

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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	410.530.014,52	410.530.014,52	4.393.021.879,00	4.398.634.648,10	3.982.491.864,48
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	127.757.783,75	127.757.783,75	1.832.860.474,00	1.838.150.126,75	1.705.102.690,25
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	122.160.342,20	122.160.342,20	1.646.540.037,00	1.652.428.507,20	1.524.379.694,80
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	16.267.390,85	16.267.390,85	442.167.204,00	442.056.824,85	425.899.813,15
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.231.680,45	7.231.680,45	297.451.706,00	297.103.698,45	290.220.025,55
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	3.213.710,38	3.213.710,38	252.716.706,00	252.567.112,38	249.502.995,62
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	2.574.858,77	2.574.858,77	191.016.706,00	191.358.628,77	188.441.847,23
		01	1100000	geral	1.544.915,84	1.544.915,84	114.610.023,60	114.815.177,26	113.065.107,76
		01	2000000	educacao	643.714,43	643.714,43	47.754.176,50	47.839.657,19	47.110.462,07
		01	3100000	saude - geral	386.228,50	386.228,50	28.652.505,90	28.703.794,32	28.266.277,40
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	638.851,61	638.851,61	61.700.000,00	61.208.483,61	61.061.148,39
		01	1100000	geral	383.311,48	383.311,48	37.020.000,00	36.725.090,16	36.636.688,52
		01	2000000	educacao	159.712,68	159.712,68	15.425.000,00	15.302.120,90	15.265.287,32
		01	3100000	saude - geral	95.827,45	95.827,45	9.255.000,00	9.181.272,55	9.159.172,55
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	77.820,40	77.820,40	2.700.000,00	2.698.797,40	2.622.179,60
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	77.820,40	77.820,40	2.700.000,00	2.698.797,40	2.622.179,60
		01	1100000	geral	46.692,79	46.692,79	1.620.000,00	1.619.278,44	1.573.307,21
		01	2000000	educacao	19.454,87	19.454,87	675.000,00	674.699,35	655.545,13
		01	3100000	saude - geral	11.672,74	11.672,74	405.000,00	404.819,61	393.327,26
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.981.209,72	2.981.209,72	32.000.000,00	31.680.936,72	29.018.790,28
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	2.981.209,72	2.981.209,72	32.000.000,00	31.680.936,72	29.018.790,28
		01	1100000	geral	1.788.726,41	1.788.726,41	19.200.000,00	19.008.562,03	17.411.273,59
		01	2000000	educacao	745.302,19	745.302,19	8.000.000,00	7.920.234,18	7.254.697,81
		01	3100000	saude - geral	447.181,12	447.181,12	4.800.000,00	4.752.140,51	4.352.818,88
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	958.939,95	958.939,95	10.035.000,00	10.156.851,95	9.076.060,05
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	958.939,95	958.939,95	10.035.000,00	10.156.851,95	9.076.060,05
		01	1100000	geral	575.364,49	575.364,49	6.021.000,00	6.094.111,17	5.445.635,51
		01	2000000	educacao	239.734,73	239.734,73	2.508.750,00	2.539.212,98	2.269.015,27
		01	3100000	saude - geral	143.840,73	143.840,73	1.505.250,00	1.523.527,80	1.361.409,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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	9.035.710,40	9.035.710,40	144.715.498,00	144.953.126,40	135.679.787,60
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	8.952.969,81	8.952.969,81	142.446.016,00	142.782.953,81	133.493.046,19
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	8.952.969,81	8.952.969,81	142.446.016,00	142.782.953,81	133.493.046,19
		01	1100000	geral	5.371.782,40	5.371.782,40	85.467.609,60	85.669.772,28	80.095.827,20
		01	2000000	educacao	2.238.242,20	2.238.242,20	35.611.504,00	35.695.738,45	33.373.261,80
		01	3100000	saude - geral	1.342.945,21	1.342.945,21	21.366.902,40	21.417.443,08	20.023.957,19
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	6.637,71	6.637,71	202.313,00	164.830,71	195.675,29
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	6.637,71	6.637,71	202.313,00	164.830,71	195.675,29
		01	1100000	geral	3.982,64	3.982,64	121.387,80	98.898,42	117.405,16
		01	2000000	educacao	1.659,42	1.659,42	50.578,25	41.207,67	48.918,83
		01	3100000	saude - geral	995,65	995,65	30.346,95	24.724,62	29.351,30
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	39.606,72	39.606,72	1.407.169,00	1.352.946,72	1.367.562,28
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	39.606,72	39.606,72	1.407.169,00	1.352.946,72	1.367.562,28
		01	1100000	geral	23.764,34	23.764,34	844.301,40	811.768,03	820.537,06
		01	2000000	educacao	9.901,55	9.901,55	351.792,25	338.236,68	341.890,70
		01	3100000	saude - geral	5.940,83	5.940,83	211.075,35	202.942,01	205.134,52
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	36.496,16	36.496,16	660.000,00	652.395,16	623.503,84
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	36.496,16	36.496,16	660.000,00	652.395,16	623.503,84
		01	1100000	geral	21.897,96	21.897,96	396.000,00	391.437,09	374.102,04
		01	2000000	educacao	9.123,92	9.123,92	165.000,00	163.098,79	155.876,08
		01	3100000	saude - geral	5.474,28	5.474,28	99.000,00	97.859,28	93.525,72
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	30.427.210,80	30.427.210,80	299.231.283,00	299.865.840,80	268.804.072,20
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	30.427.210,80	30.427.210,80	299.231.283,00	299.865.840,80	268.804.072,20
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	25.835.993,27	25.835.993,27	254.465.601,00	254.837.558,27	228.629.607,73
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	25.835.993,27	25.835.993,27	254.465.601,00	254.837.558,27	228.629.607,73
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	12.418.394,88	12.418.394,88	156.683.081,00	156.522.186,88	144.264.686,12
		01	1100000	geral	7.451.039,12	7.451.039,12	94.009.848,60	93.913.312,12	86.558.809,48
		01	2000000	educacao	3.104.597,75	3.104.597,75	39.170.770,25	39.130.546,72	36.066.172,50
		01	3100000	saude - geral	1.862.758,01	1.862.758,01	23.502.462,15	23.478.328,04	21.639.704,14
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	13.417.598,39	13.417.598,39	97.782.520,00	98.315.371,39	84.364.921,61
		01	1100000	geral	8.050.559,07	8.050.559,07	58.669.512,00	58.989.222,83	50.618.952,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	3.354.399,58	3.354.399,58	24.445.630,00	24.578.842,84	21.091.230,42
		01	3100000	saude - geral	2.012.639,74	2.012.639,74	14.667.378,00	14.747.305,72	12.654.738,26
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	4.591.217,53	4.591.217,53	44.765.682,00	45.028.282,53	40.174.464,47
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.591.217,53	4.591.217,53	44.765.682,00	45.028.282,53	40.174.464,47
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	3.938.622,39	3.938.622,39	41.592.306,00	41.329.057,39	37.653.683,61
		01	1100000	geral	2.363.175,51	2.363.175,51	24.955.383,60	24.797.434,43	22.592.208,09
		01	2000000	educacao	984.654,72	984.654,72	10.398.076,50	10.332.264,34	9.413.421,78
		01	3100000	saude - geral	590.792,16	590.792,16	6.238.845,90	6.199.358,62	5.648.053,74
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	652.595,14	652.595,14	3.173.376,00	3.699.225,14	2.520.780,86
		01	1100000	geral	391.557,13	391.557,13	1.904.025,60	2.219.535,08	1.512.468,47
		01	2000000	educacao	163.148,77	163.148,77	793.344,00	924.806,28	630.195,23
		01	3100000	saude - geral	97.889,24	97.889,24	476.006,40	554.883,78	378.117,16
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	75.465.740,55	75.465.740,55	905.141.550,00	910.505.841,55	829.675.809,45
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	75.465.740,55	75.465.740,55	905.141.550,00	910.505.841,55	829.675.809,45
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	75.465.740,55	75.465.740,55	905.141.550,00	910.505.841,55	829.675.809,45
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	72.980.732,97	72.980.732,97	879.478.099,00	884.888.781,97	806.497.366,03
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	72.980.732,97	72.980.732,97	879.478.099,00	884.888.781,97	806.497.366,03
		01	1100000	geral	43.788.440,56	43.788.440,56	527.686.859,40	530.933.269,18	483.898.418,84
		01	2000000	educacao	18.245.182,87	18.245.182,87	219.869.524,75	221.222.195,49	201.624.341,88
		01	3100000	saude - geral	10.947.109,54	10.947.109,54	131.921.714,85	132.733.317,30	120.974.605,31
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	601.955,30	601.955,30	6.900.000,00	6.769.135,30	6.298.044,70
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	601.955,30	601.955,30	6.900.000,00	6.769.135,30	6.298.044,70
		01	1100000	geral	361.173,86	361.173,86	4.140.000,00	4.061.481,18	3.778.826,14
		01	2000000	educacao	150.488,55	150.488,55	1.725.000,00	1.692.283,82	1.574.511,45
		01	3100000	saude - geral	90.292,89	90.292,89	1.035.000,00	1.015.370,30	944.707,11
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.350.400,57	1.350.400,57	13.597.576,00	13.572.694,57	12.247.175,43
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.350.400,57	1.350.400,57	13.597.576,00	13.572.694,57	12.247.175,43
		01	1100000	geral	810.240,83	810.240,83	8.158.545,60	8.143.616,74	7.348.304,77
		01	2000000	educacao	337.599,97	337.599,97	3.399.394,00	3.393.173,64	3.061.794,03
		01	3100000	saude - geral	202.559,77	202.559,77	2.039.636,40	2.035.904,19	1.837.076,63
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	532.651,71	532.651,71	5.165.875,00	5.275.229,71	4.633.223,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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	532.651,71	532.651,71	5.165.875,00	5.275.229,71	4.633.223,29
	01	1100000		geral	319.591,57	319.591,57	3.099.525,00	3.165.137,82	2.779.933,43
	01	2000000		educacao	133.162,68	133.162,68	1.291.468,75	1.318.807,42	1.158.306,07
	01	3100000		saude - geral	79.897,46	79.897,46	774.881,25	791.284,47	694.983,79
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	5.584.608,26	5.584.608,26	185.932.385,00	185.371.245,26	180.347.776,74
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.684.650,07	2.684.650,07	65.002.293,00	64.970.216,07	62.317.642,93
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.603.270,87	2.603.270,87	63.762.522,00	63.721.889,87	61.159.251,13
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	1.581.536,40	1.581.536,40	52.139.934,00	52.307.325,40	50.558.397,60
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.560.792,42	1.560.792,42	49.951.483,00	50.110.878,42	48.390.690,58
	01	1100000		geral	1.560.792,42	1.560.792,42	49.951.483,00	50.110.878,42	48.390.690,58
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	15.227,82	15.227,82	2.113.504,00	2.117.672,82	2.098.276,18
	01	1100000		geral	15.227,82	15.227,82	2.113.504,00	2.117.672,82	2.098.276,18
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	6.266,00	5.606,00	6.266,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	6.266,00	5.606,00	6.266,00
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	3.818,88	3.818,88	9.936,00	13.585,88	6.117,12
	01	1100000		geral	3.818,88	3.818,88	9.936,00	13.585,88	6.117,12
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	1.697,28	1.697,28	58.745,00	59.582,28	57.047,72
	01	1100000		geral	1.697,28	1.697,28	58.745,00	59.582,28	57.047,72
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	30.881,18	30.881,18	641.354,00	650.822,18	610.472,82
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	29.535,05	29.535,05	607.682,00	617.182,05	578.146,95
	01	1100000		geral	29.535,05	29.535,05	607.682,00	617.182,05	578.146,95
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	1.271,05	1.271,05	32.394,00	32.483,05	31.122,95
	01	1100000		geral	1.271,05	1.271,05	32.394,00	32.483,05	31.122,95
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	75,08	75,08	319,00	394,08	243,92
	01	1100000		geral	75,08	75,08	319,00	394,08	243,92
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	0,00	959,00	763,00	959,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	959,00	763,00	959,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	709.195,84	709.195,84	8.192.610,00	7.976.707,84	7.483.414,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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	669.416,29	669.416,29	7.545.136,00	7.365.664,29	6.875.719,71
					669.416,29	669.416,29	7.545.136,00	7.365.664,29	6.875.719,71
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	38.944,11	38.944,11	645.265,00	608.207,11	606.320,89
					38.944,11	38.944,11	645.265,00	608.207,11	606.320,89
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	835,44	835,44	2.209,00	2.836,44	1.373,56
					835,44	835,44	2.209,00	2.836,44	1.373,56
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONIRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	281.657,45	281.657,45	2.788.624,00	2.787.034,45	2.506.966,55
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	263.356,57	263.356,57	2.500.000,00	2.508.374,57	2.236.643,43
					263.356,57	263.356,57	2.500.000,00	2.508.374,57	2.236.643,43
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	17.988,88	17.988,88	287.884,00	277.672,88	269.895,12
					17.988,88	17.988,88	287.884,00	277.672,88	269.895,12
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	312,00	312,00	740,00	987,00	428,00
					312,00	312,00	740,00	987,00	428,00
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	81.379,20	81.379,20	1.239.771,00	1.248.326,20	1.158.391,80
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	71.420,56	71.420,56	1.018.870,00	1.041.866,56	947.449,44
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	71.420,56	71.420,56	1.018.870,00	1.041.866,56	947.449,44
					71.420,56	71.420,56	1.018.870,00	1.041.866,56	947.449,44
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	50,76	50,76	6.738,00	6.785,76	6.687,24
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	50,76	50,76	6.738,00	6.785,76	6.687,24
					50,76	50,76	6.738,00	6.785,76	6.687,24
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	8.381,76	8.381,76	162.508,00	150.893,76	154.126,24
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitari	8.381,76	8.381,76	162.508,00	150.893,76	154.126,24
					8.381,76	8.381,76	162.508,00	150.893,76	154.126,24
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	1.526,12	1.526,12	51.655,00	48.780,12	50.128,88
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	1.526,12	1.526,12	51.655,00	48.780,12	50.128,88
					1.526,12	1.526,12	51.655,00	48.780,12	50.128,88
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.899.958,19	2.899.958,19	120.930.092,00	120.401.029,19	118.030.133,81
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	46.284,00	46.284,00	865.263,00	827.888,00	818.979,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	41.884,55	41.884,55	789.180,00	752.779,55	747.295,45
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	25.259,45	25.259,45	41.996,00	63.655,45	16.736,55
					25.259,45	25.259,45	41.996,00	63.655,45	16.736,55
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	15.244,08	15.244,08	722.130,00	663.723,08	706.885,92
					15.244,08	15.244,08	722.130,00	663.723,08	706.885,92
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	1.381,02	1.381,02	25.054,00	25.401,02	23.672,98
					1.381,02	1.381,02	25.054,00	25.401,02	23.672,98
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	54,67	54,67	6.779,00	6.558,67	6.724,33
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	13,40	13,40	369,00	311,40	355,60
					13,40	13,40	369,00	311,40	355,60
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	41,27	41,27	6.361,00	6.198,27	6.319,73
					41,27	41,27	6.361,00	6.198,27	6.319,73
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00
					0,00	0,00	49,00	49,00	49,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	3.346,43	3.346,43	52.730,00	52.016,43	49.383,57
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	169,60	169,60	8.502,00	7.619,60	8.332,40
					169,60	169,60	8.502,00	7.619,60	8.332,40
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	3.164,96	3.164,96	43.262,00	43.745,96	40.097,04
					3.164,96	3.164,96	43.262,00	43.745,96	40.097,04
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	11,87	11,87	966,00	650,87	954,13
					11,87	11,87	966,00	650,87	954,13
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	998,35	998,35	16.574,00	16.533,35	15.575,65
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	105,25	105,25	4.044,00	3.929,25	3.938,75
					105,25	105,25	4.044,00	3.929,25	3.938,75
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	850,76	850,76	10.611,00	11.021,76	9.760,24
					850,76	850,76	10.611,00	11.021,76	9.760,24
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	42,34	42,34	1.919,00	1.582,34	1.876,66
					42,34	42,34	1.919,00	1.582,34	1.876,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	2.853.674,19	2.853.674,19	120.064.829,00	119.573.141,19	117.211.154,81
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	1.255.076,10	1.255.076,10	102.318.488,00	101.984.818,10	101.063.411,90
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739			taxa de remocao de lixo	1.255.076,10	1.255.076,10	102.318.488,00	101.984.818,10	101.063.411,90
		01	1100000	geral	1.255.076,10	1.255.076,10	102.318.488,00	101.984.818,10	101.063.411,90
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	34.319,29	34.319,29	991.855,00	994.891,29	957.535,71
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	34.319,29	34.319,29	991.855,00	994.891,29	957.535,71
		01	1100000	geral	34.319,29	34.319,29	991.855,00	994.891,29	957.535,71
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.195.306,60	1.195.306,60	12.854.486,00	12.654.959,60	11.659.179,40
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.195.306,60	1.195.306,60	12.854.486,00	12.654.959,60	11.659.179,40
		01	1100000	geral	1.195.306,60	1.195.306,60	12.854.486,00	12.654.959,60	11.659.179,40
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	368.972,20	368.972,20	3.900.000,00	3.938.472,20	3.531.027,80
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	368.972,20	368.972,20	3.900.000,00	3.938.472,20	3.531.027,80
		01	1100000	geral	368.972,20	368.972,20	3.900.000,00	3.938.472,20	3.531.027,80
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.833,29	12.833,29	388.052,00	350.374,29	375.218,71
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.833,29	12.833,29	388.052,00	350.374,29	375.218,71
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	12.833,29	12.833,29	388.052,00	350.374,29	375.218,71
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	5.242,08	5.242,08	205.225,00	177.198,08	199.982,92
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	5.242,08	5.242,08	205.225,00	177.198,08	199.982,92
		01	1100000	geral	5.242,08	5.242,08	205.225,00	177.198,08	199.982,92
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	7.591,21	7.591,21	182.827,00	173.176,21	175.235,79
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	7.591,21	7.591,21	182.827,00	173.176,21	175.235,79
		01	1100000	geral	7.591,21	7.591,21	182.827,00	173.176,21	175.235,79
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.147.386,49	15.147.386,49	195.189.356,00	194.948.507,49	180.041.969,51
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	39.690,08	39.690,08	582.994,00	589.466,08	543.303,92
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	39.690,08	39.690,08	582.994,00	589.466,08	543.303,92
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	22.859,54	22.859,54	214.476,00	224.699,54	191.616,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	22.859,54	22.859,54	214.476,00	224.699,54	191.616,46
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	22.094,98	22.094,98	212.256,00	221.726,98	190.161,02
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	geral alugueis de imoveis urbanos	22.094,98 22.094,98	22.094,98 22.094,98	212.256,00 212.256,00	221.726,98 221.726,98	190.161,02 190.161,02
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.240,00	1.228,00	1.240,00
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00 0,00	0,00 0,00	1.240,00 1.240,00	1.228,00 1.228,00	1.240,00 1.240,00
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	481,51	481,51	748,00	1.229,51	266,49
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - divida ativa	481,51 481,51	481,51 481,51	748,00 748,00	1.229,51 1.229,51	266,49 266,49
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	283,05	283,05	232,00	515,05	-51,05
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	283,05 283,05	283,05 283,05	232,00 232,00	515,05 515,05	-51,05 -51,05
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	16.830,54	16.830,54	368.518,00	364.766,54	351.687,46
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	4.704,72	4.704,72	206.193,00	210.171,72	201.488,28
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	0,00 0,00	0,00 0,00	82.901,00 82.901,00	82.901,00 82.901,00	82.901,00 82.901,00
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00 0,00	0,00 0,00	7.071,00 7.071,00	6.921,00 6.921,00	7.071,00 7.071,00
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	687,36 687,36	687,36 687,36	92.614,00 92.614,00	93.244,36 93.244,36	91.926,64 91.926,64
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	4.017,36 4.017,36	4.017,36 4.017,36	23.607,00 23.607,00	27.105,36 27.105,36	19.589,64 19.589,64
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	36,76	36,76	1.820,00	1.856,76	1.783,24
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00 0,00	0,00 0,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	36,76	36,76	1.740,00	1.776,76	1.703,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	36,76	36,76	1.740,00	1.776,76	1.703,24
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	10.011,84	10.011,84	148.244,00	139.778,84	138.232,16
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	1.795,05	1.795,05	103.516,00	93.205,05	101.720,95
		01	1100000	geral	1.795,05	1.795,05	103.516,00	93.205,05	101.720,95
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	8.216,79	8.216,79	44.728,00	46.573,79	36.511,21
		01	1100000	geral	8.216,79	8.216,79	44.728,00	46.573,79	36.511,21
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	2.077,22	2.077,22	12.261,00	12.959,22	10.183,78
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	497,33	497,33	3.591,00	3.554,33	3.093,67
		01	1100000	geral	497,33	497,33	3.591,00	3.554,33	3.093,67
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302			m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	1.579,89	1.579,89	8.236,00	8.970,89	6.656,11
		01	1100000	geral	1.579,89	1.579,89	8.236,00	8.970,89	6.656,11
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.442.109,93	3.442.109,93	28.362.253,00	29.480.932,93	24.920.143,07
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.442.109,93	3.442.109,93	28.318.782,00	29.437.461,93	24.876.672,07
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.442.109,93	3.442.109,93	28.318.782,00	29.437.461,93	24.876.672,07
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.442.109,93	3.442.109,93	28.318.782,00	29.437.461,93	24.876.672,07
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	2.322,40	2.322,40	26.930,00	22.308,40	24.607,60
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.322,40	2.322,40	26.930,00	22.308,40	24.607,60
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	972,67	972,67	20.754,00	14.014,67	19.781,33
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	972,67	972,67	20.754,00	14.014,67	19.781,33
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	2.452,19	2.452,19	119.830,00	106.280,19	117.377,81
		05	1000018	receitas de royalties	2.452,19	2.452,19	119.830,00	106.280,19	117.377,81
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	184.389,37	184.389,37	2.474.110,00	2.437.414,37	2.289.720,63
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	184.389,37	184.389,37	2.474.110,00	2.437.414,37	2.289.720,63
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	215.983,23	215.983,23	1.447.026,00	1.610.041,23	1.231.042,77
		02	3000035	municipalizacao da saude	215.983,23	215.983,23	1.447.026,00	1.610.041,23	1.231.042,77
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.918,63	2.918,63	0,00	2.918,63	-2.918,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000136	em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.918,63	2.918,63	0,00	2.918,63	-2.918,63
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	3,09 3,09	3,09 3,09	0,00 0,00	3,09 3,09	-3,09 -3,09
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	6,48 6,48	6,48 6,48	0,00 0,00	6,48 6,48	-6,48 -6,48
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	6.854,24 6.854,24	6.854,24 6.854,24	5.373,00 5.373,00	11.986,24 11.986,24	-1.481,24 -1.481,24
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	27.790,05 27.790,05	27.790,05 27.790,05	27.705,00 27.705,00	54.806,05 54.806,05	-85,05 -85,05
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	1,00 1,00	1,00 1,00	0,00 0,00	1,00 1,00	-1,00 -1,00
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,43 1,43	1,43 1,43	17,00 17,00	18,43 18,43	15,57 15,57
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03 0,03	0,03 0,03	0,00 0,00	0,03 0,03	-0,03 -0,03
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	1,09 1,09	1,09 1,09	0,00 0,00	1,09 1,09	-1,09 -1,09
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbfnas bl gbfnas	7.780,01 7.780,01	7.780,01 7.780,01	0,00 0,00	7.780,01 7.780,01	-7.780,01 -7.780,01
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.411,05 1.411,05	1.411,05 1.411,05	0,00 0,00	1.411,05 1.411,05	-1.411,05 -1.411,05
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredcneas	3,59 3,59	3,59 3,59	0,00 0,00	3,59 3,59	-3,59 -3,59
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	934,87 934,87	934,87 934,87	12.412,00 12.412,00	11.966,87 11.966,87	11.477,13 11.477,13
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	279,82 279,82	279,82 279,82	53.130,00 53.130,00	45.035,82 45.035,82	52.850,18 52.850,18
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	897,51 897,51	897,51 897,51	10.093,00 10.093,00	10.711,51 10.711,51	9.195,49 9.195,49
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	701,04	701,04	0,00	701,04	-701,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	701,04	701,04	0,00	701,04	-701,04
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	1.015,02 1.015,02	1.015,02 1.015,02	7.839,00 7.839,00	8.359,02 8.359,02	6.823,98 6.823,98
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	37.003,37 37.003,37	37.003,37 37.003,37	788.673,00 788.673,00	720.429,37 720.429,37	751.669,63 751.669,63
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	128.226,08 128.226,08	128.226,08 128.226,08	815.935,00 815.935,00	868.814,08 868.814,08	687.708,92 687.708,92
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	4.153,43 4.153,43	4.153,43 4.153,43	22.053,00 22.053,00	24.571,43 24.571,43	17.899,57 17.899,57
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.191,50 1.191,50	1.191,50 1.191,50	0,00 0,00	1.191,50 1.191,50	-1.191,50 -1.191,50
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	21.003,50 21.003,50	21.003,50 21.003,50	197.149,00 197.149,00	208.515,50 208.515,50	176.145,50 176.145,50
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	6.352,03 6.352,03	6.352,03 6.352,03	35.891,00 35.891,00	39.211,03 39.211,03	29.538,97 29.538,97
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	161,25 161,25	161,25 161,25	0,00 0,00	161,25 161,25	-161,25 -161,25
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	414,40 414,40	414,40 414,40	0,00 0,00	414,40 414,40	-414,40 -414,40
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	1,13 1,13	1,13 1,13	27,00 27,00	27,13 27,13	25,87 25,87
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	2.035,78 2.035,78	2.035,78 2.035,78	13.809,00 13.809,00	14.718,78 14.718,78	11.773,22 11.773,22
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	33.602,30 33.602,30	33.602,30 33.602,30	256.054,00 256.054,00	266.158,30 266.158,30	222.451,70 222.451,70
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	39,46 39,46	39,46 39,46	0,00 0,00	39,46 39,46	-39,46 -39,46
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depositos judiciais - lei 11.200/15	20.632,98 20.632,98	20.632,98 20.632,98	177.581,00 177.581,00	187.452,98 187.452,98	156.948,02 156.948,02
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	11.024,34	11.024,34	46.361,00	38.275,34	35.336,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	11.024,34	11.024,34	46.361,00	38.275,34	35.336,66
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	456,70	456,70	51.781,00	51.228,70	51.324,30
				remuneracao de aplicacoes financeiras	456,70	456,70	51.781,00	51.228,70	51.324,30
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	62.026,10	62.026,10	507.917,00	525.096,10	445.890,90
				fundo municipal dos direitos do idoso	62.026,10	62.026,10	507.917,00	525.096,10	445.890,90
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	243,93	243,93	0,00	243,93	-243,93
				trabalho social residencial jardim caranda	243,93	243,93	0,00	243,93	-243,93
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude	546,03	546,03	0,00	546,03	-546,03
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	546,03	546,03	0,00	546,03	-546,03
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	374,31	374,31	0,00	374,31	-374,31
				consea	374,31	374,31	0,00	374,31	-374,31
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	577.356,11	577.356,11	1.979.828,00	2.487.688,11	1.402.471,89
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	577.356,11	577.356,11	1.979.828,00	2.487.688,11	1.402.471,89
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	569,28	569,28	0,00	569,28	-569,28
				moradia popular	569,28	569,28	0,00	569,28	-569,28
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,57	4,57	0,00	4,57	-4,57
				moradia popular	4,57	4,57	0,00	4,57	-4,57
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	25.261,56	25.261,56	214.022,00	224.024,56	188.760,44
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	25.261,56	25.261,56	214.022,00	224.024,56	188.760,44
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	36.480,65	36.480,65	0,00	36.480,65	-36.480,65
				bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	36.480,65	36.480,65	0,00	36.480,65	-36.480,65
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	64,50	64,50	0,00	64,50	-64,50
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	64,50	64,50	0,00	64,50	-64,50
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	7.555,10	7.555,10	0,00	7.555,10	-7.555,10
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	7.555,10	7.555,10	0,00	7.555,10	-7.555,10
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	1.583,21	1.583,21	32.545,00	29.317,21	30.961,79
				rec. do salario educacao - creche	1.583,21	1.583,21	32.545,00	29.317,21	30.961,79
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	730,71	730,71	15.020,00	13.530,71	14.289,29
				rec. do salario educacao - pre-escola	730,71	730,71	15.020,00	13.530,71	14.289,29
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	3.775,34	3.775,34	77.603,00	69.905,34	73.827,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.775,34	3.775,34	77.603,00	69.905,34	73.827,66
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	3.415,47 3.415,47	3.415,47 3.415,47	124.017,00 124.017,00	121.018,47 121.018,47	120.601,53 120.601,53
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	1.732,93 1.732,93	1.732,93 1.732,93	62.923,00 62.923,00	61.317,93 61.317,93	61.190,07 61.190,07
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	1.701,48 1.701,48	1.701,48 1.701,48	57.785,00 57.785,00	56.450,48 56.450,48	56.083,52 56.083,52
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	664,38 664,38	664,38 664,38	8.501,00 8.501,00	8.638,38 8.638,38	7.836,62 7.836,62
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	66,89 66,89	66,89 66,89	0,00 0,00	66,89 66,89	-66,89 -66,89
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	13,25 13,25	13,25 13,25	0,00 0,00	13,25 13,25	-13,25 -13,25
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	1.672,04 1.672,04	1.672,04 1.672,04	0,00 0,00	1.672,04 1.672,04	-1.672,04 -1.672,04
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	10.438,43 10.438,43	10.438,43 10.438,43	66.827,00 66.827,00	74.749,43 74.749,43	56.388,57 56.388,57
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	793,47 793,47	793,47 793,47	0,00 0,00	793,47 793,47	-793,47 -793,47
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	7,21 7,21	7,21 7,21	0,00 0,00	7,21 7,21	-7,21 -7,21
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	22,37 22,37	22,37 22,37	10.985,00 10.985,00	6.565,37 6.565,37	10.962,63 10.962,63
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,11 0,11	0,11 0,11	0,00 0,00	0,11 0,11	-0,11 -0,11
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	92,83 92,83	92,83 92,83	0,00 0,00	92,83 92,83	-92,83 -92,83
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	368,94 368,94	368,94 368,94	0,00 0,00	368,94 368,94	-368,94 -368,94
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	1.660,43	1.660,43	0,00	1.660,43	-1.660,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.660,43	1.660,43	0,00	1.660,43	-1.660,43
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	180,32	180,32	0,00	180,32	-180,32
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	180,32	180,32	0,00	180,32	-180,32
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	2.442,34	2.442,34	0,00	2.442,34	-2.442,34
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	2.442,34	2.442,34	0,00	2.442,34	-2.442,34
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	481,80	481,80	0,00	481,80	-481,80
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	481,80	481,80	0,00	481,80	-481,80
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	6.293,70	6.293,70	0,00	6.293,70	-6.293,70
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	6.293,70	6.293,70	0,00	6.293,70	-6.293,70
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	6.944,33	6.944,33	56.548,00	60.068,33	49.603,67
		01	1100000	geral	6.944,33	6.944,33	56.548,00	60.068,33	49.603,67
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	17,71	17,71	0,00	17,71	-17,71
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	17,71	17,71	0,00	17,71	-17,71
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	2.279,04	2.279,04	0,00	2.279,04	-2.279,04
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.279,04	2.279,04	0,00	2.279,04	-2.279,04
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	11.995,40	11.995,40	0,00	11.995,40	-11.995,40
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	11.995,40	11.995,40	0,00	11.995,40	-11.995,40
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	591,93	591,93	0,00	591,93	-591,93
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	591,93	591,93	0,00	591,93	-591,93
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	4.526,74	4.526,74	0,00	4.526,74	-4.526,74
		05	2940002	manut novos est publ ed infantil	4.526,74	4.526,74	0,00	4.526,74	-4.526,74
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	1.229,64	1.229,64	0,00	1.229,64	-1.229,64
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	1.229,64	1.229,64	0,00	1.229,64	-1.229,64
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296			rend dep banc cide	4.787,55	4.787,55	17.419,00	21.608,55	12.631,45
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	4.787,55	4.787,55	17.419,00	21.608,55	12.631,45
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	497,36	497,36	0,00	497,36	-497,36
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	497,36	497,36	0,00	497,36	-497,36
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	2,93	2,93	0,00	2,93	-2,93
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	2,93	2,93	0,00	2,93	-2,93
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	1.164,27	1.164,27	0,00	1.164,27	-1.164,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	1.164,27	1.164,27	0,00	1.164,27	-1.164,27
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	38,48 38,48	38,48 38,48	0,00 0,00	38,48 38,48	-38,48 -38,48
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	14,02 14,02	14,02 14,02	0,00 0,00	14,02 14,02	-14,02 -14,02
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	61,93 61,93	61,93 61,93	0,00 0,00	61,93 61,93	-61,93 -61,93
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	61,93 61,93	61,93 61,93	0,00 0,00	61,93 61,93	-61,93 -61,93
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.849,24 1.849,24	1.849,24 1.849,24	0,00 0,00	1.849,24 1.849,24	-1.849,24 -1.849,24
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	566,92 566,92	566,92 566,92	0,00 0,00	566,92 566,92	-566,92 -566,92
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	19,08 19,08	19,08 19,08	0,00 0,00	19,08 19,08	-19,08 -19,08
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	178,99 178,99	178,99 178,99	0,00 0,00	178,99 178,99	-178,99 -178,99
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	576,12 576,12	576,12 576,12	0,00 0,00	576,12 576,12	-576,12 -576,12
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	2.332,74 2.332,74	2.332,74 2.332,74	0,00 0,00	2.332,74 2.332,74	-2.332,74 -2.332,74
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454	05	8000115	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	265,38 265,38	265,38 265,38	0,00 0,00	265,38 265,38	-265,38 -265,38
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456	05	8000116	rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	76,18 76,18	76,18 76,18	0,00 0,00	76,18 76,18	-76,18 -76,18
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	859,90 859,90	859,90 859,90	0,00 0,00	859,90 859,90	-859,90 -859,90
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467	02	5000006	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais protecao social basica	294,60 294,60	294,60 294,60	0,00 0,00	294,60 294,60	-294,60 -294,60
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	21.771,88	21.771,88	0,00	21.771,88	-21.771,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	21.771,88	21.771,88	0,00	21.771,88	-21.771,88
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477	06	3020019	rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	151,49 151,49	151,49 151,49	0,00 0,00	151,49 151,49	-151,49 -151,49
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536	01	1110000	rend.dep.banc.de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	327.757,73 327.757,73	327.757,73 327.757,73	7.328.823,00 7.328.823,00	7.005.886,73 7.005.886,73	7.001.065,27 7.001.065,27
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555	02	3000011	rend.dep.banc.tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,06 0,06	0,06 0,06	0,00 0,00	0,06 0,06	-0,06 -0,06
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	0,01 0,01	0,00 0,00	0,01 0,01	-0,01 -0,01
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562	05	1000228	rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	59,56 59,56	59,56 59,56	0,00 0,00	59,56 59,56	-59,56 -59,56
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 20223770006 em.parl.ind.20223770006 prog.355220520220012 gnd4	876,64 876,64	876,64 876,64	0,00 0,00	876,64 876,64	-876,64 -876,64
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	5,43 5,43	5,43 5,43	0,00 0,00	5,43 5,43	-5,43 -5,43
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	45,69 45,69	45,69 45,69	0,00 0,00	45,69 45,69	-45,69 -45,69
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	2.193,26 2.193,26	2.193,26 2.193,26	0,00 0,00	2.193,26 2.193,26	-2.193,26 -2.193,26
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	45,69 45,69	45,69 45,69	0,00 0,00	45,69 45,69	-45,69 -45,69
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	499,00 499,00	499,00 499,00	0,00 0,00	499,00 499,00	-499,00 -499,00
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	556,37 556,37	556,37 556,37	0,00 0,00	556,37 556,37	-556,37 -556,37
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	22,73 22,73	22,73 22,73	0,00 0,00	22,73 22,73	-22,73 -22,73
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	442,26 442,26	442,26 442,26	0,00 0,00	442,26 442,26	-442,26 -442,26
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	76,24	76,24	0,00	76,24	-76,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	76,24	76,24	0,00	76,24	-76,24
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628	05	5000047	rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico bl gbf fnas	81,56 81,56	81,56 81,56	0,00 0,00	81,56 81,56	-81,56 -81,56
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	1.166,78 1.166,78	1.166,78 1.166,78	0,00 0,00	1.166,78 1.166,78	-1.166,78 -1.166,78
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	3.146,29 3.146,29	3.146,29 3.146,29	0,00 0,00	3.146,29 3.146,29	-3.146,29 -3.146,29
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	10,67 10,67	10,67 10,67	0,00 0,00	10,67 10,67	-10,67 -10,67
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	11.612,56 11.612,56	11.612,56 11.612,56	0,00 0,00	11.612,56 11.612,56	-11.612,56 -11.612,56
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	0,01 0,01	0,01 0,01	0,00 0,00	0,01 0,01	-0,01 -0,01
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	4,67 4,67	4,67 4,67	0,00 0,00	4,67 4,67	-4,67 -4,67
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	2.918,63 2.918,63	2.918,63 2.918,63	0,00 0,00	2.918,63 2.918,63	-2.918,63 -2.918,63
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	79,75 79,75	79,75 79,75	0,00 0,00	79,75 79,75	-79,75 -79,75
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	1.000,68 1.000,68	1.000,68 1.000,68	0,00 0,00	1.000,68 1.000,68	-1.000,68 -1.000,68
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	48,54 48,54	48,54 48,54	0,00 0,00	48,54 48,54	-48,54 -48,54
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717	05	8000135	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	16,18 16,18	16,18 16,18	0,00 0,00	16,18 16,18	-16,18 -16,18
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719	05	8000137	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.000,68 1.000,68	1.000,68 1.000,68	0,00 0,00	1.000,68 1.000,68	-1.000,68 -1.000,68
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720	05	8000138	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	32,36 32,36	32,36 32,36	0,00 0,00	32,36 32,36	-32,36 -32,36
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.000,68	1.000,68	0,00	1.000,68	-1.000,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.000,68	1.000,68	0,00	1.000,68	-1.000,68
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.000,68	1.000,68	0,00	1.000,68	-1.000,68
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.000,68	1.000,68	0,00	1.000,68	-1.000,68
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	833,89	833,89	0,00	833,89	-833,89
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	833,89	833,89	0,00	833,89	-833,89
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	48,54	48,54	0,00	48,54	-48,54
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	48,54	48,54	0,00	48,54	-48,54
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	445,60	445,60	0,00	445,60	-445,60
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	445,60	445,60	0,00	445,60	-445,60
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	771,72	771,72	0,00	771,72	-771,72
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	771,72	771,72	0,00	771,72	-771,72
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	811,65	811,65	17.947,00	16.799,65	17.135,35
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	811,65	811,65	17.947,00	16.799,65	17.135,35
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	715,27	715,27	16.677,00	15.208,27	15.961,73
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	715,27	715,27	16.677,00	15.208,27	15.961,73
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	1.357,87	1.357,87	25.197,00	24.067,87	23.839,13
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	1.357,87	1.357,87	25.197,00	24.067,87	23.839,13
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	246,89	246,89	6.847,00	5.441,89	6.600,11
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	246,89	246,89	6.847,00	5.441,89	6.600,11
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	222,19	222,19	5.539,00	5.298,19	5.316,81
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	222,19	222,19	5.539,00	5.298,19	5.316,81
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	2.535,52	2.535,52	11.566,00	13.691,52	9.030,48
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	2.535,52	2.535,52	11.566,00	13.691,52	9.030,48
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	0,00	0,00	11.597,00	10.542,00	11.597,00
		05	5000067	pfmc - centro pop	0,00	0,00	11.597,00	10.542,00	11.597,00
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	0,00	0,00	11.627,00	10.006,00	11.627,00
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	11.627,00	10.006,00	11.627,00
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	0,00	0,00	12.120,00	11.576,00	12.120,00
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	12.120,00	11.576,00	12.120,00
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	0,00	0,00	4.953,00	4.484,00	4.953,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000070	pfmc - abordagem social	0,00	0,00	4.953,00	4.484,00	4.953,00
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786	05	3700000	rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	11.743,36 11.743,36	11.743,36 11.743,36	0,00 0,00	11.743,36 11.743,36	-11.743,36 -11.743,36
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787	02	3000132	rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa conv.estadual 724/2023-custeio upas	162,27 162,27	162,27 162,27	0,00 0,00	162,27 162,27	-162,27 -162,27
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791	05	8000162	rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3 em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.924,50 3.924,50	3.924,50 3.924,50	0,00 0,00	3.924,50 3.924,50	-3.924,50 -3.924,50
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792	02	8010067	rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682 em.est.ind-2020.046.17682	831,42 831,42	831,42 831,42	0,00 0,00	831,42 831,42	-831,42 -831,42
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793	05	2630003	rend.dep.banc.fundeb - vaar rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	9.003,26 9.003,26	9.003,26 9.003,26	124.635,00 124.635,00	120.950,26 120.950,26	115.631,74 115.631,74
1.3.2.1.01.0.1.0383	01804	05	8000000	rend.dep.banc.emendas federais /c/ 672006-0 transf.uniao-emendas individuais	85.151,00 85.151,00	85.151,00 85.151,00	0,00 0,00	85.151,00 85.151,00	-85.151,00 -85.151,00
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	32.429,57 32.429,57	32.429,57 32.429,57	0,00 0,00	32.429,57 32.429,57	-32.429,57 -32.429,57
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	1.750,34 1.750,34	1.750,34 1.750,34	0,00 0,00	1.750,34 1.750,34	-1.750,34 -1.750,34
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811	01	1100000	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii geral	69.440,37 69.440,37	69.440,37 69.440,37	3.867.273,00 3.867.273,00	3.614.440,37 3.614.440,37	3.797.832,63 3.797.832,63
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812	01	1100000	rend.dep.banc.ndb - new development bank geral	465.227,41 465.227,41	465.227,41 465.227,41	1.467.605,00 1.467.605,00	1.810.532,41 1.810.532,41	1.002.377,59 1.002.377,59
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813	01	1100000	rend.dep.banc.fonplata geral	224.602,04 224.602,04	224.602,04 224.602,04	1.000.000,00 1.000.000,00	1.141.269,04 1.141.269,04	775.397,96 775.397,96
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814	01	1100000	rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi geral	573.621,40 573.621,40	573.621,40 573.621,40	4.563.903,00 4.563.903,00	4.757.199,40 4.757.199,40	3.990.281,60 3.990.281,60
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826	05	8000167	rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apaee inv. em.parl.ind.202340120001-apaee investimento	1.369,31 1.369,31	1.369,31 1.369,31	0,00 0,00	1.369,31 1.369,31	-1.369,31 -1.369,31
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	455,12 455,12	455,12 455,12	0,00 0,00	455,12 455,12	-455,12 -455,12
1.3.2.1.01.0.1.0396	01840			rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	2.096,40	2.096,40	0,00	2.096,40	-2.096,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	2.096,40	2.096,40	0,00	2.096,40	-2.096,40
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869			rend.dep.banc.sigvtv 355220520230016 - gnd4	1.353,93	1.353,93	0,00	1.353,93	-1.353,93
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigvtv 355220520230016-gnd 4	1.353,93	1.353,93	0,00	1.353,93	-1.353,93
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240002 - gnd3	1.547,35	1.547,35	0,00	1.547,35	-1.547,35
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240002 - gnd3	1.547,35	1.547,35	0,00	1.547,35	-1.547,35
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240007 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240007 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240001 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240001 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240008 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240008 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
1.3.2.1.01.0.1.0409	01886			rend.dep.banc c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp.	4.487,55	4.487,55	0,00	4.487,55	-4.487,55
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	4.487,55	4.487,55	0,00	4.487,55	-4.487,55
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888			rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984	3.858,91	3.858,91	0,00	3.858,91	-3.858,91
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	3.858,91	3.858,91	0,00	3.858,91	-3.858,91
1.3.2.1.01.0.1.0411	01896			rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	3.644,11	3.644,11	0,00	3.644,11	-3.644,11
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	3.644,11	3.644,11	0,00	3.644,11	-3.644,11
1.3.2.1.01.0.1.0412	01906			rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	6.378,05	6.378,05	0,00	6.378,05	-6.378,05
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	6.378,05	6.378,05	0,00	6.378,05	-6.378,05
1.3.2.1.01.0.1.0413	01909			rend.dep.banc.c/c 672010-8 transf.esp.uniao	13.865,34	13.865,34	0,00	13.865,34	-13.865,34
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	13.865,34	13.865,34	0,00	13.865,34	-13.865,34
1.3.2.1.01.0.1.0415	01913			rend.dep.banc.emenda estadual 2022.005.39826	42,88	42,88	0,00	42,88	-42,88
		02	8010030	emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pinhe	42,88	42,88	0,00	42,88	-42,88
1.3.2.1.01.0.1.0416	01942			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial	916,98	916,98	0,00	916,98	-916,98
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	916,98	916,98	0,00	916,98	-916,98
1.3.2.1.01.0.1.0417	01957			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves	13,60	13,60	0,00	13,60	-13,60
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	13,60	13,60	0,00	13,60	-13,60
1.3.2.1.01.0.1.0418	01959			rend.dep.banc em.parl.ind.sigvtv 355220520240004	1.483,55	1.483,55	0,00	1.483,55	-1.483,55
		05	8000192	em.parl.ind.sigvtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	1.483,55	1.483,55	0,00	1.483,55	-1.483,55
1.3.2.1.01.0.1.0419	01960			rend.dep.banc em.parl.ind.sigvtv 355220520240005	741,77	741,77	0,00	741,77	-741,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000193	em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	741,77	741,77	0,00	741,77	-741,77
1.3.2.1.01.0.1.0420	01961			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009	7.417,75	7.417,75	0,00	7.417,75	-7.417,75
		05	8000194	em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	7.417,75	7.417,75	0,00	7.417,75	-7.417,75
1.3.2.1.01.0.1.0421	01962			rend.dep.banc.gestao rede sine	134,32	134,32	0,00	134,32	-134,32
		05	1000258	gestao rede sine	134,32	134,32	0,00	134,32	-134,32
1.3.2.1.01.0.1.0422	01963			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	2.317,50	2.317,50	0,00	2.317,50	-2.317,50
		05	8000195	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	2.317,50	2.317,50	0,00	2.317,50	-2.317,50
1.3.2.1.01.0.1.0423	01964			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500	6.484,99	6.484,99	0,00	6.484,99	-6.484,99
		05	8000196	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	6.484,99	6.484,99	0,00	6.484,99	-6.484,99
1.3.2.1.01.0.1.0424	01965			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	3.647,81	3.647,81	0,00	3.647,81	-3.647,81
		05	8000197	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	3.647,81	3.647,81	0,00	3.647,81	-3.647,81
1.3.2.1.01.0.1.0425	01967			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	0,74	0,74	0,00	0,74	-0,74
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,74	0,74	0,00	0,74	-0,74
1.3.2.1.01.0.1.0426	01968			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj	0,34	0,34	0,00	0,34	-0,34
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,34	0,34	0,00	0,34	-0,34
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.392.173,27	260.392.173,27	2.286.956.016,00	2.287.508.363,27	2.026.563.842,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.160.171,85	36.160.171,85	412.255.244,00	414.045.784,85	376.095.072,15
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	11.627.367,09	11.627.367,09	147.558.222,00	147.557.152,09	135.930.854,91
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	11.619.056,35	11.619.056,35	146.941.687,00	147.068.479,35	135.322.630,65
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.619.056,35	11.619.056,35	134.272.956,00	134.399.748,35	122.653.899,65
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.619.056,35	11.619.056,35	134.272.956,00	134.399.748,35	122.653.899,65
1.7.1.1.51.1.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	11.619.056,35	11.619.056,35	134.272.956,00	134.399.748,35	122.653.899,65
		01	1100000	geral	6.971.433,84	6.971.433,84	80.563.773,60	80.639.849,01	73.592.339,76
		01	2000000	educacao	2.904.764,07	2.904.764,07	33.568.239,00	33.599.937,08	30.663.474,93
		01	3100000	saude - geral	1.742.858,44	1.742.858,44	20.140.943,40	20.159.962,26	18.398.084,96
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	12.668.731,00	12.668.731,00	12.668.731,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.668.731,00	12.668.731,00	12.668.731,00
1.7.1.1.51.2.1.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	12.668.731,00	12.668.731,00	12.668.731,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	9.501.548,25	9.501.548,25	9.501.548,25
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	3.167.182,75	3.167.182,75	3.167.182,75
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	8.310,74	8.310,74	616.535,00	488.672,74	608.224,26
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	8.310,74	8.310,74	616.535,00	488.672,74	608.224,26
1.7.1.1.52.0.1.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	8.310,74	8.310,74	616.535,00	488.672,74	608.224,26
		01	1100000	geral	4.986,47	4.986,47	369.921,00	293.203,64	364.934,53
		01	2000000	educacao	2.077,68	2.077,68	154.133,75	122.168,18	152.056,07
		01	3100000	saude - geral	1.246,59	1.246,59	92.480,25	73.300,92	91.233,66
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	266.866,33	266.866,33	4.255.336,00	4.234.453,33	3.988.469,67
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	51.745,39	51.745,39	1.528.899,00	1.521.224,39	1.477.153,61
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	51.745,39	51.745,39	1.528.899,00	1.521.224,39	1.477.153,61
1.7.1.2.51.0.1.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	51.745,39	51.745,39	1.528.899,00	1.521.224,39	1.477.153,61
		05	1000018	receitas de royalties	51.745,39	51.745,39	1.528.899,00	1.521.224,39	1.477.153,61
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	215.120,94	215.120,94	2.726.437,00	2.713.228,94	2.511.316,06
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	215.120,94	215.120,94	2.726.437,00	2.713.228,94	2.511.316,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	215.120,94	215.120,94	2.726.437,00	2.713.228,94	2.511.316,06
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	215.120,94	215.120,94	2.726.437,00	2.713.228,94	2.511.316,06
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	215.120,94	215.120,94	2.726.437,00	2.713.228,94	2.511.316,06
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	16.906.846,66	16.906.846,66	190.135.699,00	191.197.967,66	173.228.852,34
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	16.906.846,66	16.906.846,66	190.135.699,00	191.197.967,66	173.228.852,34
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.295.342,67	2.295.342,67	26.083.619,00	26.205.327,67	23.788.276,33
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.295.342,67	2.295.342,67	26.083.619,00	26.205.327,67	23.788.276,33
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	6.309,94	6.309,94	722.328,00	668.443,94	716.018,06
		05	3500000	bloco de custeio das asps	6.309,94	6.309,94	722.328,00	668.443,94	716.018,06
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	431.112,00	431.112,00	5.330.583,00	5.317.480,00	4.899.471,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	431.112,00	431.112,00	5.330.583,00	5.317.480,00	4.899.471,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858			incentivo aps equipes	1.769.693,75	1.769.693,75	15.391.800,00	15.878.843,75	13.622.106,25
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.769.693,75	1.769.693,75	15.391.800,00	15.878.843,75	13.622.106,25
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859			incentivo aps demais acoes ap	28.500,00	28.500,00	333.000,00	333.750,00	304.500,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	28.500,00	28.500,00	333.000,00	333.750,00	304.500,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860			incentivo aps per capita	0,00	0,00	4.305.908,00	3.947.083,00	4.305.908,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	4.305.908,00	3.947.083,00	4.305.908,00
1.7.1.3.50.1.1.0015	01935			portaria 5534/2024-rede alyne-teste rapid gravid	21.329,88	21.329,88	0,00	21.329,88	-21.329,88
		05	3010026	portaria 5534/2024-rede alyne-teste rapid gravidez	21.329,88	21.329,88	0,00	21.329,88	-21.329,88
1.7.1.3.50.1.1.0016	01936			portaria 5530/2024-rede alyne-exames pre-natal	38.397,10	38.397,10	0,00	38.397,10	-38.397,10
		05	3010027	portaria 5530/2024-rede alyne-exames pre-natal	38.397,10	38.397,10	0,00	38.397,10	-38.397,10
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	13.214.752,45	13.214.752,45	154.008.481,00	154.389.254,45	140.793.728,55
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	13.214.752,45	13.214.752,45	154.008.481,00	154.389.254,45	140.793.728,55
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	12.048.446,30	12.048.446,30	137.247.302,00	137.858.473,30	125.198.855,70
		05	3500000	bloco de custeio das asps	12.048.446,30	12.048.446,30	137.247.302,00	137.858.473,30	125.198.855,70
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	0,00	0,00	8.545.662,00	7.833.524,00	8.545.662,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.545.662,00	7.833.524,00	8.545.662,00
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	301.892,50	301.892,50	3.622.710,00	3.622.710,50	3.320.817,50
		05	3500000	bloco de custeio das asps	301.892,50	301.892,50	3.622.710,00	3.622.710,50	3.320.817,50
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796			faec - alta complexidade em cardiologia	0,00	0,00	3.589.418,00	3.290.300,00	3.589.418,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	3.589.418,00	3.290.300,00	3.589.418,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	0,00	0,00	988.522,00	906.146,00	988.522,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	988.522,00	906.146,00	988.522,00
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	0,00	0,00	4.048,00	3.711,00	4.048,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	4.048,00	3.711,00	4.048,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482			faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	0,00	2.228,00	2.043,00	2.228,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.228,00	2.043,00	2.228,00
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688			faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	12.700,75	12.700,75	7.901,00	19.943,75	-4.799,75
		05	3500000	bloco de custeio das asps	12.700,75	12.700,75	7.901,00	19.943,75	-4.799,75
1.7.1.3.50.2.1.0018	01947			faec.programa mais acesso a especialistas (pmae)	851.712,90	851.712,90	0,00	851.712,90	-851.712,90
		05	3500000	bloco de custeio das asps	851.712,90	851.712,90	0,00	851.712,90	-851.712,90
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	501.644,90	501.644,90	6.035.268,00	6.033.974,90	5.533.623,10
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	501.644,90	501.644,90	6.035.268,00	6.033.974,90	5.533.623,10
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	128.216,90	128.216,90	1.407.241,00	1.418.187,90	1.279.024,10
		05	3500000	bloco de custeio das asps	128.216,90	128.216,90	1.407.241,00	1.418.187,90	1.279.024,10
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	0,00	0,00	442.884,00	405.977,00	442.884,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	442.884,00	405.977,00	442.884,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	0,00	0,00	550.655,00	504.768,00	550.655,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	550.655,00	504.768,00	550.655,00
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	373.428,00	373.428,00	3.634.488,00	3.705.042,00	3.261.060,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	373.428,00	373.428,00	3.634.488,00	3.705.042,00	3.261.060,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	440.239,89	440.239,89	4.008.331,00	4.114.543,89	3.568.091,11
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	440.239,89	440.239,89	4.008.331,00	4.114.543,89	3.568.091,11
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	440.239,89	440.239,89	4.008.331,00	4.114.543,89	3.568.091,11
		05	3500000	bloco de custeio das asps	440.239,89	440.239,89	4.008.331,00	4.114.543,89	3.568.091,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	454.866,75	454.866,75	0,00	454.866,75	-454.866,75
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	454.866,75	454.866,75	0,00	454.866,75	-454.866,75
1.7.1.3.50.5.1.0001	01934	05	3700000	complemento piso salarial da enfermagem	454.866,75	454.866,75	0,00	454.866,75	-454.866,75
				grupo assist financ complementar	454.866,75	454.866,75	0,00	454.866,75	-454.866,75
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.635.688,44	4.635.688,44	42.851.398,00	43.472.269,44	38.215.709,56
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.635.688,44	4.635.688,44	32.426.002,00	33.046.873,44	27.790.313,56
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.635.688,44	4.635.688,44	32.426.002,00	33.046.873,44	27.790.313,56
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	1.205.278,99	1.205.278,99	8.430.759,00	8.592.185,99	7.225.480,01
				rec. do salario educacao - creche	1.205.278,99	1.205.278,99	8.430.759,00	8.592.185,99	7.225.480,01
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	556.282,62	556.282,62	3.891.120,00	3.965.622,62	3.334.837,38
				rec. do salario educacao - pre-escola	556.282,62	556.282,62	3.891.120,00	3.965.622,62	3.334.837,38
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	2.874.126,83	2.874.126,83	20.104.123,00	20.489.064,83	17.229.996,17
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	2.874.126,83	2.874.126,83	20.104.123,00	20.489.064,83	17.229.996,17
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	10.185.396,00	10.185.396,00	10.185.396,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00	0,00	10.185.396,00	10.185.396,00	10.185.396,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	0,00	4.086.994,00	4.086.994,00	4.086.994,00
				recursos - pnae - creche	0,00	0,00	4.086.994,00	4.086.994,00	4.086.994,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	0,00	2.203.836,00	2.203.836,00	2.203.836,00
				recursos - pnae - pre-escola	0,00	0,00	2.203.836,00	2.203.836,00	2.203.836,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	0,00	3.894.566,00	3.894.566,00	3.894.566,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	3.894.566,00	3.894.566,00	3.894.566,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	2.330.826,48	2.330.826,48	16.362.862,00	16.639.396,48	14.032.035,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	2.330.826,48	2.330.826,48	16.362.862,00	16.639.396,48	14.032.035,52
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	2.330.826,48	2.330.826,48	16.362.862,00	16.639.396,48	14.032.035,52
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553			compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	2.330.826,48	2.330.826,48	16.362.862,00	16.639.396,48	14.032.035,52
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	2.330.826,48	2.330.826,48	16.362.862,00	16.639.396,48	14.032.035,52
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	180.934,67	180.934,67	3.894.711,00	3.751.086,67	3.713.776,33
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	180.934,67	180.934,67	3.894.711,00	3.751.086,67	3.713.776,33
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	180.934,67	180.934,67	3.894.711,00	3.751.086,67	3.713.776,33
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	0,00	0,00	460.800,00	422.400,00	460.800,00
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	0,00	0,00	460.800,00	422.400,00	460.800,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	0,00	0,00	406.080,00	372.240,00	406.080,00
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	406.080,00	372.240,00	406.080,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	20.155,25	20.155,25	528.000,00	504.155,25	507.844,75
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	20.155,25	20.155,25	528.000,00	504.155,25	507.844,75
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	3.664,59	3.664,59	96.000,00	91.664,59	92.335,41
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	3.664,59	3.664,59	96.000,00	91.664,59	92.335,41
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	3.298,13	3.298,13	86.400,00	82.498,13	83.101,87
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	3.298,13	3.298,13	86.400,00	82.498,13	83.101,87
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	37.635,34	37.635,34	296.640,00	309.555,34	259.004,66
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	37.635,34	37.635,34	296.640,00	309.555,34	259.004,66
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	0,00	0,00	124.800,00	114.400,00	124.800,00
		05	5000067	pfmc - centro pop	0,00	0,00	124.800,00	114.400,00	124.800,00
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	172.800,00	158.400,00	172.800,00
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	172.800,00	158.400,00	172.800,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	295.680,00	271.040,00	295.680,00
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	295.680,00	271.040,00	295.680,00
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	0,00	0,00	96.000,00	88.000,00	96.000,00
		05	5000070	pfmc - abordagem social	0,00	0,00	96.000,00	88.000,00	96.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693			indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	116.181,36	116.181,36	1.331.511,00	1.336.733,36	1.215.329,64
		05	5000047	bl gbv fnas	116.181,36	116.181,36	1.331.511,00	1.336.733,36	1.215.329,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	147.292,00	147.292,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	147.292,00	147.292,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	147.292,00	147.292,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01918			prog.capacitacao defesa pessoal mulheres 891868/	0,00	0,00	147.292,00	147.292,00	147.292,00
		05	8000056	emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	147.292,00	147.292,00	147.292,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	211.642,18	211.642,18	7.049.724,00	7.046.167,18	6.838.081,82
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	211.642,18	211.642,18	2.582.388,00	2.578.831,18	2.370.745,82
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	211.642,18	211.642,18	2.582.388,00	2.578.831,18	2.370.745,82
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	211.642,18	2.582.388,00	2.578.831,18	2.370.745,82
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	211.642,18	2.582.388,00	2.578.831,18	2.370.745,82
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	0,00	4.467.336,00	4.467.336,00	4.467.336,00
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	0,00	4.467.336,00	4.467.336,00	4.467.336,00
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	0,00	4.467.336,00	4.467.336,00	4.467.336,00
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	0,00	4.467.336,00	4.467.336,00	4.467.336,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	176.496.001,42	176.496.001,42	1.363.554.438,00	1.364.503.509,42	1.187.058.436,58
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	165.726.501,15	165.726.501,15	1.273.462.503,00	1.270.576.552,15	1.107.736.001,85
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	69.260.993,56	69.260.993,56	968.875.681,00	971.601.674,56	899.614.687,44
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	69.260.993,56	69.260.993,56	968.875.681,00	971.601.674,56	899.614.687,44
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	69.260.993,56	69.260.993,56	968.875.681,00	971.601.674,56	899.614.687,44
		01	1100000	geral	41.556.596,17	41.556.596,17	581.325.408,60	582.961.004,73	539.768.812,43
		01	2000000	educacao	17.315.248,37	17.315.248,37	242.218.920,25	242.900.418,64	224.903.671,88
		01	3100000	saude - geral	10.389.149,02	10.389.149,02	145.331.352,15	145.740.251,19	134.942.203,13
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	95.926.860,49	95.926.860,49	298.008.970,00	292.386.675,49	202.082.109,51
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	95.926.860,49	95.926.860,49	298.008.970,00	292.386.675,49	202.082.109,51
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	95.926.860,49	95.926.860,49	298.008.970,00	292.386.675,49	202.082.109,51
		01	1100000	geral	57.556.116,35	57.556.116,35	178.805.382,00	175.432.005,29	121.249.265,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	23.981.715,10	23.981.715,10	74.502.242,50	73.096.668,87	50.520.527,40
		01	3100000	saude - geral	14.389.029,04	14.389.029,04	44.701.345,50	43.858.001,33	30.312.316,46
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	438.700,34	438.700,34	6.268.915,00	6.244.326,34	5.830.214,66
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	438.700,34	438.700,34	6.268.915,00	6.244.326,34	5.830.214,66
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	438.700,34	438.700,34	6.268.915,00	6.244.326,34	5.830.214,66
		01	1100000	geral	263.220,22	263.220,22	3.761.349,00	3.746.595,80	3.498.128,78
		01	2000000	educacao	109.675,08	109.675,08	1.567.228,75	1.561.081,58	1.457.553,67
		01	3100000	saude - geral	65.805,04	65.805,04	940.337,25	936.648,96	874.532,21
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	99.946,76	99.946,76	308.937,00	343.875,76	208.990,24
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	99.946,76	99.946,76	308.937,00	343.875,76	208.990,24
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	99.946,76	99.946,76	308.937,00	343.875,76	208.990,24
		01	1300000	cide	99.946,76	99.946,76	308.937,00	343.875,76	208.990,24
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	126.342,48	126.342,48	1.957.284,00	1.925.096,48	1.830.941,52
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	126.342,48	126.342,48	1.957.284,00	1.925.096,48	1.830.941,52
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	126.342,48	126.342,48	1.957.284,00	1.925.096,48	1.830.941,52
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	126.342,48	126.342,48	1.957.284,00	1.925.096,48	1.830.941,52
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	126.342,48	126.342,48	1.957.284,00	1.925.096,48	1.830.941,52
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	10.479.999,37	10.479.999,37	86.142.702,00	89.846.753,37	75.662.702,63
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	10.479.999,37	10.479.999,37	86.142.702,00	89.846.753,37	75.662.702,63
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	10.479.999,37	10.479.999,37	86.142.702,00	89.846.753,37	75.662.702,63
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	400.833,02	400.833,02	1.603.333,00	1.603.332,02	1.202.499,98
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	400.833,02	400.833,02	1.603.333,00	1.603.332,02	1.202.499,98
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo e variavel	1.738.320,00	1.738.320,00	8.037.992,00	9.776.312,00	6.299.672,00
		02	3000150	igm sus paulista - fixo e variavel	1.738.320,00	1.738.320,00	8.037.992,00	9.776.312,00	6.299.672,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.602.526,35	6.602.526,35	76.501.377,00	76.728.789,35	69.898.850,65
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.602.526,35	6.602.526,35	76.501.377,00	76.728.789,35	69.898.850,65
1.7.2.3.50.0.1.0007	01958			resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengu	1.738.320,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00
		02	3000154	resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengue	1.738.320,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	163.158,42	163.158,42	1.986.898,00	2.150.056,42	1.823.739,58
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	163.158,42	163.158,42	1.986.898,00	2.150.056,42	1.823.739,58
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	163.158,42	163.158,42	1.986.898,00	2.150.056,42	1.823.739,58
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	41.502,66	41.502,66	675.961,00	717.463,66	634.458,34
		02	5000006	protecao social basica	41.502,66	41.502,66	675.961,00	717.463,66	634.458,34
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	26.993,62	26.993,62	439.650,00	466.643,62	412.656,38
		02	5000007	protecao social especial	26.993,62	26.993,62	439.650,00	466.643,62	412.656,38
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	59.942,14	59.942,14	871.287,00	931.229,14	811.344,86
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	59.942,14	59.942,14	871.287,00	931.229,14	811.344,86
1.7.2.9.51.0.1.0005	01941			repasso vigilancia socioassistencial	34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
		02	2600000	educacao - fundeb	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.232.671,01	7.232.671,01	78.016.033,00	78.027.650,59	70.783.361,99
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.766.407,83	3.766.407,83	33.406.888,00	33.116.354,83	29.640.480,17
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.766.407,83	3.766.407,83	33.406.888,00	33.116.354,83	29.640.480,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	261.737,80	261.737,80	4.940.358,00	4.920.411,80	4.678.620,20
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	65.029,18	65.029,18	1.445.012,00	1.455.719,18	1.379.982,82
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	multa por infracao de itbi	3.202,65	3.202,65	45.532,00	40.782,65	42.329,35
				geral	3.202,65	3.202,65	45.532,00	40.782,65	42.329,35
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	12.313,24	12.313,24	301.808,00	302.983,24	289.494,76
				geral	12.313,24	12.313,24	301.808,00	302.983,24	289.494,76
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	2.333,76	2.333,76	73.574,00	75.907,76	71.240,24
				geral	2.333,76	2.333,76	73.574,00	75.907,76	71.240,24
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	outras multas	47.179,53	47.179,53	1.024.098,00	1.036.045,53	976.918,47
				geral	47.179,53	47.179,53	1.024.098,00	1.036.045,53	976.918,47
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	1.875,90	1.875,90	48.635,00	50.454,90	46.759,10
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	multa/juros por infracao de itbi	911,86	911,86	663,00	1.529,86	-248,86
				geral	911,86	911,86	663,00	1.529,86	-248,86
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00
				geral	0,00	0,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	m/j multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00
				geral	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	m/j outras multas	964,04	964,04	43.631,00	44.584,04	42.666,96
				geral	964,04	964,04	43.631,00	44.584,04	42.666,96
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	142.121,67	142.121,67	2.741.106,00	2.691.737,67	2.598.984,33
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00
				geral	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.328,23	4.328,23	227.342,00	196.580,23	223.013,77
				geral	4.328,23	4.328,23	227.342,00	196.580,23	223.013,77
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	119.180,69	119.180,69	2.316.822,00	2.295.226,69	2.197.641,31
				geral	119.180,69	119.180,69	2.316.822,00	2.295.226,69	2.197.641,31
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.385,14	1.385,14	32.041,00	28.415,14	30.655,86
				geral	1.385,14	1.385,14	32.041,00	28.415,14	30.655,86
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	8.884,46	8.884,46	117.024,00	118.438,46	108.139,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	8.884,46	8.884,46	117.024,00	118.438,46	108.139,54
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	448,98	448,98	2.964,00	3.231,98	2.515,02
		01	1100000	geral	448,98	448,98	2.964,00	3.231,98	2.515,02
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	d/a multas de acoes contra a dengue	7.894,17	7.894,17	44.528,00	49.460,17	36.633,83
		01	1100000	geral	7.894,17	7.894,17	44.528,00	49.460,17	36.633,83
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	52.711,05	52.711,05	705.605,00	722.500,05	652.893,95
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	281,74	281,74	1.235,00	1.455,74	953,26
		01	1100000	geral	281,74	281,74	1.235,00	1.455,74	953,26
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	1.850,39	1.850,39	42.936,00	40.534,39	41.085,61
		01	1100000	geral	1.850,39	1.850,39	42.936,00	40.534,39	41.085,61
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	44.238,85	44.238,85	609.700,00	625.365,85	565.461,15
		01	1100000	geral	44.238,85	44.238,85	609.700,00	625.365,85	565.461,15
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	590,91	590,91	6.853,00	6.507,91	6.262,09
		01	1100000	geral	590,91	590,91	6.853,00	6.507,91	6.262,09
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	4.016,00	4.016,00	30.715,00	33.646,00	26.699,00
		01	1100000	geral	4.016,00	4.016,00	30.715,00	33.646,00	26.699,00
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.733,16	1.733,16	13.975,00	14.799,16	12.241,84
		01	1100000	geral	1.733,16	1.733,16	13.975,00	14.799,16	12.241,84
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	11.730,34	11.730,34	62.991,00	72.506,34	51.260,66
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	11.730,34	11.730,34	62.991,00	72.506,34	51.260,66
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	0,00	5.953,00	5.798,00	5.953,00
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	0,00	5.953,00	5.798,00	5.953,00
		03	1000003	fama	0,00	0,00	5.953,00	5.798,00	5.953,00
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	8.586,20	8.586,20	43.525,00	50.386,20	34.938,80
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	7.785,46	7.785,46	41.701,00	47.764,46	33.915,54
		03	1000003	fama	7.785,46	7.785,46	41.701,00	47.764,46	33.915,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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 0,00	0,00 0,00	534,00 534,00	534,00 534,00	534,00 534,00
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	800,74 800,74	800,74 800,74	1.290,00 1.290,00	2.087,74 2.087,74	489,26 489,26
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	3.144,14	3.144,14	13.513,00	16.322,14	10.368,86
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	2.469,76 2.469,76	2.469,76 2.469,76	11.933,00 11.933,00	14.073,76 14.073,76	9.463,24 9.463,24
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 0,00	0,00 0,00	184,00 184,00	184,00 184,00	184,00 184,00
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	fama d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	674,38 674,38	674,38 674,38	1.396,00 1.396,00	2.064,38 2.064,38	721,62 721,62
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.492.939,69	3.492.939,69	28.403.539,00	28.123.436,69	24.910.599,31
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.492.939,69	3.492.939,69	28.403.539,00	28.123.436,69	24.910.599,31
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	3.492.939,69	3.492.939,69	28.403.539,00	28.123.436,69	24.910.599,31
1.9.2.0.00.0.0.0000				transito - fundo municipal de transito	3.492.939,69	3.492.939,69	28.403.539,00	28.123.436,69	24.910.599,31
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	311.719,67	311.719,67	5.877.060,00	5.901.880,67	5.565.340,33
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	311.719,67	311.719,67	5.876.120,00	5.900.940,67	5.564.400,33
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	311.719,67	311.719,67	5.876.120,00	5.900.940,67	5.564.400,33
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	296.190,01	296.190,01	5.826.118,00	5.838.096,01	5.529.927,99
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	geral vale transporte pms	59.720,97 59.720,97	59.720,97 59.720,97	1.342.736,00 1.342.736,00	1.290.562,97 1.290.562,97	1.283.015,03 1.283.015,03
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	geral vale refeicao pms	6.150,00 6.150,00	6.150,00 6.150,00	0,00 0,00	6.150,00 6.150,00	-6.150,00 -6.150,00
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral outras restituicoes	190.803,26 190.803,26	190.803,26 190.803,26	2.686.165,00 2.686.165,00	2.746.671,26 2.746.671,26	2.495.361,74 2.495.361,74
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral restituicao energia eletrica mercado distrital	6.433,37 6.433,37	6.433,37 6.433,37	82.748,00 82.748,00	82.259,37 82.259,37	76.314,63 76.314,63
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	33.082,41	33.082,41	368.318,00	366.301,41	335.235,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	33.082,41	33.082,41	368.318,00	366.301,41	335.235,59
1.9.2.2.99.0.1.0012	01694			funserv-teto salarial	0,00	0,00	1.346.151,00	1.346.151,00	1.346.151,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.346.151,00	1.346.151,00	1.346.151,00
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	11,19	11,19	3.918,00	3.929,19	3.906,81
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529			outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539			m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	11,19	11,19	0,00	11,19	-11,19
		01	1100000	geral	11,19	11,19	0,00	11,19	-11,19
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	13.403,05	13.403,05	39.532,00	50.611,05	26.128,95
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242			outras restituicoes - divida ativa	13.403,05	13.403,05	38.658,00	49.737,05	25.254,95
		01	1100000	geral	13.403,05	13.403,05	38.658,00	49.737,05	25.254,95
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347			d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.115,42	2.115,42	6.552,00	8.304,42	4.436,58
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243			outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	2.115,42	2.115,42	6.299,00	8.051,42	4.183,58
		01	1100000	geral	2.115,42	2.115,42	6.299,00	8.051,42	4.183,58
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348			m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633			lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.154.543,51	3.154.543,51	38.732.085,00	39.009.415,09	35.577.541,49
1.9.9.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.154.543,51	3.154.543,51	38.732.085,00	39.009.415,09	35.577.541,49
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	381.031,33	381.031,33	5.483.954,00	5.407.990,33	5.102.922,67
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	381.031,33	381.031,33	5.483.954,00	5.407.990,33	5.102.922,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	378.435,49	378.435,49	5.457.976,00	5.381.580,49	5.079.540,51
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	378.435,49	378.435,49	5.457.976,00	5.381.580,49	5.079.540,51
	01	1100000		geral	378.435,49	378.435,49	5.457.976,00	5.381.580,49	5.079.540,51
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.595,84	2.595,84	25.978,00	26.409,84	23.382,16
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.595,84	2.595,84	25.978,00	26.409,84	23.382,16
	01	1100000		geral	2.595,84	2.595,84	25.978,00	26.409,84	23.382,16
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.773.512,18	2.773.512,18	33.248.131,00	33.601.424,76	30.474.618,82
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.745.249,24	2.745.249,24	32.908.975,00	33.262.268,82	30.163.725,76
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.659.253,23	2.659.253,23	31.207.741,00	31.583.065,81	28.548.487,77
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	77.027,40	77.027,40	2.611.865,00	2.471.236,98	2.534.837,60
	01	1100000		geral	77.027,40	77.027,40	2.611.865,00	2.471.236,98	2.534.837,60
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	14.563,87	14.563,87	198.392,00	203.022,87	183.828,13
	01	1000187		caixa unico do sistema de transporte coletivo	14.563,87	14.563,87	198.392,00	203.022,87	183.828,13
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	2.553,58	2.553,58	57.438,00	58.032,58	54.884,42
	03	1000103		fundo municipal de assistencia a educacao	2.553,58	2.553,58	57.438,00	58.032,58	54.884,42
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	56.500,00	56.500,00	97.493,00	56.500,00	40.993,00
	03	5000004		fundo social de solidariedade	56.500,00	56.500,00	97.493,00	56.500,00	40.993,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	283.772,71	283.772,71	2.691.387,00	2.740.633,71	2.407.614,29
	03	1000003		fama	283.772,71	283.772,71	2.691.387,00	2.740.633,71	2.407.614,29
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	12.800,02	12.800,02	154.642,00	166.228,02	141.841,98
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amador	12.800,02	12.800,02	154.642,00	166.228,02	141.841,98
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	61.951,00	61.951,00	61.951,00
	03	1000006		procon	0,00	0,00	61.951,00	61.951,00	61.951,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fm dca - fundo municipal da crianca e adolescente	193.337,99	193.337,99	3.954.111,00	3.793.184,99	3.760.773,01
	03	1000015		fm dca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	193.337,99	193.337,99	3.954.111,00	3.793.184,99	3.760.773,01
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	03	5000056		renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	1.079.010,89	1.079.010,89	10.363.680,00	10.771.959,89	9.284.669,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.079.010,89	1.079.010,89	10.363.680,00	10.771.959,89	9.284.669,11
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	0,00	0,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	176.393,40	176.393,40	3.180.000,00	3.116.272,40	3.003.606,60
		01	1100000	geral	176.393,40	176.393,40	3.180.000,00	3.116.272,40	3.003.606,60
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	362.171,55	362.171,55	3.754.329,00	3.862.236,55	3.392.157,45
		01	1100000	geral	362.171,55	362.171,55	3.754.329,00	3.862.236,55	3.392.157,45
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	7.597,70	7.597,70	78.445,00	82.225,70	70.847,30
		01	1100000	geral	7.597,70	7.597,70	78.445,00	82.225,70	70.847,30
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	38.220,10	38.220,10	915.599,00	927.557,10	877.378,90
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	38.220,10	38.220,10	915.599,00	927.557,10	877.378,90
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496			fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	805.826,00	805.826,00	805.826,00
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	805.826,00	805.826,00	805.826,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547			receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	11.238,00	10.556,00	11.238,00
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	11.238,00	10.556,00	11.238,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816			inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	177.428,21	177.428,21	2.052.094,00	2.058.515,21	1.874.665,79
		05	3500000	bloco de custeio das asps	177.428,21	177.428,21	2.052.094,00	2.058.515,21	1.874.665,79
1.9.9.9.99.2.1.0032	01937			taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	177.875,81	177.875,81	0,00	177.875,81	-177.875,81
		01	1100000	geral	177.875,81	177.875,81	0,00	177.875,81	-177.875,81
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	3.292,03	3.292,03	77.214,00	79.813,03	73.921,97
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	1.593,20	1.593,20	7.351,00	8.681,20	5.757,80
		03	1000003	fama	1.593,20	1.593,20	7.351,00	8.681,20	5.757,80
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358			m/j receitas eventuais	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	1.283,88	1.283,88	48.495,00	49.772,88	47.211,12
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.283,88	1.283,88	48.495,00	49.772,88	47.211,12
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379			m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	396,54	396,54	14.447,00	14.448,54	14.050,46
		01	1100000	geral	396,54	396,54	14.447,00	14.448,54	14.050,46
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382			m/j preco publ lic func desmanche	18,41	18,41	1.203,00	1.192,41	1.184,59
		01	1100000	geral	18,41	18,41	1.203,00	1.192,41	1.184,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00 0,00	0,00 0,00	5.014,00 5.014,00	5.014,00 5.014,00	5.014,00 5.014,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	62.929,44	62.929,44	1.325.618,00	1.299.438,44	1.262.688,56
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais geral	808,81 808,81	808,81 808,81	32.472,00 32.472,00	30.997,81 30.997,81	31.663,19 31.663,19
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama fama	12.711,77 12.711,77	12.711,77 12.711,77	690.644,00 690.644,00	642.081,77 642.081,77	677.932,23 677.932,23
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	42.293,73 42.293,73	42.293,73 42.293,73	457.905,00 457.905,00	494.548,73 494.548,73	415.611,27 415.611,27
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	0,00 0,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche geral	724,43 724,43	724,43 724,43	5.323,00 5.323,00	5.252,43 5.252,43	4.598,57 4.598,57
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/ geral	6.390,70 6.390,70	6.390,70 6.390,70	139.149,00 139.149,00	126.432,70 126.432,70	132.758,30 132.758,30
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	19.774,54	19.774,54	298.402,00	299.951,54	278.627,46
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama fama	5.758,48 5.758,48	5.758,48 5.758,48	130.895,00 130.895,00	125.430,48 125.430,48	125.136,52 125.136,52
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais geral	508,52 508,52	508,52 508,52	17.613,00 17.613,00	16.856,52 16.856,52	17.104,48 17.104,48
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/ geral	2.637,36 2.637,36	2.637,36 2.637,36	38.619,00 38.619,00	37.999,36 37.999,36	35.981,64 35.981,64
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche geral	198,58 198,58	198,58 198,58	1.272,00 1.272,00	1.314,58 1.314,58	1.073,42 1.073,42
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	10.671,60 10.671,60	10.671,60 10.671,60	109.919,00 109.919,00	118.266,60 118.266,60	99.247,40 99.247,40
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	0,00 0,00	84,00 84,00	84,00 84,00	84,00 84,00
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	28.262,94	28.262,94	339.156,00	339.155,94	310.893,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	28.262,94	28.262,94	339.156,00	339.155,94	310.893,06
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	28.262,94	28.262,94	339.156,00	339.155,94	310.893,06
		01	1100000	geral	28.262,94	28.262,94	339.156,00	339.155,94	310.893,06
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	1.510.612,39	1.510.612,39	263.011.127,00	262.946.836,39	261.500.514,61
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	193.270.296,00	193.270.296,00	193.270.296,00
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.2.51.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	173.270.296,00	173.270.296,00	173.270.296,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	173.270.296,00	173.270.296,00	173.270.296,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	173.270.296,00	173.270.296,00	173.270.296,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	173.270.296,00	173.270.296,00	173.270.296,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	54.501.000,00	54.501.000,00	54.501.000,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	54.501.000,00	54.501.000,00	54.501.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	18.769.296,00	18.769.296,00	18.769.296,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	18.769.296,00	18.769.296,00	18.769.296,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.360,00	136.360,00	58.938.831,00	58.400.288,00	58.802.471,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	116.800,00	116.800,00	37.138.831,00	36.580.728,00	37.022.031,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	116.800,00	116.800,00	37.138.831,00	36.580.728,00	37.022.031,00
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	116.800,00	116.800,00	2.390.507,00	2.507.307,00	2.273.707,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	116.800,00	116.800,00	2.390.507,00	2.507.307,00	2.273.707,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178	05	8000073	em.parl.construcao da nova policlinica	116.800,00	116.800,00	2.390.507,00	2.507.307,00	2.273.707,00
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	116.800,00	116.800,00	2.390.507,00	2.507.307,00	2.273.707,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	0,00	6.627.118,00	6.627.118,00	6.627.118,00
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	6.627.118,00	6.627.118,00	6.627.118,00
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.473.752,00	1.473.752,00	1.473.752,00
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.473.752,00	1.473.752,00	1.473.752,00
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170	05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	589.476,00	589.476,00	589.476,00
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	589.476,00	589.476,00	589.476,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.526.975,00	3.526.975,00	3.526.975,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.526.975,00	3.526.975,00	3.526.975,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	622.147,00	622.147,00	622.147,00
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	622.147,00	622.147,00	622.147,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	414.768,00	414.768,00	414.768,00
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	414.768,00	414.768,00	414.768,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	28.121.206,00	27.446.303,00	28.121.206,00
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	28.121.206,00	27.446.303,00	28.121.206,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498	05	1000221	constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00
				em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509	05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
				cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748	05	1000249	recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	2.582.854,00
				recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	2.582.854,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749	05	1000248	recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00
				recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751	05	1000234	recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00
				recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752	05	1000235	recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	674.903,00	0,00	674.903,00
				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	05	1000236	pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	3.947.796,00	3.947.796,00
				pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	3.947.796,00	3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754	05	1000237	implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
				implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0029	01897	05	1000255	reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	5.252.500,00	5.252.500,00	5.252.500,00
				reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	5.252.500,00	5.252.500,00	5.252.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0030	01919	05	8000185	ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
				ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0031	01920	05	8000101	recap.asf.vl.gabriel e vl.odim antao 917891/2021	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00
				rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0032	01921	05	9000006	recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
				recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0033	01922			pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.617.337,00	8.617.337,00	8.617.337,00
		05	8000186	pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.617.337,00	8.617.337,00	8.617.337,00
2.4.1.4.99.0.1.0034	01923			construcao pista de skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00
		05	1000256	construcao pista skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0035	01924			reforma vestiario campo aparecidinha 959573/24	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
		05	8000189	reforma vestiario campo aparecidinha cv.959573/24	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	19.560,00	19.560,00	21.800.000,00	21.819.560,00	21.780.440,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	19.560,00	19.560,00	21.800.000,00	21.819.560,00	21.780.440,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	19.560,00	19.560,00	21.800.000,00	21.819.560,00	21.780.440,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	19.560,00	19.560,00	21.800.000,00	21.819.560,00	21.780.440,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507			recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755			recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		02	1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758			nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759			recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		02	8010056	rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0027	01925			tv23-pavim.estrada josefa roz carmona de lima	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		02	8010077	pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0028	01926			recape ruas parque sao bento	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		02	1000257	recapeamento ruas pq sao bento 101093/24	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0029	01927			pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		02	8010076	recape domingos sola e egidio previtalli 101092/24	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025 Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0030	01956	02	5000085	repasso vigilancia socioassistencial investiment vigilancia socioassistencial	19.560,00 19.560,00	19.560,00 19.560,00	0,00 0,00	19.560,00 19.560,00	-19.560,00 -19.560,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.374.252,39	1.374.252,39	10.800.000,00	11.274.252,39	9.425.747,61
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.374.252,39	1.374.252,39	10.800.000,00	11.274.252,39	9.425.747,61
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.374.252,39	1.374.252,39	10.800.000,00	11.274.252,39	9.425.747,61
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.374.252,39	1.374.252,39	10.800.000,00	11.274.252,39	9.425.747,61
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.374.252,39	1.374.252,39	10.800.000,00	11.274.252,39	9.425.747,61
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	1.374.252,39 1.374.252,39	1.374.252,39 1.374.252,39	10.800.000,00 10.800.000,00	11.274.252,39 11.274.252,39	9.425.747,61 9.425.747,61
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-36.171.981,24	-36.171.981,24	-300.313.837,40	-299.171.413,64	-264.141.856,16
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-204.618,66	-204.618,66	-6.486.049,00	-6.499.991,66	-6.281.430,34
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-204.618,66	-204.618,66	-6.486.049,00	-6.499.991,66	-6.281.430,34
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	-101.403,53	-101.403,53	-3.029.718,00	-3.051.453,53	-2.928.314,47
		01	2000000	geral	-60.842,68	-60.842,68	-1.817.830,80	-1.830.872,11	-1.756.988,12
		01	3100000	educacao	-25.350,61	-25.350,61	-757.429,50	-762.863,38	-732.078,89
		01	3100000	saude - geral	-15.210,24	-15.210,24	-454.457,70	-457.718,04	-439.247,46
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	-24.287,41	-24.287,41	-840.913,00	-828.947,41	-816.625,59
		01	2000000	geral	-14.572,94	-14.572,94	-504.547,80	-497.368,44	-489.974,86
		01	3100000	educacao	-6.071,62	-6.071,62	-210.228,25	-207.236,85	-204.156,63
		01	3100000	saude - geral	-3.642,85	-3.642,85	-126.136,95	-124.342,12	-122.494,10
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-537,71	-537,71	-43.199,00	-43.428,71	-42.661,29
		01	2000000	geral	-322,71	-322,71	-25.919,40	-26.057,22	-25.596,69
		01	3100000	educacao	-134,41	-134,41	-10.799,75	-10.857,17	-10.665,34
		01	3100000	saude - geral	-80,59	-80,59	-6.479,85	-6.514,32	-6.399,26
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	0,00	-68,00	0,00	-68,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	-40,80	0,00	-40,80
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-10,20	0,00	-10,20
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-28.021,04	-28.021,04	-866.580,00	-870.288,04	-838.558,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	-28.021,04	-28.021,04	-866.580,00	-870.288,04	-838.558,96
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-479,33	-479,33	-34.758,00	-34.961,33	-34.278,67
		01	1100000	geral	-479,33	-479,33	-34.758,00	-34.961,33	-34.278,67
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-49.291,45	-49.291,45	-1.604.085,00	-1.605.322,45	-1.554.793,55
		01	1100000	geral	-49.291,45	-49.291,45	-1.604.085,00	-1.605.322,45	-1.554.793,55
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	-598,19	-598,19	-16.726,00	-15.926,19	-16.127,81
		01	1100000	geral	-598,19	-598,19	-16.726,00	-15.926,19	-16.127,81
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616			fama - fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	-43.192,00	-42.857,00	-43.192,00
		03	1000003	fama	0,00	0,00	-43.192,00	-42.857,00	-43.192,00
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631			receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	-6.810,00	-6.807,00	-6.810,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-6.810,00	-6.807,00	-6.810,00
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-516.578,38	-516.578,38	-12.219.177,00	-11.647.203,38	-11.702.598,62
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-216.578,38	-216.578,38	-1.419.177,00	-1.447.203,38	-1.202.598,62
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806			retencao ao funset	-174.646,99	-174.646,99	-1.419.177,00	-1.405.271,99	-1.244.530,01
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-174.646,99	-174.646,99	-1.419.177,00	-1.405.271,99	-1.244.530,01
1.7.1.5.52.0.1.0001	01970			deducao p/ ajustes vaar fundeb	-41.931,39	-41.931,39	0,00	-41.931,39	41.931,39
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	-41.931,39	-41.931,39	0,00	-41.931,39	41.931,39
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-300.000,00	-300.000,00	-10.800.000,00	-10.200.000,00	-10.500.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-300.000,00	-300.000,00	-10.800.000,00	-10.200.000,00	-10.500.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-300.000,00	-300.000,00	-10.800.000,00	-10.200.000,00	-10.500.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-35.450.784,20	-35.450.784,20	-281.608.611,40	-281.024.218,60	-246.157.827,20
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-35.450.784,20	-35.450.784,20	-281.608.611,40	-281.024.218,60	-246.157.827,20
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.323.811,20	-2.323.811,20	-26.854.591,20	-26.879.949,40	-24.530.780,00
		01	2000000	educacao	-2.323.811,20	-2.323.811,20	-26.854.591,20	-26.879.949,40	-24.530.780,00
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.662,13	-1.662,13	-123.307,00	-97.734,13	-121.644,87
		01	2000000	educacao	-1.662,13	-1.662,13	-123.307,00	-97.734,13	-121.644,87
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-13.852.198,70	-13.852.198,70	-193.775.136,20	-194.320.334,90	-179.922.937,50
		01	2000000	educacao	-13.852.198,70	-13.852.198,70	-193.775.136,20	-194.320.334,90	-179.922.937,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-19.185.372,10	-19.185.372,10	-59.601.794,00	-58.477.335,10	-40.416.421,90
					-19.185.372,10	-19.185.372,10	-59.601.794,00	-58.477.335,10	-40.416.421,90
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-87.740,07	-87.740,07	-1.253.783,00	-1.248.865,07	-1.166.042,93
					-87.740,07	-87.740,07	-1.253.783,00	-1.248.865,07	-1.166.042,93
TOTAL GERAL DA RECEITA					375.868.645,67	375.868.645,67	4.355.719.168,60	4.362.410.070,85	3.979.850.522,93

RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 MATRICULA-082635

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