633.842,00	66.249.441,83	1.384.400,41
		01	3100000	saude - geral	1.273.833,14	39.749.665,65	40.580.305,20	39.749.665,10	830.639,55
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	723.608,21	6.440.415,93	3.988.381,00	6.440.415,93	-2.452.034,93
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	723.608,21	6.440.415,93	3.988.381,00	6.440.415,93	-2.452.034,93
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	723.608,21	6.440.415,93	3.988.381,00	6.440.415,93	-2.452.034,93
		01	1100000	geral	434.164,95	3.864.249,45	2.393.028,60	3.864.249,55	-1.471.220,85
		01	2000000	educacao	180.902,04	1.610.103,83	997.095,25	1.610.103,98	-613.008,58
		01	3100000	saude - geral	108.541,22	966.062,65	598.257,15	966.062,40	-367.805,50
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	425.384,78	1.000,00	425.384,78	-424.384,78
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	425.384,78	1.000,00	425.384,78	-424.384,78
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	425.384,78	1.000,00	425.384,78	-424.384,78
		01	1300000	cide	0,00	425.384,78	1.000,00	425.384,78	-424.384,78
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	308.857,86	1.853.814,00	2.042.807,00	1.853.814,00	188.993,00
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	308.857,86	1.853.814,00	2.042.807,00	1.853.814,00	188.993,00
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	308.857,86	1.853.814,00	2.042.807,00	1.853.814,00	188.993,00
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	308.857,86	1.853.814,00	2.042.807,00	1.853.814,00	188.993,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	308.857,86	1.853.814,00	2.042.807,00	1.853.814,00	188.993,00
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	7.419.229,26	106.314.602,46	4.384.645,00	106.314.602,46	-101.929.957,46
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	7.419.229,26	106.314.602,46	4.384.645,00	106.314.602,46	-101.929.957,46
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	7.419.229,26	106.314.602,46	4.384.645,00	106.314.602,46	-101.929.957,46
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	0,00	1.603.332,08	4.384.645,00	1.603.332,08	2.781.312,92
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	0,00	1.603.332,08	4.384.645,00	1.603.332,08	2.781.312,92
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	6.619.229,26	61.315.298,81	0,00	61.315.298,81	-61.315.298,81
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.619.229,26	61.315.298,81	0,00	61.315.298,81	-61.315.298,81
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
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-acoes 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-acoes 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
1.7.2.3.50.0.1.0013	01929			em.parl.ind.est 2024.289.62215-ubs nova esperanc	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010083	em.parl.ind.est 2024.289.62215-ubs nova esperanca	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0014	01930			em.parl.ind.est 2024.289.62216-ubs vila barao	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
		02	8010084	em.parl.ind.est 2024.289.62216-ubs vila barao	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0015	01941			em.parl.ind.est 2024.289.63082 - custeio saude	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
		02	8010085	em.parl.ind.est 2024.289.63082 - custeio saude	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.117.468,41	5.000,00	4.117.468,41	-4.112.468,41
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	100.436,00	0,00	100.436,00	-100.436,00
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUCACAO-PRINCIPAL	0,00	100.436,00	0,00	100.436,00	-100.436,00
1.7.2.4.51.0.1.0001	01905			em.parl.ind.est.2024.269.57734	0,00	100.436,00	0,00	100.436,00	-100.436,00
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	0,00	100.436,00	0,00	100.436,00	-100.436,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	17.032,41	5.000,00	17.032,41	-12.032,41
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	17.032,41	5.000,00	17.032,41	-12.032,41
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	7.032,41	5.000,00	7.032,41	-2.032,41
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	7.032,41	5.000,00	7.032,41	-2.032,41
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	165.574,61	2.545.837,72	1.986.898,00	2.545.837,72	-558.939,72
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,61	2.545.837,72	1.986.898,00	2.545.837,72	-558.939,72
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,61	2.545.837,72	1.986.898,00	2.545.837,72	-558.939,72
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	56.329,96	675.960,00	675.961,00	675.960,00	1,00
		02	5000006	protecao social basica	56.329,96	675.960,00	675.961,00	675.960,00	1,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	439.649,16	439.650,00	439.649,16	0,84
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	439.649,16	439.650,00	439.649,16	0,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	871.286,64	871.287,00	871.286,64	0,36
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	871.286,64	871.287,00	871.286,64	0,36
1.7.2.9.51.0.1.0005	01781			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12
1.7.2.9.51.0.1.0006	01892			recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 07/2024	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
		02	5000082	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			beneficios eventuais	0,00	107.830,80	0,00	107.830,80	-107.830,80
		02	5000006	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	44.879.457,38	459.504.605,35	413.329.772,00	459.504.605,35	-46.174.833,35
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	44.879.457,38	459.504.605,35	413.329.772,00	459.504.605,35	-46.174.833,35
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	44.879.457,38	459.504.605,35	413.329.772,00	459.504.605,35	-46.174.833,35
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	44.879.457,38	459.504.605,35	413.329.772,00	459.504.605,35	-46.174.833,35
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	44.879.457,38	459.504.605,35	413.329.772,00	459.504.605,35	-46.174.833,35
		02	2600000	educacao - fundeb	44.879.457,38	459.504.605,35	413.329.772,00	459.504.605,35	-46.174.833,35
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			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
		06	3120039	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	10.765.642,08	84.279.801,21	73.753.262,00	84.272.980,27	-10.526.539,21
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.625.648,06	33.591.550,74	34.983.577,00	33.591.550,74	1.392.026,26
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.625.648,06	33.591.550,74	34.983.577,00	33.591.550,74	1.392.026,26
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	438.551,95	4.647.605,72	3.576.772,00	4.647.605,72	-1.070.833,72
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	130.420,18	1.536.974,66	1.136.099,00	1.536.974,66	-400.875,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	0,00	21.986,09	34.869,00	21.986,09	12.882,91
					0,00	21.986,09	34.869,00	21.986,09	12.882,91
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00
					0,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	20.871,84	327.738,89	253.796,00	327.738,89	-73.942,89
					20.871,84	327.738,89	253.796,00	327.738,89	-73.942,89
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	4.455,36	69.292,35	42.084,00	69.292,35	-27.208,35
					4.455,36	69.292,35	42.084,00	69.292,35	-27.208,35
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	105.092,98	1.117.957,33	804.196,00	1.117.957,33	-313.761,33
					105.092,98	1.117.957,33	804.196,00	1.117.957,33	-313.761,33
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	6.441,40	100.669,08	10.808,00	100.669,08	-89.861,08
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	0,00	1.553,11	247,00	1.553,11	-1.306,11
					0,00	1.553,11	247,00	1.553,11	-1.306,11
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	347,00	0,00	347,00
					0,00	0,00	347,00	0,00	347,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	527,65	16.613,11	1.511,00	16.613,11	-15.102,11
					527,65	16.613,11	1.511,00	16.613,11	-15.102,11
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	270,78	2.553,36	766,00	2.553,36	-1.787,36
					270,78	2.553,36	766,00	2.553,36	-1.787,36
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	5.642,97	79.949,50	7.937,00	79.949,50	-72.012,50
					5.642,97	79.949,50	7.937,00	79.949,50	-72.012,50
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	218.906,53	2.244.477,66	1.773.246,00	2.244.477,66	-471.231,66
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	150,57	640,00	150,57	489,43
					0,00	150,57	640,00	150,57	489,43
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.407,78	122.957,29	193.823,00	122.957,29	70.865,71
					4.407,78	122.957,29	193.823,00	122.957,29	70.865,71
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	206.272,55	1.911.992,62	1.395.492,00	1.911.992,62	-516.500,62
					206.272,55	1.911.992,62	1.395.492,00	1.911.992,62	-516.500,62
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	879,00	27.021,59	35.848,00	27.021,59	8.826,41
					879,00	27.021,59	35.848,00	27.021,59	8.826,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	3.535,81	133.798,35	115.630,00	133.798,35	-18.168,35
					3.535,81	133.798,35	115.630,00	133.798,35	-18.168,35
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	246,21	3.220,13	2.355,00	3.220,13	-865,13
					246,21	3.220,13	2.355,00	3.220,13	-865,13
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	3.565,18	45.337,11	29.458,00	45.337,11	-15.879,11
					3.565,18	45.337,11	29.458,00	45.337,11	-15.879,11
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	82.783,84	765.484,32	656.619,00	765.484,32	-108.865,32
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	109,12	1.448,95	869,00	1.448,95	-579,95
					109,12	1.448,95	869,00	1.448,95	-579,95
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	1.936,52	34.904,77	47.111,00	34.904,77	12.206,23
					1.936,52	34.904,77	47.111,00	34.904,77	12.206,23
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	77.568,37	666.197,08	558.807,00	666.197,08	-107.390,08
					77.568,37	666.197,08	558.807,00	666.197,08	-107.390,08
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	364,76	7.488,21	4.748,00	7.488,21	-2.740,21
					364,76	7.488,21	4.748,00	7.488,21	-2.740,21
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.436,56	39.004,45	35.674,00	39.004,45	-3.330,45
					1.436,56	39.004,45	35.674,00	39.004,45	-3.330,45
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	92,34	245,00	92,34	152,66
					0,00	92,34	245,00	92,34	152,66
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	geral m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.368,51	16.348,52	9.165,00	16.348,52	-7.183,52
					1.368,51	16.348,52	9.165,00	16.348,52	-7.183,52
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.865,77	154.636,58	50.805,00	154.636,58	-103.831,58
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.865,77	154.636,58	50.805,00	154.636,58	-103.831,58
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	1.827,40	33.162,45	1.500,00	33.162,45	-31.662,45
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	fama multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.827,40	33.162,45	0,00	33.162,45	-33.162,45
					1.827,40	33.162,45	0,00	33.162,45	-33.162,45
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395	03	1000003	fama multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	0,00	4.516,00	0,00	4.516,00	-4.516,00
1.9.1.1.06.1.2.0001	01314	03	1000003	fama m/j multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	4.516,00	0,00	4.516,00	-4.516,00
					0,00	4.516,00	0,00	4.516,00	-4.516,00
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	3.422,56	84.427,39	37.330,00	84.427,39	-47.097,39
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	2.240,20	43.766,43	37.330,00	43.766,43	-6.436,43
					2.240,20	43.766,43	37.330,00	43.766,43	-6.436,43
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397	03	1000003	fama d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	0,00	763,22	0,00	763,22	-763,22
					0,00	763,22	0,00	763,22	-763,22
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	1.182,36	39.897,74	0,00	39.897,74	-39.897,74
					1.182,36	39.897,74	0,00	39.897,74	-39.897,74
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	1.615,81	32.530,74	11.975,00	32.530,74	-20.555,74
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	817,61	12.806,07	11.975,00	12.806,07	-831,07
					817,61	12.806,07	11.975,00	12.806,07	-831,07
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398	03	1000003	fama d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	0,00	310,62	0,00	310,62	-310,62
					0,00	310,62	0,00	310,62	-310,62
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	fama d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	798,20	19.414,05	0,00	19.414,05	-19.414,05
					798,20	19.414,05	0,00	19.414,05	-19.414,05
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.180.230,34	28.789.308,44	31.356.000,00	28.789.308,44	2.566.691,56
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.180.230,34	28.789.308,44	31.356.000,00	28.789.308,44	2.566.691,56
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	3.180.230,34	28.789.308,44	31.356.000,00	28.789.308,44	2.566.691,56
				transito - fundo municipal de transito	3.180.230,34	28.789.308,44	31.356.000,00	28.789.308,44	2.566.691,56
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	510.895,83	7.016.948,99	9.181.221,00	7.016.948,99	2.164.272,01
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	510.766,47	6.842.422,43	9.181.221,00	6.842.422,43	2.338.798,57
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS	0,00	149.656,62	0,00	149.656,62	-149.656,62
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS	0,00	149.656,62	0,00	149.656,62	-149.656,62
1.9.2.2.01.1.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	149.656,62	0,00	149.656,62	-149.656,62
1.9.2.2.01.1.1.0001	01928			rest.conv.1125/14-origem c/c 38264-7 - cge ses	0,00	149.656,62	0,00	149.656,62	-149.656,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000051	cge hospital estrategico	0,00	149.656,62	0,00	149.656,62	-149.656,62
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.163,80	2.309.789,12	0,00	2.309.789,12	-2.309.789,12
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	98.163,80	2.309.789,12	0,00	2.309.789,12	-2.309.789,12
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDES PESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	98.163,80	2.309.789,12	0,00	2.309.789,12	-2.309.789,12
1.9.2.2.06.3.1.0001	01779			declaracao de compensacao - perdcamp	98.163,80	2.309.789,12	0,00	2.309.789,12	-2.309.789,12
		01	1100000	geral	98.163,80	2.309.789,12	0,00	2.309.789,12	-2.309.789,12
1.9.2.2.50.0.0.0000				RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	161.146,86	0,00	161.146,86	-161.146,86
1.9.2.2.50.0.1.0000				RESTITUICOES DE RECRECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	161.146,86	0,00	161.146,86	-161.146,86
1.9.2.2.50.0.1.0001	01915			restituicoes media e alta complexidade	0,00	161.146,86	0,00	161.146,86	-161.146,86
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	161.146,86	0,00	161.146,86	-161.146,86
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	412.602,67	4.221.829,83	9.181.221,00	4.221.829,83	4.959.391,17
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	404.477,59	4.166.952,07	9.101.370,00	4.166.952,07	4.934.417,93
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	97.312,91	1.210.912,38	1.557.222,00	1.210.912,38	346.309,62
		01	1100000	geral	97.312,91	1.210.912,38	1.557.222,00	1.210.912,38	346.309,62
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	425,00	875.919,25	3.359.595,00	875.919,25	2.483.675,75
		01	1100000	geral	425,00	875.919,25	3.359.595,00	875.919,25	2.483.675,75
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	228.733,54	1.670.040,11	3.677.586,00	1.670.040,11	2.007.545,89
		01	1100000	geral	228.733,54	1.670.040,11	3.677.586,00	1.670.040,11	2.007.545,89
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	8.582,43	76.186,01	88.435,00	76.186,01	12.248,99
		01	1100000	geral	8.582,43	76.186,01	88.435,00	76.186,01	12.248,99
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	69.423,71	333.894,32	418.532,00	333.894,32	84.637,68
		01	1100000	geral	69.423,71	333.894,32	418.532,00	333.894,32	84.637,68
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	226,19	2.428,99	38.887,00	2.428,99	36.458,01
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529			outras restituicoes - multas e juros	0,00	2.202,80	38.887,00	2.202,80	36.684,20
		01	1100000	geral	0,00	2.202,80	38.887,00	2.202,80	36.684,20
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539			m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	226,19	226,19	0,00	226,19	-226,19
		01	1100000	geral	226,19	226,19	0,00	226,19	-226,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	7.056,74	44.761,58	35.228,00	44.761,58	-9.533,58
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	geral outras restituicoes - divida ativa	7.056,74	43.780,95	35.228,00	43.780,95	-8.552,95
					7.056,74	43.780,95	35.228,00	43.780,95	-8.552,95
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	geral d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
					0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	842,15	7.687,19	5.736,00	7.687,19	-1.951,19
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	geral outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	842,15	7.434,81	5.736,00	7.434,81	-1.698,81
					842,15	7.434,81	5.736,00	7.434,81	-1.698,81
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348	01	1100000	geral m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
					0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	129,36	174.526,56	0,00	174.526,56	-174.526,56
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	129,36	174.526,56	0,00	174.526,56	-174.526,56
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	129,36	174.526,56	0,00	174.526,56	-174.526,56
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633	01	1100000	geral lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	129,36	1.071,18	0,00	1.071,18	-1.071,18
					129,36	1.071,18	0,00	1.071,18	-1.071,18
1.9.2.3.99.0.1.0002	01815	01	1100000	geral ressarcimento cesta de natal urbes	0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
					0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
1.9.2.3.99.0.1.0003	01829	01	1100000	geral ressarcimento cpfl-monitores da gcm	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
					0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	01834	01	1100000	geral ressarcimento telhado arena multiuso-pa 6926/202	0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
					0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.629.098,19	43.671.301,48	29.588.464,00	43.664.480,54	-14.082.837,48
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.629.098,19	43.671.301,48	29.588.464,00	43.664.480,54	-14.082.837,48
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	804.470,27	5.994.238,88	4.424.064,00	5.994.238,88	-1.570.174,88
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	804.470,27	5.994.238,88	4.424.064,00	5.994.238,88	-1.570.174,88
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	802.135,50	5.964.531,92	4.406.544,00	5.964.531,92	-1.557.987,92
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	802.135,50	5.964.531,92	4.406.544,00	5.964.531,92	-1.557.987,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	802.135,50	5.964.531,92	4.406.544,00	5.964.531,92	-1.557.987,92
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.334,77	29.706,96	17.520,00	29.706,96	-12.186,96
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.334,77	29.706,96	17.520,00	29.706,96	-12.186,96
		01	1100000	geral	2.334,77	29.706,96	17.520,00	29.706,96	-12.186,96
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	5.824.627,92	37.677.062,60	25.164.400,00	37.670.241,66	-12.512.662,60
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	5.785.864,98	37.274.786,71	24.876.400,00	37.267.965,77	-12.398.386,71
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	5.718.985,12	34.495.221,99	23.902.408,00	34.488.401,05	-10.592.813,99
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	213.948,86	6.479.055,46	1.303.404,00	6.472.234,52	-5.175.651,46
		01	1100000	geral	213.948,86	6.479.055,46	1.303.404,00	6.472.234,52	-5.175.651,46
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	2.295,00	92.886,13	1.149.318,00	92.886,13	1.056.431,87
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	2.295,00	92.886,13	1.149.318,00	92.886,13	1.056.431,87
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	7.323,94	51.680,88	54.157,00	51.680,88	2.476,12
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	7.323,94	51.680,88	54.157,00	51.680,88	2.476,12
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	29.000,00	110.000,00	29.000,00	81.000,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	29.000,00	110.000,00	29.000,00	81.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	15.859,36	1.287.818,56	1.577.429,00	1.287.818,56	289.610,44
		03	1000003	fama	15.859,36	1.287.818,56	1.577.429,00	1.287.818,56	289.610,44
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	19.455,90	140.147,22	69.691,00	140.147,22	-70.456,22
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	19.455,90	140.147,22	69.691,00	140.147,22	-70.456,22
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	339.102,14	59.711,00	339.102,14	-279.391,14
		03	1000006	procon	0,00	339.102,14	59.711,00	339.102,14	-279.391,14
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	2.706.818,88	4.168.686,63	3.829.259,00	4.168.686,63	-339.427,63
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	2.706.818,88	4.168.686,63	3.829.259,00	4.168.686,63	-339.427,63
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		03	5000056	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			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	1.066.833,13	9.607.322,59	9.166.082,00	9.607.322,59	-441.240,59
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.066.833,13	9.607.322,59	9.166.082,00	9.607.322,59	-441.240,59
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	29.297,00	182.002,70	117.835,00	182.002,70	-64.167,70
		03	1000096	fundo municipal de cultura	29.297,00	182.002,70	117.835,00	182.002,70	-64.167,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	geral preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	282.611,67	2.794.258,97	2.437.816,00	2.794.258,97	-356.442,97
					282.611,67	2.794.258,97	2.437.816,00	2.794.258,97	-356.442,97
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	366.664,22	3.798.203,80	2.566.483,00	3.798.203,80	-1.231.720,80
					366.664,22	3.798.203,80	2.566.483,00	3.798.203,80	-1.231.720,80
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	geral preco publ lic func desmanche	8.373,20	84.434,84	59.114,00	84.434,84	-25.320,84
					8.373,20	84.434,84	59.114,00	84.434,84	-25.320,84
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	-771.088,97	8.757,07	487.255,00	8.757,07	478.497,93
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-771.088,97	8.757,07	487.255,00	8.757,07	478.497,93
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	721.434,87	1.061.530,93	704.218,00	1.061.530,93	-357.312,93
				fundo municipal dos direitos do idoso	721.434,87	1.061.530,93	704.218,00	1.061.530,93	-357.312,93
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	6.296,00	4.340,00
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	6.296,00	10.636,00	6.296,00	4.340,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	177.428,21	1.724.047,48	0,00	1.724.047,48	-1.724.047,48
				bloco de custeio das asps	177.428,21	1.724.047,48	0,00	1.724.047,48	-1.724.047,48
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
1.9.9.9.99.2.1.0031	01961	01	1000259	desvinculacao receitas fmdc - lei 13.104/2024	871.729,85	871.729,85	0,00	871.729,85	-871.729,85
				desvinculacao receitas fmdc - lei 13.104/2024	871.729,85	871.729,85	0,00	871.729,85	-871.729,85
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	16.437,82	132.061,23	41.962,00	132.061,23	-90.099,23
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	159,61	14.483,70	3.668,00	14.483,70	-10.815,70
					159,61	14.483,70	3.668,00	14.483,70	-10.815,70
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	54,90	2.136,47	60,00	2.136,47	-2.076,47
				geral	54,90	2.136,47	60,00	2.136,47	-2.076,47
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	7.806,04	80.265,44	27.255,00	80.265,44	-53.010,44
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	7.806,04	80.265,44	27.255,00	80.265,44	-53.010,44
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	geral m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	5.077,30 5.077,30	18.670,23 18.670,23	9.402,00 9.402,00	18.670,23 18.670,23	-9.268,23 -9.268,23
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	geral m/j preco publ lic func desmanche	138,66 138,66	1.335,33 1.335,33	377,00 377,00	1.335,33 1.335,33	-958,33 -958,33
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	3.201,31 3.201,31	15.168,36 15.168,36	1.200,00 1.200,00	15.168,36 15.168,36	-13.968,36 -13.968,36
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	35.902,56	2.207.767,57	725.259,00	2.207.767,57	-1.482.508,57
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	1.515,42 1.515,42	34.052,38 34.052,38	19.230,00 19.230,00	34.052,38 34.052,38	-14.822,38 -14.822,38
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	fama receita divida ativa fama	19.130,85 19.130,85	1.703.968,48 1.703.968,48	166.842,00 166.842,00	1.703.968,48 1.703.968,48	-1.537.126,48 -1.537.126,48
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	9.280,66 9.280,66	334.495,93 334.495,93	373.417,00 373.417,00	334.495,93 334.495,93	38.921,07 38.921,07
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	fundo municipal de cultura	24,69 24,69	246,93 246,93	0,00 0,00	246,93 246,93	-246,93 -246,93
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367	03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador sorocaba	0,00 0,00	0,00 0,00	18.855,00 18.855,00	0,00 0,00	18.855,00 18.855,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	geral d/a preco publ lic func desmanche	405,91 405,91	6.601,70 6.601,70	4.755,00 4.755,00	6.601,70 6.601,70	-1.846,70 -1.846,70
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	geral d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	5.545,03 5.545,03	128.402,15 128.402,15	142.160,00 142.160,00	128.402,15 128.402,15	13.757,85 13.757,85
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	14.539,48	439.735,92	206.771,00	439.735,92	-232.964,92
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	fama multas e juros de mora divida ativa fama	6.901,04 6.901,04	282.883,18 282.883,18	54.194,00 54.194,00	282.883,18 282.883,18	-228.689,18 -228.689,18
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	geral m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	883,30 883,30	17.534,67 17.534,67	16.335,00 16.335,00	17.534,67 17.534,67	-1.199,67 -1.199,67
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	geral m/j d/a preco publ depos res ater inertes l9454/	2.128,16 2.128,16	40.229,94 40.229,94	35.616,00 35.616,00	40.229,94 40.229,94	-4.613,94 -4.613,94
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	geral m/j d/a preco publ lic func desmanche	208,54 208,54	1.873,44 1.873,44	1.210,00 1.210,00	1.873,44 1.873,44	-663,44 -663,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	4.401,03	96.991,10	93.493,00	96.991,10	-3.498,10
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	4.401,03	96.991,10	93.493,00	96.991,10	-3.498,10
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	17,41	182,69	0,00	182,69	-182,69
		03	1000096	fundo municipal de cultura	17,41	182,69	0,00	182,69	-182,69
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368			m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca	0,00	0,00	5.923,00	0,00	5.923,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	5.923,00	0,00	5.923,00
1.9.9.9.99.2.4.0012	01374			m/j d/a programa garantia de renda minima	0,00	40,90	0,00	40,90	-40,90
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	40,90	0,00	40,90	-40,90
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	38.762,94	402.275,89	288.000,00	402.275,89	-114.275,89
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	38.762,94	402.275,89	288.000,00	402.275,89	-114.275,89
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	38.762,94	402.275,89	288.000,00	402.275,89	-114.275,89
		01	1100000	geral	38.762,94	402.275,89	288.000,00	402.275,89	-114.275,89
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	51.103.640,32	232.723.549,27	524.248.123,00	232.723.549,27	291.524.573,73
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	45.546.940,00	178.603.825,22	460.382.547,00	178.603.825,22	281.778.721,78
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	21.592.749,21	194.514.433,00	21.592.749,21	172.921.683,79
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	21.592.749,21	144.514.433,00	21.592.749,21	122.921.683,79
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	21.592.749,21	144.514.433,00	21.592.749,21	122.921.683,79
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	21.592.749,21	144.514.433,00	21.592.749,21	122.921.683,79
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	21.592.749,21	13.410.511,00	21.592.749,21	-8.182.238,21
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	21.592.749,21	13.410.511,00	21.592.749,21	-8.182.238,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.9.99.0.1.0003	01746			financiamento de modernizacao da iluminacao publ	0,00	0,00	31.103.922,00	0,00	31.103.922,00
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	0,00	0,00	31.103.922,00	0,00	31.103.922,00
2.1.1.9.99.0.1.0004	01747			prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneament	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
		07	1000250	prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneamento	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	45.546.940,00	157.011.076,01	265.868.114,00	157.011.076,01	108.857.037,99
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	45.546.940,00	157.011.076,01	265.868.114,00	157.011.076,01	108.857.037,99
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	45.546.940,00	157.011.076,01	265.868.114,00	157.011.076,01	108.857.037,99
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	45.546.940,00	157.011.076,01	265.868.114,00	157.011.076,01	108.857.037,99
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	162.017.000,00	0,00	162.017.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	162.017.000,00	0,00	162.017.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	45.546.940,00	123.311.346,00	67.110.000,00	123.311.346,00	-56.201.346,00
		07	1000204	ndb-new development bank	45.546.940,00	123.311.346,00	67.110.000,00	123.311.346,00	-56.201.346,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	33.699.730,01	36.741.114,00	33.699.730,01	3.041.383,99
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	33.699.730,01	36.741.114,00	33.699.730,01	3.041.383,99
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	1.443.550,00	21.021.150,00	645,00	21.021.150,00	-21.020.505,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.443.550,00	1.451.150,00	345,00	1.451.150,00	-1.450.805,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	1.443.550,00	1.451.150,00	345,00	1.451.150,00	-1.450.805,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	1.443.550,00	1.451.150,00	345,00	1.451.150,00	-1.450.805,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.443.550,00	1.451.150,00	345,00	1.451.150,00	-1.450.805,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	1.443.550,00	1.451.150,00	345,00	1.451.150,00	-1.450.805,00
		01	1200000	alienacao de bens	1.443.550,00	1.451.150,00	345,00	1.451.150,00	-1.450.805,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.000,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.000,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.000,00	-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	19.570.000,00	-19.569.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.000,00	-19.569.700,00
				alienacao de bens	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.000,00	-19.569.700,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.815.927,99	19.905.903,96	47.568.390,00	19.905.903,96	27.662.486,04
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.815.927,99	15.546.305,32	34.768.390,00	15.546.305,32	19.222.084,68
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
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.1.1.0001	01832	05	3010024	prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
				prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.2.0.0000				TRANSFRECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA	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	1.565.927,99	11.723.453,32	34.768.390,00	11.723.453,32	23.044.936,68
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	245.600,00	2.066.400,00	3.000.000,00	2.066.400,00	933.600,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	245.600,00	2.066.400,00	3.000.000,00	2.066.400,00	933.600,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178	05	8000073	em.parl.construcao da nova policlinica	245.600,00	2.066.400,00	3.000.000,00	2.066.400,00	933.600,00
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	245.600,00	2.066.400,00	3.000.000,00	2.066.400,00	933.600,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	1.320.327,99	9.254.744,78	15.700.000,00	9.254.744,78	6.445.255,22
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.320.327,99	9.254.744,78	15.700.000,00	9.254.744,78	6.445.255,22
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	294.750,25	1.098.614,58	2.000.000,00	1.098.614,58	901.385,42
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	294.750,25	1.098.614,58	2.000.000,00	1.098.614,58	901.385,42
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169			fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	2.490.112,91	3.300.000,00	2.490.112,91	809.887,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	2.490.112,91	3.300.000,00	2.490.112,91	809.887,09
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	187.572,98	1.261.026,34	1.200.000,00	1.261.026,34	-61.026,34
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	187.572,98	1.261.026,34	1.200.000,00	1.261.026,34	-61.026,34
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	423.237,00	423.237,00	3.500.000,00	423.237,00	3.076.763,00
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	423.237,00	423.237,00	3.500.000,00	423.237,00	3.076.763,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			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
		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
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	414.767,76	1.949.408,46	2.700.000,00	1.949.408,46	750.591,54
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	414.767,76	1.949.408,46	2.700.000,00	1.949.408,46	750.591,54
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	402.308,54	16.068.390,00	402.308,54	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	402.308,54	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	0,00	1.441.714,00
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	0,00	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	0,00	477.500,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	0,00	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	0,00	2.582.854,00
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	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	0,00	481.104,00
		05	1000248	recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	0,00	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	0,00	5.252.500,00
		05	1000247	reforma e ampl.ce brigadeiro tobias cv.938545/2022	0,00	0,00	5.252.500,00	0,00	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	0,00	250.000,00
		05	1000234	recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	0,00	674.903,00
		05	1000235	recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	674.903,00	0,00	674.903,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753			pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	0,00	3.947.796,00
		05	1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	0,00	3.947.796,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754			implantacao de calçadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
		05	1000237	implantacao calçadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	0,00	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	1.250.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.250.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1.250.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
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
2.4.1.9.51.0.1.0002	01949			em.parl.ind.transf.esp.202442650003	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
		05	8000196	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0003	01950			em.parl.ind.transf.esp.202441550010	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
		05	8000197	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.359.598,64	12.800.000,00	4.359.598,64	8.440.401,36
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFDO SUS ESTADOS E DF	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001	01931			em.parl.ind.est 2024.289.62215-ubs nova esperanc	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
		02	8010083	em.parl.ind.est 2024.289.62215-ubs nova esperanca	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0002	01932			em.parl.ind.est 2024.289.62216-ubs vila barao	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
		02	8010084	em.parl.ind.est 2024.289.62216-ubs vila barao	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.039.598,64	12.800.000,00	3.039.598,64	9.760.401,36
2.4.2.2.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	0,00	899.355,90	0,00	899.355,90	-899.355,90
2.4.2.2.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUCACAO-PRINCIPAL	0,00	899.355,90	0,00	899.355,90	-899.355,90
2.4.2.2.51.0.1.0001	01927			em.parl.ind.est.2024.269.57734	0,00	899.355,90	0,00	899.355,90	-899.355,90
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	0,00	899.355,90	0,00	899.355,90	-899.355,90
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	2.140.242,74	12.800.000,00	2.140.242,74	10.659.757,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 51

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	2.140.242,74	12.800.000,00	2.140.242,74	10.659.757,26
2.4.2.2.99.0.1.0004	01933			em.parl.ind.est paviment recap asfaltico 102047/	0,00	386.873,49	0,00	386.873,49	-386.873,49
		02	8010004	emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	0,00	386.873,49	0,00	386.873,49	-386.873,49
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	0,00	700.000,00
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nester silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		02	1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	0,00	10.500.000,00
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	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	0,00	150.000,00
		02	8010056	rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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
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
2.4.2.2.99.0.1.0027	01922			em.estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	265.143,44	0,00	265.143,44	-265.143,44
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	265.143,44	0,00	265.143,44	-265.143,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 52

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	1.297.222,33	13.192.670,09	16.296.541,00	13.192.670,09	3.103.870,91
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.297.222,33	13.192.670,09	16.296.541,00	13.192.670,09	3.103.870,91
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.297.222,33	13.192.670,09	16.296.541,00	13.192.670,09	3.103.870,91
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.297.222,33	13.192.670,09	16.296.541,00	13.192.670,09	3.103.870,91
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.297.222,33	13.192.670,09	16.296.541,00	13.192.670,09	3.103.870,91
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.ou ajustes causas ganhas-lei 11200/20	1.297.222,33	13.192.670,09	16.296.541,00	13.192.670,09	3.103.870,91
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	1.297.222,33	13.192.670,09	16.296.541,00	13.192.670,09	3.103.870,91
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-22.855.870,31	-268.040.893,00	-259.418.506,80	-268.040.893,00	8.622.386,20
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-17.491,81	-6.158.183,45	-3.887.694,00	-6.158.183,45	2.270.489,45
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-17.491,81	-6.158.183,45	-3.887.694,00	-6.158.183,45	2.270.489,45
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-4.779,50	-2.916.054,44	-1.716.558,00	-2.916.054,44	1.199.496,44
		01	1100000	geral	-2.868,00	-1.749.631,17	-1.029.934,80	-1.749.632,66	719.696,37
		01	2000000	educacao	-1.194,74	-729.011,65	-429.139,50	-729.013,61	299.872,15
		01	3100000	saude - geral	-716,76	-437.411,62	-257.483,70	-437.408,17	179.927,92
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-2.093,94	-773.078,75	-764.870,00	-773.078,75	8.208,75
		01	1100000	geral	-1.256,52	-463.845,93	-458.922,00	-463.847,25	4.923,93
		01	2000000	educacao	-523,41	-193.268,05	-191.217,50	-193.269,68	2.050,55
		01	3100000	saude - geral	-314,01	-115.964,77	-114.730,50	-115.961,82	1.234,27
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 53

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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	-93,19	-39.689,64	-4.666,00	-39.689,64	35.023,64
		01	1100000	geral	-55,95	-23.813,39	-2.799,60	-23.813,78	21.013,79
		01	2000000	educacao	-23,29	-9.922,06	-1.166,50	-9.922,41	8.755,56
		01	3100000	saude - geral	-13,95	-5.954,19	-699,90	-5.953,45	5.254,29
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	-4.212,05	-803.355,85	-571.346,00	-803.355,85	232.009,85
		01	1100000	geral	-4.212,05	-803.355,85	-571.346,00	-803.355,85	232.009,85
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-38,16	-32.820,60	-29.610,00	-32.820,60	3.210,60
		01	1100000	geral	-38,16	-32.820,60	-29.610,00	-32.820,60	3.210,60
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-6,56	-24,00	-6,56	-17,44
		01	1100000	geral	0,00	-6,56	-24,00	-6,56	-17,44
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-3.912,35	-1.540.868,62	-749.544,00	-1.540.868,62	791.324,62
		01	1100000	geral	-3.912,35	-1.540.868,62	-749.544,00	-1.540.868,62	791.324,62
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-26,94	-245,00	-26,94	-218,06
		01	1100000	geral	0,00	-26,94	-245,00	-26,94	-218,06
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	-2.093,66	-17.057,55	-50.212,00	-17.057,55	-33.154,45
		01	1100000	geral	-2.093,66	-17.057,55	-50.212,00	-17.057,55	-33.154,45
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609			rec.div.ativa tx publicidade	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-2,00	0,00	-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
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616			fama - fundo municipal de meio ambiente	0,00	-28.158,41	0,00	-28.158,41	28.158,41
		03	1000003	fama	0,00	-28.158,41	0,00	-28.158,41	28.158,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 54

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631			receita de onus de sucumbencia	-268,96	-6.841,58	-614,00	-6.841,58	6.227,58
	01	1100000	geral		-268,96	-6.841,58	-614,00	-6.841,58	6.227,58
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
	01	1100000	geral		0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638			rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
	01	1100000	geral		0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
1.1.1.2.53.0.1.0001	01782			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	0,00	-50,62	0,00	-50,62	50,62
	01	1100000	geral		0,00	-30,37	0,00	-30,37	30,37
	01	2000000	educacao		0,00	-12,65	0,00	-12,65	12,65
	01	3100000	saude - geral		0,00	-7,60	0,00	-7,60	7,60
1.1.2.2.01.0.1.0002	01921			taxa de cemiterios	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
	01	1100000	geral		0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.159.011,52	-14.272.530,44	-8.647.800,00	-14.272.530,44	5.624.730,44
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-159.011,52	-3.452.530,44	-1.567.800,00	-3.452.530,44	1.884.730,44
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806			retencao ao funset	-159.011,52	-1.439.465,40	-1.567.800,00	-1.439.465,40	-128.334,60
	03	4000001	transito - fundo municipal de transito		-159.011,52	-1.439.465,40	-1.567.800,00	-1.439.465,40	-128.334,60
1.3.2.1.01.0.1.0301	01849			rendimentos de transferencias especiais-fonte 02	0,00	-77.418,05	0,00	-77.418,05	77.418,05
	02	8010008	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			rendimentos transferencias especiais-fonte 05	0,00	-642.647,12	0,00	-642.647,12	642.647,12
	05	8000000	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			deducao p/ ajustes fundeb	0,00	-135.536,44	0,00	-135.536,44	135.536,44
	02	2600000	educacao - fundeb		0,00	-135.536,44	0,00	-135.536,44	135.536,44
1.7.1.5.52.0.1.0001	01920			deducao p/ ajustes vaar fundeb	0,00	-1.157.463,43	0,00	-1.157.463,43	1.157.463,43
	05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar		0,00	-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	-1.000.000,00	-10.820.000,00	-7.080.000,00	-10.820.000,00	3.740.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.000.000,00	-10.820.000,00	-7.080.000,00	-10.820.000,00	3.740.000,00
	06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15		-1.000.000,00	-10.820.000,00	-7.080.000,00	-10.820.000,00	3.740.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-21.679.366,98	-247.610.179,11	-246.883.012,80	-247.610.179,11	727.166,31
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-21.679.366,98	-247.610.179,11	-246.883.012,80	-247.610.179,11	727.166,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 16/01/2025

Pagina 55

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-2.600.594,20	-25.877.839,36	-24.870.377,40	-25.877.839,36	1.007.461,96
					-2.600.594,20	-25.877.839,36	-24.870.377,40	-25.877.839,36	1.007.461,96
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-2.700,35	-125.280,52	-47.924,60	-125.280,52	77.355,92
					-2.700,35	-125.280,52	-47.924,60	-125.280,52	77.355,92
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-17.232.906,55	-167.319.422,49	-167.059.961,00	-167.319.422,49	259.461,49
					-17.232.906,55	-167.319.422,49	-167.059.961,00	-167.319.422,49	259.461,49
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.698.444,23	-52.999.553,52	-54.107.073,60	-52.999.553,52	-1.107.520,08
					-1.698.444,23	-52.999.553,52	-54.107.073,60	-52.999.553,52	-1.107.520,08
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-144.721,65	-1.288.083,22	-797.676,20	-1.288.083,22	490.407,02
					-144.721,65	-1.288.083,22	-797.676,20	-1.288.083,22	490.407,02
TOTAL GERAL DA RECEITA					396.798.459,91	4.103.049.458,87	4.074.696.311,20	4.103.041.983,03	-28.353.147,67

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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