

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

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	329.597.225,35	2.965.982.890,27	4.393.021.879,00	4.388.972.392,91	1.427.038.988,73
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	141.716.377,56	1.225.902.440,75	1.832.860.474,00	1.812.419.344,75	606.958.033,25
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	128.690.580,49	1.088.212.445,55	1.646.540.037,00	1.631.362.590,55	558.327.591,45
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	30.657.092,96	299.248.212,47	442.167.204,00	425.350.959,47	142.918.991,53
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.061.963,94	217.110.301,63	297.451.706,00	291.547.072,63	80.341.404,37
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	16.097.530,95	188.765.949,79	252.716.706,00	249.858.332,79	63.950.756,21
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	12.327.731,96	148.075.609,12	191.016.706,00	193.404.057,12	42.941.096,88
		01	1100000	geral	7.396.639,67	88.845.369,52	114.610.023,60	116.042.434,27	25.764.654,08
		01	2000000	educacao	3.081.932,79	37.018.900,47	47.754.176,50	48.351.014,28	10.735.276,03
		01	3100000	saude - geral	1.849.159,50	22.211.339,13	28.652.505,90	29.010.608,57	6.441.166,77
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.769.798,99	40.690.340,67	61.700.000,00	56.454.275,67	21.009.659,33
		01	1100000	geral	2.261.879,89	24.414.208,61	37.020.000,00	33.872.565,40	12.605.791,39
		01	2000000	educacao	942.449,52	10.172.583,24	15.425.000,00	14.113.568,91	5.252.416,76
		01	3100000	saude - geral	565.469,58	6.103.548,82	9.255.000,00	8.468.141,36	3.151.451,18
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	293.810,82	1.182.450,27	2.700.000,00	2.693.278,27	1.517.549,73
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	293.810,82	1.182.450,27	2.700.000,00	2.693.278,27	1.517.549,73
		01	1100000	geral	176.287,03	709.474,34	1.620.000,00	1.615.966,96	910.525,66
		01	2000000	educacao	73.452,47	295.610,80	675.000,00	673.319,56	379.389,20
		01	3100000	saude - geral	44.071,32	177.365,13	405.000,00	403.991,75	227.634,87
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.951.781,09	20.595.647,36	32.000.000,00	29.336.443,36	11.404.352,64
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	2.951.781,09	20.595.647,36	32.000.000,00	29.336.443,36	11.404.352,64
		01	1100000	geral	1.771.069,17	12.357.393,13	19.200.000,00	17.601.866,01	6.842.606,87
		01	2000000	educacao	737.945,04	5.148.909,70	8.000.000,00	7.334.110,84	2.851.090,30
		01	3100000	saude - geral	442.766,88	3.089.344,53	4.800.000,00	4.400.466,51	1.710.655,47
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	718.841,08	6.566.254,21	10.035.000,00	9.659.018,21	3.468.745,79
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	718.841,08	6.566.254,21	10.035.000,00	9.659.018,21	3.468.745,79
		01	1100000	geral	431.305,21	3.939.757,08	6.021.000,00	5.795.410,92	2.081.242,92
		01	2000000	educacao	179.710,03	1.641.561,47	2.508.750,00	2.414.754,55	867.188,53
		01	3100000	saude - geral	107.825,84	984.935,66	1.505.250,00	1.448.852,74	520.314,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	10.595.129,02	82.137.910,84	144.715.498,00	133.803.886,84	62.577.587,16
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	10.431.901,28	81.181.527,44	142.446.016,00	132.292.290,44	61.264.488,56
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	10.431.901,28	81.181.527,44	142.446.016,00	132.292.290,44	61.264.488,56
		01	1100000	geral	6.259.141,29	48.708.920,71	85.467.609,60	79.375.374,26	36.758.688,89
		01	2000000	educacao	2.607.975,08	20.295.379,94	35.611.504,00	33.073.072,61	15.316.124,06
		01	3100000	saude - geral	1.564.784,91	12.177.226,79	21.366.902,40	19.843.843,57	9.189.675,61
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	42.017,56	66.081,21	202.313,00	113.810,21	136.231,79
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	42.017,56	66.081,21	202.313,00	113.810,21	136.231,79
		01	1100000	geral	25.210,58	39.648,81	121.387,80	68.286,12	81.738,99
		01	2000000	educacao	10.504,37	16.520,26	50.578,25	28.452,55	34.057,99
		01	3100000	saude - geral	6.302,61	9.912,14	30.346,95	17.071,54	20.434,81
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	103.545,56	568.658,88	1.407.169,00	893.411,88	838.510,12
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	103.545,56	568.658,88	1.407.169,00	893.411,88	838.510,12
		01	1100000	geral	62.127,57	341.197,60	844.301,40	536.047,12	503.103,80
		01	2000000	educacao	25.886,29	142.163,72	351.792,25	223.352,97	209.628,53
		01	3100000	saude - geral	15.531,70	85.297,56	211.075,35	134.011,79	125.777,79
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	17.664,62	321.643,31	660.000,00	504.374,31	338.356,69
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	17.664,62	321.643,31	660.000,00	504.374,31	338.356,69
		01	1100000	geral	10.598,97	192.988,21	396.000,00	302.624,58	203.011,79
		01	2000000	educacao	4.416,07	80.409,86	165.000,00	126.093,57	84.590,14
		01	3100000	saude - geral	2.649,58	48.245,24	99.000,00	75.656,16	50.754,76
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	25.173.494,52	205.880.721,42	299.231.283,00	311.977.297,42	93.350.561,58
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	25.173.494,52	205.880.721,42	299.231.283,00	311.977.297,42	93.350.561,58
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	21.505.565,45	173.057.970,91	254.465.601,00	265.322.716,91	81.407.630,09
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	21.505.565,45	173.057.970,91	254.465.601,00	265.322.716,91	81.407.630,09
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	13.071.442,19	102.115.826,21	156.683.081,00	161.871.054,21	54.567.254,79
		01	1100000	geral	7.842.865,75	61.269.507,30	94.009.848,60	97.122.632,52	32.740.341,30
		01	2000000	educacao	3.267.860,36	25.528.951,34	39.170.770,25	40.467.763,55	13.641.818,91
		01	3100000	saude - geral	1.960.716,08	15.317.367,57	23.502.462,15	24.280.658,14	8.185.094,58
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	8.434.123,26	70.942.144,70	97.782.520,00	103.451.662,70	26.840.375,30
		01	1100000	geral	5.060.473,98	42.565.287,06	58.669.512,00	62.070.997,62	16.104.224,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.108.530,80	17.735.536,06	24.445.630,00	25.862.915,67	6.710.093,94
		01	3100000	saude - geral	1.265.118,48	10.641.321,58	14.667.378,00	15.517.749,41	4.026.056,42
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.667.929,07	32.822.750,51	44.765.682,00	46.654.580,51	11.942.931,49
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.667.929,07	32.822.750,51	44.765.682,00	46.654.580,51	11.942.931,49
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	3.024.661,58	27.627.402,89	41.592.306,00	39.976.567,89	13.964.903,11
		01	1100000	geral	1.814.799,35	16.576.461,67	24.955.383,60	23.985.940,73	8.378.921,93
		01	2000000	educacao	756.164,38	6.906.842,38	10.398.076,50	9.994.141,97	3.491.234,12
		01	3100000	saude - geral	453.697,85	4.144.098,84	6.238.845,90	5.996.485,19	2.094.747,06
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	643.267,49	5.195.347,62	3.173.376,00	6.678.012,62	-2.021.971,62
		01	1100000	geral	385.960,52	3.117.208,90	1.904.025,60	4.006.807,57	-1.213.183,30
		01	2000000	educacao	160.816,86	1.298.836,77	793.344,00	1.669.503,15	-505.492,77
		01	3100000	saude - geral	96.490,11	779.301,95	476.006,40	1.001.701,90	-303.295,55
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	72.859.993,01	583.083.511,66	905.141.550,00	894.034.333,66	322.058.038,34
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	72.859.993,01	583.083.511,66	905.141.550,00	894.034.333,66	322.058.038,34
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	72.859.993,01	583.083.511,66	905.141.550,00	894.034.333,66	322.058.038,34
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	69.836.670,00	563.896.482,45	879.478.099,00	866.807.014,45	315.581.616,55
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	69.836.670,00	563.896.482,45	879.478.099,00	866.807.014,45	315.581.616,55
		01	1100000	geral	41.902.002,69	338.337.895,23	527.686.859,40	520.084.208,67	189.348.964,17
		01	2000000	educacao	17.459.167,17	140.974.118,12	219.869.524,75	216.701.753,61	78.895.406,63
		01	3100000	saude - geral	10.475.500,14	84.584.469,10	131.921.714,85	130.021.052,17	47.337.245,75
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	591.190,08	5.345.083,08	6.900.000,00	7.722.693,08	1.554.916,92
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	591.190,08	5.345.083,08	6.900.000,00	7.722.693,08	1.554.916,92
		01	1100000	geral	354.714,81	3.207.055,44	4.140.000,00	4.633.615,84	932.944,56
		01	2000000	educacao	147.797,16	1.336.268,33	1.725.000,00	1.930.673,27	388.731,67
		01	3100000	saude - geral	88.678,11	801.759,31	1.035.000,00	1.158.403,97	233.240,69
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.850.047,25	9.977.567,29	13.597.576,00	13.940.920,29	3.620.008,71
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.850.047,25	9.977.567,29	13.597.576,00	13.940.920,29	3.620.008,71
		01	1100000	geral	1.110.028,88	5.986.544,87	8.158.545,60	8.364.552,17	2.172.000,73
		01	2000000	educacao	462.511,58	2.494.389,89	3.399.394,00	3.485.230,07	905.004,11
		01	3100000	saude - geral	277.506,79	1.496.632,53	2.039.636,40	2.091.138,05	543.003,87
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	582.085,68	3.864.378,84	5.165.875,00	5.563.705,84	1.301.496,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

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	582.085,68	3.864.378,84	5.165.875,00	5.563.705,84	1.301.496,16
		01	1100000	geral	349.251,90	2.318.631,98	3.099.525,00	3.338.223,50	780.893,02
		01	2000000	educacao	145.521,21	966.092,60	1.291.468,75	1.390.926,46	325.376,15
		01	3100000	saude - geral	87.312,57	579.654,26	774.881,25	834.555,88	195.226,99
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	13.007.460,89	137.545.102,17	185.932.385,00	180.779.911,17	48.387.282,83
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.000.025,55	48.536.270,91	65.002.293,00	62.286.811,91	16.466.022,09
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.887.122,86	47.650.992,44	63.762.522,00	60.918.938,44	16.111.529,56
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	3.840.230,46	41.023.100,07	52.139.934,00	50.856.085,07	11.116.833,93
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	3.691.340,01	39.435.122,60	49.951.483,00	48.864.675,60	10.516.360,40
		01	1100000	geral	3.691.340,01	39.435.122,60	49.951.483,00	48.864.675,60	10.516.360,40
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	146.835,00	1.563.967,93	2.113.504,00	1.939.377,93	549.536,07
		01	1100000	geral	146.835,00	1.563.967,93	2.113.504,00	1.939.377,93	549.536,07
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	1.611,21	3.557,22	6.266,00	6.160,22	2.708,78
		01	1100000	geral	1.611,21	3.557,22	6.266,00	6.160,22	2.708,78
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	444,24	5.872,08	9.936,00	10.869,08	4.063,92
		01	1100000	geral	444,24	5.872,08	9.936,00	10.869,08	4.063,92
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	14.580,24	58.745,00	35.002,24	44.164,76
		01	1100000	geral	0,00	14.580,24	58.745,00	35.002,24	44.164,76
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	82.331,50	428.052,76	641.354,00	835.454,76	213.301,24
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	78.647,19	415.175,09	607.682,00	803.097,09	192.506,91
		01	1100000	geral	78.647,19	415.175,09	607.682,00	803.097,09	192.506,91
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	3.684,31	12.479,02	32.394,00	31.675,02	19.914,98
		01	1100000	geral	3.684,31	12.479,02	32.394,00	31.675,02	19.914,98
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	398,65	319,00	585,65	-79,65
		01	1100000	geral	0,00	398,65	319,00	585,65	-79,65
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	97,00	959,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	959,00	97,00	959,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	829.599,87	4.641.341,86	8.192.610,00	6.818.891,86	3.551.268,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

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	787.031,04	4.350.176,33	7.545.136,00	6.374.161,33	3.194.959,67
					787.031,04	4.350.176,33	7.545.136,00	6.374.161,33	3.194.959,67
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	42.568,83	289.918,97	645.265,00	443.175,97	355.346,03
					42.568,83	289.918,97	645.265,00	443.175,97	355.346,03
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	1.246,56	2.209,00	1.554,56	962,44
					0,00	1.246,56	2.209,00	1.554,56	962,44
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONIRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	134.961,03	1.558.497,75	2.788.624,00	2.408.506,75	1.230.126,25
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	127.744,17	1.450.010,62	2.500.000,00	2.214.656,62	1.049.989,38
					127.744,17	1.450.010,62	2.500.000,00	2.214.656,62	1.049.989,38
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	7.216,86	107.987,24	287.884,00	193.239,24	179.896,76
					7.216,86	107.987,24	287.884,00	193.239,24	179.896,76
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	499,89	740,00	610,89	240,11
					0,00	499,89	740,00	610,89	240,11
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	112.902,69	885.278,47	1.239.771,00	1.367.873,47	354.492,53
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	92.877,99	810.013,79	1.018.870,00	1.260.435,79	208.856,21
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	92.877,99	810.013,79	1.018.870,00	1.260.435,79	208.856,21
					92.877,99	810.013,79	1.018.870,00	1.260.435,79	208.856,21
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.117,49	5.059,02	6.738,00	8.392,02	1.678,98
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	1.117,49	5.059,02	6.738,00	8.392,02	1.678,98
					1.117,49	5.059,02	6.738,00	8.392,02	1.678,98
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	17.762,89	59.668,38	162.508,00	79.515,38	102.839,62
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	17.762,89	59.668,38	162.508,00	79.515,38	102.839,62
					17.762,89	59.668,38	162.508,00	79.515,38	102.839,62
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	1.144,32	10.537,28	51.655,00	19.530,28	41.117,72
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	1.144,32	10.537,28	51.655,00	19.530,28	41.117,72
					1.144,32	10.537,28	51.655,00	19.530,28	41.117,72
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.007.435,34	89.008.831,26	120.930.092,00	118.493.099,26	31.921.260,74
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	126.324,20	609.281,17	865.263,00	913.971,17	255.981,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

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	108.827,48	554.222,50	789.180,00	845.784,50	234.957,50
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	2.807,03	61.450,84	41.996,00	75.638,84	-19.454,84
					2.807,03	61.450,84	41.996,00	75.638,84	-19.454,84
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	103.409,37	475.022,52	722.130,00	743.205,52	247.107,48
					103.409,37	475.022,52	722.130,00	743.205,52	247.107,48
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	2.611,08	17.749,14	25.054,00	26.940,14	7.304,86
					2.611,08	17.749,14	25.054,00	26.940,14	7.304,86
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	535,67	1.823,19	6.779,00	5.604,19	4.955,81
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	45,22	404,69	369,00	552,69	-35,69
					45,22	404,69	369,00	552,69	-35,69
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	490,45	1.409,41	6.361,00	5.012,41	4.951,59
					490,45	1.409,41	6.361,00	5.012,41	4.951,59
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	9,09	49,00	39,09	39,91
					0,00	9,09	49,00	39,09	39,91
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	16.197,08	42.531,16	52.730,00	49.290,16	10.198,84
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	3.302,79	6.103,57	8.502,00	7.403,57	2.398,43
					3.302,79	6.103,57	8.502,00	7.403,57	2.398,43
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	12.569,67	27.202,56	43.262,00	32.450,56	16.059,44
					12.569,67	27.202,56	43.262,00	32.450,56	16.059,44
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	324,62	9.225,03	966,00	9.436,03	-8.259,03
					324,62	9.225,03	966,00	9.436,03	-8.259,03
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	763,97	10.704,32	16.574,00	13.292,32	5.869,68
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	195,13	1.384,14	4.044,00	2.174,14	2.659,86
					195,13	1.384,14	4.044,00	2.174,14	2.659,86
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	478,90	3.945,22	10.611,00	5.245,22	6.665,78
					478,90	3.945,22	10.611,00	5.245,22	6.665,78
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	89,94	5.374,96	1.919,00	5.872,96	-3.455,96
					89,94	5.374,96	1.919,00	5.872,96	-3.455,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

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	7.881.111,14	88.399.550,09	120.064.829,00	117.579.128,09	31.665.278,91
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	6.567.352,87	78.359.558,27	102.318.488,00	102.615.890,27	23.958.929,73
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739			taxa de remocao de lixo	6.567.352,87	78.359.558,27	102.318.488,00	102.615.890,27	23.958.929,73
		01	1100000	geral	6.567.352,87	78.359.558,27	102.318.488,00	102.615.890,27	23.958.929,73
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	120.221,15	475.752,76	991.855,00	1.057.115,76	516.102,24
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	120.221,15	475.752,76	991.855,00	1.057.115,76	516.102,24
		01	1100000	geral	120.221,15	475.752,76	991.855,00	1.057.115,76	516.102,24
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.016.188,63	7.280.347,96	12.854.486,00	10.495.780,96	5.574.138,04
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.016.188,63	7.280.347,96	12.854.486,00	10.495.780,96	5.574.138,04
		01	1100000	geral	1.016.188,63	7.280.347,96	12.854.486,00	10.495.780,96	5.574.138,04
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	177.348,49	2.283.891,10	3.900.000,00	3.410.341,10	1.616.108,90
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	177.348,49	2.283.891,10	3.900.000,00	3.410.341,10	1.616.108,90
		01	1100000	geral	177.348,49	2.283.891,10	3.900.000,00	3.410.341,10	1.616.108,90
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.336,18	144.893,03	388.052,00	276.843,03	243.158,97
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.336,18	144.893,03	388.052,00	276.843,03	243.158,97
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	18.336,18	144.893,03	388.052,00	276.843,03	243.158,97
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	12.675,37	83.600,94	205.225,00	149.648,94	121.624,06
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	12.675,37	83.600,94	205.225,00	149.648,94	121.624,06
		01	1100000	geral	12.675,37	83.600,94	205.225,00	149.648,94	121.624,06
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	5.660,81	61.292,09	182.827,00	127.194,09	121.534,91
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	5.660,81	61.292,09	182.827,00	127.194,09	121.534,91
		01	1100000	geral	5.660,81	61.292,09	182.827,00	127.194,09	121.534,91
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	17.596.220,44	137.257.408,17	195.189.356,00	200.980.348,17	57.931.947,83
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	65.470,08	369.768,56	582.994,00	588.727,56	213.225,44
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	65.470,08	369.768,56	582.994,00	588.727,56	213.225,44
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	9.775,13	158.590,93	214.476,00	275.449,93	55.885,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

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	9.775,13	158.590,93	214.476,00	275.449,93	55.885,07
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	8.581,05	147.859,59	212.256,00	262.995,59	64.396,41
1.3.1.1.01.1.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	8.581,05	147.859,59	212.256,00	262.995,59	64.396,41
		01	1100000	geral	8.581,05	147.859,59	212.256,00	262.995,59	64.396,41
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	8,69	1.136,96	1.240,00	2.309,96	103,04
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228			alugueis e arrendamentos - multas e juros	8,69	1.136,96	1.240,00	2.309,96	103,04
		01	1100000	geral	8,69	1.136,96	1.240,00	2.309,96	103,04
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	431,61	4.583,33	748,00	5.008,33	-3.835,33
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229			alugueis e arrendamentos - divida ativa	431,61	4.583,33	748,00	5.008,33	-3.835,33
		01	1100000	geral	431,61	4.583,33	748,00	5.008,33	-3.835,33
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	753,78	5.011,05	232,00	5.136,05	-4.779,05
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	753,78	5.011,05	232,00	5.136,05	-4.779,05
		01	1100000	geral	753,78	5.011,05	232,00	5.136,05	-4.779,05
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	55.694,95	211.177,63	368.518,00	313.277,63	157.340,37
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	44.072,87	157.303,87	206.193,00	249.810,87	48.889,13
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	29.435,93	60.681,37	82.901,00	99.884,37	22.219,63
		01	1100000	geral	29.435,93	60.681,37	82.901,00	99.884,37	22.219,63
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	623,99	7.071,00	623,99	6.447,01
		01	1100000	geral	0,00	623,99	7.071,00	623,99	6.447,01
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	12.605,67	54.897,63	92.614,00	97.498,63	37.716,37
		01	1100000	geral	12.605,67	54.897,63	92.614,00	97.498,63	37.716,37
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	2.031,27	41.100,88	23.607,00	51.803,88	-17.493,88
		01	1100000	geral	2.031,27	41.100,88	23.607,00	51.803,88	-17.493,88
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	743,58	1.112,75	1.820,00	2.517,75	707,25
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	512,50	583,39	80,00	633,39	-503,39
		01	1100000	geral	512,50	583,39	80,00	633,39	-503,39
1.3.1.1.02.0.2.0002	01300			m/j permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	13,11	0,00	13,11	-13,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	13,11	0,00	13,11	-13,11
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	231,08	516,25	1.740,00	1.871,25	1.223,75
		01	1100000	geral	231,08	516,25	1.740,00	1.871,25	1.223,75
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	10.557,97	45.079,77	148.244,00	51.788,77	103.164,23
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	9.111,84	17.161,17	103.516,00	18.153,17	86.354,83
		01	1100000	geral	9.111,84	17.161,17	103.516,00	18.153,17	86.354,83
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301			d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	83,56	0,00	83,56	-83,56
		01	1100000	geral	0,00	83,56	0,00	83,56	-83,56
1.3.1.1.02.0.3.0005	01594			d/a permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	0,00	425,59	0,00	425,59	-425,59
		01	1100000	geral	0,00	425,59	0,00	425,59	-425,59
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	1.446,13	27.409,45	44.728,00	33.126,45	17.318,55
		01	1100000	geral	1.446,13	27.409,45	44.728,00	33.126,45	17.318,55
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	320,53	7.681,24	12.261,00	9.160,24	4.579,76
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	117,58	1.746,50	3.591,00	1.794,50	1.844,50
		01	1100000	geral	117,58	1.746,50	3.591,00	1.794,50	1.844,50
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302			m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	0,00	28,40	434,00	51,40	405,60
		01	1100000	geral	0,00	28,40	434,00	51,40	405,60
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	202,95	5.796,26	8.236,00	7.204,26	2.439,74
		01	1100000	geral	202,95	5.796,26	8.236,00	7.204,26	2.439,74
1.3.1.1.02.0.4.0004	01559			m/j da permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521	0,00	110,08	0,00	110,08	-110,08
		01	1100000	geral	0,00	110,08	0,00	110,08	-110,08
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	4.857.164,75	34.542.955,63	28.362.253,00	43.816.627,63	-6.180.702,63
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	4.853.204,51	34.524.010,69	28.318.782,00	43.783.117,69	-6.205.228,69
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.853.204,51	34.524.010,69	28.318.782,00	43.783.117,69	-6.205.228,69
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.853.204,51	34.524.010,69	28.318.782,00	43.783.117,69	-6.205.228,69
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	1.581,92	16.074,66	26.930,00	21.750,66	10.855,34
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.581,92	16.074,66	26.930,00	21.750,66	10.855,34
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	1.031,36	13.446,65	20.754,00	17.634,65	7.307,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.031,36	13.446,65	20.754,00	17.634,65	7.307,35
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties	307,29 307,29	7.110,70 7.110,70	119.830,00 119.830,00	10.319,70 10.319,70	112.719,30 112.719,30
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	147.229,07 147.229,07	2.557.489,03 2.557.489,03	2.474.110,00 2.474.110,00	2.936.573,03 2.936.573,03	-83.379,03 -83.379,03
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudee	304.755,29 304.755,29	1.726.502,71 1.726.502,71	1.447.026,00 1.447.026,00	2.305.173,71 2.305.173,71	-279.476,71 -279.476,71
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718	05	8000136	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	3.790,88 3.790,88	27.008,06 27.008,06	0,00 0,00	27.008,06 27.008,06	-27.008,06 -27.008,06
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	3,88 3,88	27,83 27,83	0,00 0,00	27,83 27,83	-27,83 -27,83
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	8,14 8,14	58,36 58,36	0,00 0,00	58,36 58,36	-58,36 -58,36
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	477,03 477,03	31.028,39 31.028,39	5.373,00 5.373,00	33.535,39 33.535,39	-25.655,39 -25.655,39
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00 0,00	41.958,70 41.958,70	27.705,00 27.705,00	46.745,70 46.745,70	-14.253,70 -14.253,70
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	1,27 1,27	9,07 9,07	0,00 0,00	9,07 9,07	-9,07 -9,07
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,74 1,74	13,08 13,08	17,00 17,00	21,08 21,08	3,92 3,92
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,04 0,04	0,30 0,30	0,00 0,00	0,30 0,30	-0,30 -0,30
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	1,41 1,41	10,07 10,07	0,00 0,00	10,07 10,07	-10,07 -10,07
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	9.664,02 9.664,02	74.480,22 74.480,22	0,00 0,00	74.480,22 74.480,22	-74.480,22 -74.480,22
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.732,42 1.732,42	12.463,98 12.463,98	0,00 0,00	12.463,98 12.463,98	-12.463,98 -12.463,98
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	4,67	33,24	0,00	33,24	-33,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000045	apredecneas	4,67	33,24	0,00	33,24	-33,24
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	1.388,69 1.388,69	9.788,35 9.788,35	12.412,00 12.412,00	12.868,35 12.868,35	2.623,65 2.623,65
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	0,00 0,00	428,08 428,08	53.130,00 53.130,00	5.172,08 5.172,08	52.701,92 52.701,92
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	7.474,15 7.474,15	32.773,10 32.773,10	10.093,00 10.093,00	36.406,10 36.406,10	-22.680,10 -22.680,10
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	860,71 860,71	6.192,42 6.192,42	0,00 0,00	6.192,42 6.192,42	-6.192,42 -6.192,42
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	1.471,67 1.471,67	10.453,70 10.453,70	7.839,00 7.839,00	13.211,70 13.211,70	-2.614,70 -2.614,70
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	14.970,62 14.970,62	250.923,65 250.923,65	788.673,00 788.673,00	450.666,65 450.666,65	537.749,35 537.749,35
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	145.125,78 145.125,78	1.081.545,77 1.081.545,77	815.935,00 815.935,00	1.357.512,77 1.357.512,77	-265.610,77 -265.610,77
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	4.963,50 4.963,50	33.734,26 33.734,26	22.053,00 22.053,00	42.180,26 42.180,26	-11.681,26 -11.681,26
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.495,25 1.495,25	10.749,93 10.749,93	0,00 0,00	10.749,93 10.749,93	-10.749,93 -10.749,93
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	17.245,88 17.245,88	178.160,85 178.160,85	197.149,00 197.149,00	256.502,85 256.502,85	18.988,15 18.988,15
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	8.389,20 8.389,20	57.840,52 57.840,52	35.891,00 35.891,00	71.369,52 71.369,52	-21.949,52 -21.949,52
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	202,75 202,75	1.453,62 1.453,62	0,00 0,00	1.453,62 1.453,62	-1.453,62 -1.453,62
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	437,26 437,26	3.372,34 3.372,34	0,00 0,00	3.372,34 3.372,34	-3.372,34 -3.372,34
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	1,68 1,68	34,01 34,01	27,00 27,00	45,01 45,01	-7,01 -7,01
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	2.820,79	19.030,29	13.809,00	24.147,29	-5.221,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	2.820,79	19.030,29	13.809,00	24.147,29	-5.221,29
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	44.028,27	300.327,28	256.054,00	387.310,28	-44.273,28
		03	1000006	procon	44.028,27	300.327,28	256.054,00	387.310,28	-44.273,28
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	49,12	353,01	0,00	353,01	-353,01
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	49,12	353,01	0,00	353,01	-353,01
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	87.197,54	463.160,65	177.581,00	493.708,65	-285.579,65
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	87.197,54	463.160,65	177.581,00	493.708,65	-285.579,65
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	70.605,18	311.222,54	46.361,00	332.690,54	-264.861,54
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	70.605,18	311.222,54	46.361,00	332.690,54	-264.861,54
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	375,04	3.074,72	51.781,00	29.477,72	48.706,28
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	375,04	3.074,72	51.781,00	29.477,72	48.706,28
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	72.331,71	523.110,90	507.917,00	701.192,90	-15.193,90
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	72.331,71	523.110,90	507.917,00	701.192,90	-15.193,90
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	306,71	2.198,96	0,00	2.198,96	-2.198,96
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	306,71	2.198,96	0,00	2.198,96	-2.198,96
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	672,07	4.832,44	0,00	4.832,44	-4.832,44
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	672,07	4.832,44	0,00	4.832,44	-4.832,44
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636			rend dep banc consea	460,71	3.312,71	0,00	3.312,71	-3.312,71
		02	5000041	consea	460,71	3.312,71	0,00	3.312,71	-3.312,71
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	360.321,44	2.988.722,67	1.979.828,00	3.921.833,67	-1.008.894,67
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	360.321,44	2.988.722,67	1.979.828,00	3.921.833,67	-1.008.894,67
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	708,62	5.092,49	0,00	5.092,49	-5.092,49
		05	1000009	moradia popular	708,62	5.092,49	0,00	5.092,49	-5.092,49
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	5,57	41,75	0,00	41,75	-41,75
		02	1000009	moradia popular	5,57	41,75	0,00	41,75	-41,75
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	37.947,76	247.957,05	214.022,00	329.741,05	-33.935,05
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	37.947,76	247.957,05	214.022,00	329.741,05	-33.935,05
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808			rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	0,00	262.740,73	0,00	262.740,73	-262.740,73
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	0,00	262.740,73	0,00	262.740,73	-262.740,73
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810			rend dep banc brt desapropriacoes	81,09	581,41	0,00	581,41	-581,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	81,09	581,41	0,00	581,41	-581,41
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	9.186,32 9.186,32	66.245,67 66.245,67	0,00 0,00	66.245,67 66.245,67	-66.245,67 -66.245,67
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	1.532,58 1.532,58	16.815,30 16.815,30	32.545,00 32.545,00	24.506,30 24.506,30	15.729,70 15.729,70
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	707,34 707,34	7.760,89 7.760,89	15.020,00 15.020,00	11.310,89 11.310,89	7.259,11 7.259,11
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.654,60 3.654,60	40.097,98 40.097,98	77.603,00 77.603,00	58.439,98 58.439,98	37.505,02 37.505,02
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	50.714,13 50.714,13	200.219,14 200.219,14	124.017,00 124.017,00	220.747,14 220.747,14	-76.202,14 -76.202,14
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	25.731,04 25.731,04	101.586,02 101.586,02	62.923,00 62.923,00	112.263,02 112.263,02	-38.663,02 -38.663,02
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	25.264,22 25.264,22	99.742,97 99.742,97	57.785,00 57.785,00	109.456,97 109.456,97	-41.957,97 -41.957,97
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	1.913,91 1.913,91	12.077,49 12.077,49	8.501,00 8.501,00	15.193,49 15.193,49	-3.576,49 -3.576,49
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	81,55 81,55	584,01 584,01	0,00 0,00	584,01 584,01	-584,01 -584,01
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	17,20 17,20	122,56 122,56	0,00 0,00	122,56 122,56	-122,56 -122,56
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	2.052,85 2.052,85	14.769,31 14.769,31	0,00 0,00	14.769,31 14.769,31	-14.769,31 -14.769,31
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	33.057,54 33.057,54	230.491,76 230.491,76	66.827,00 66.827,00	246.084,76 246.084,76	-163.664,76 -163.664,76
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	974,19 974,19	7.008,82 7.008,82	0,00 0,00	7.008,82 7.008,82	-7.008,82 -7.008,82
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	9,37 9,37	66,70 66,70	0,00 0,00	66,70 66,70	-66,70 -66,70
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	0,22	77,00	10.985,00	429,00	10.908,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,22	77,00	10.985,00	429,00	10.908,00
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend.dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,14	1,02	0,00	1,02	-1,02
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,14	1,02	0,00	1,02	-1,02
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend.dep.banc.suas - covid-19 - acolhimentos	116,50	837,55	0,00	837,55	-837,55
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	116,50	837,55	0,00	837,55	-837,55
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	0,00	2.344,18	0,00	2.344,18	-2.344,18
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	0,00	2.344,18	0,00	2.344,18	-2.344,18
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	-10.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	-10.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend.dep.banc.emendas c/c 73986-3	219,25	1.581,09	0,00	1.581,09	-1.581,09
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	219,25	1.581,09	0,00	1.581,09	-1.581,09
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend.dep.banc.emenda federal c/c 73987-1	2.969,66	21.415,27	0,00	21.415,27	-21.415,27
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	2.969,66	21.415,27	0,00	21.415,27	-21.415,27
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend.dep.banc.emend.estad.2019.154.063-0 castrac	593,01	4.264,02	0,00	4.264,02	-4.264,02
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	593,01	4.264,02	0,00	4.264,02	-4.264,02
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend.dep.banc.emenda 41550003 prog.crianca feliz	7.652,57	55.185,31	0,00	55.185,31	-55.185,31
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	7.652,57	55.185,31	0,00	55.185,31	-55.185,31
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc.onus de sucumbencia	10.951,18	80.298,52	56.548,00	112.378,52	-23.750,52
		01	1100000	geral	10.951,18	80.298,52	56.548,00	112.378,52	-23.750,52
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	22,26	159,60	0,00	159,60	-159,60
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	22,26	159,60	0,00	159,60	-159,60
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	-17.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	-17.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274			rend.dep.banc.emenda ind.202141550008-transf.esp	-93.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	-93.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	728,57	5.238,70	0,00	5.238,70	-5.238,70
		02	1000206	em.parl.ind.saude animal - castracao	728,57	5.238,70	0,00	5.238,70	-5.238,70
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend.dep.banc.manut novos est publ ed inf-fnde	0,00	16.023,26	0,00	16.023,26	-16.023,26
		05	2940002	manut novos est publ ed infantil	0,00	16.023,26	0,00	16.023,26	-16.023,26
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	1.509,70	10.861,64	0,00	10.861,64	-10.861,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	1.509,70	10.861,64	0,00	10.861,64	-10.861,64
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide	4.847,11	34.630,11	17.419,00	43.435,11	-17.211,11
				remuneracao de aplicacoes financeiras	4.847,11	34.630,11	17.419,00	43.435,11	-17.211,11
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	645,99	4.602,36	0,00	4.602,36	-4.602,36
				par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	645,99	4.602,36	0,00	4.602,36	-4.602,36
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	3,04	22,57	0,00	22,57	-22,57
				recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	3,04	22,57	0,00	22,57	-22,57
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	1.429,44	10.284,15	0,00	10.284,15	-10.284,15
				em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	1.429,44	10.284,15	0,00	10.284,15	-10.284,15
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	49,98	356,11	0,00	356,11	-356,11
				em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	49,98	356,11	0,00	356,11	-356,11
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	17,12	123,33	0,00	123,33	-123,33
				em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	17,12	123,33	0,00	123,33	-123,33
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	80,45	573,11	0,00	573,11	-573,11
				em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	80,45	573,11	0,00	573,11	-573,11
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	80,45	573,11	0,00	573,11	-573,11
				em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	80,45	573,11	0,00	573,11	-573,11
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	2.258,25	16.270,63	0,00	16.270,63	-16.270,63
				em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	2.258,25	16.270,63	0,00	16.270,63	-16.270,63
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	689,33	4.970,99	0,00	4.970,99	-4.970,99
				em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	689,33	4.970,99	0,00	4.970,99	-4.970,99
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	24,77	176,53	0,00	176,53	-176,53
				em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	24,77	176,53	0,00	176,53	-176,53
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	218,57	1.574,80	0,00	1.574,80	-1.574,80
				em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	218,57	1.574,80	0,00	1.574,80	-1.574,80
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	700,51	5.051,63	0,00	5.051,63	-5.051,63
				em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	700,51	5.051,63	0,00	5.051,63	-5.051,63
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	2.848,69	20.524,77	0,00	20.524,77	-20.524,77
				em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	2.848,69	20.524,77	0,00	20.524,77	-20.524,77
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	344,69	2.455,71	0,00	2.455,71	-2.455,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	344,69	2.455,71	0,00	2.455,71	-2.455,71
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	98,95	704,96	0,00	704,96	-704,96
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	98,95	704,96	0,00	704,96	-704,96
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.050,09	7.565,89	0,00	7.565,89	-7.565,89
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.050,09	7.565,89	0,00	7.565,89	-7.565,89
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	326,93	2.380,42	0,00	2.380,42	-2.380,42
		02	5000006	protecao social basica	326,93	2.380,42	0,00	2.380,42	-2.380,42
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	-133.950,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	-133.950,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	190,48	1.365,63	0,00	1.365,63	-1.365,63
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	190,48	1.365,63	0,00	1.365,63	-1.365,63
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	938.090,69	7.335.896,50	7.328.823,00	9.866.115,50	-7.073,50
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	938.090,69	7.335.896,50	7.328.823,00	9.866.115,50	-7.073,50
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,07	0,47	0,00	0,47	-0,47
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,07	0,47	0,00	0,47	-0,47
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,01	0,08	0,00	0,08	-0,08
		05	5000047	bl gbf fnas	0,01	0,08	0,00	0,08	-0,08
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562			rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso	77,37	551,17	0,00	551,17	-551,17
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	77,37	551,17	0,00	551,17	-551,17
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	1.138,63	8.112,16	0,00	8.112,16	-8.112,16
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	1.138,63	8.112,16	0,00	8.112,16	-8.112,16
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564			rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	6,82	48,93	0,00	48,93	-48,93
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	6,82	48,93	0,00	48,93	-48,93
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	-345,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	8010008	em.est.transf.esp.2022.046.35840	-345,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568			rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	-16.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	8010009	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	-16.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	-345,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	8010010	em.est.transf.esp.2022.070.37956	-345,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617			rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey	148,05	2.989,75	0,00	2.989,75	-2.989,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	148,05	2.989,75	0,00	2.989,75	-2.989,75
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	722,64	5.148,47	0,00	5.148,47	-5.148,47
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	722,64	5.148,47	0,00	5.148,47	-5.148,47
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	578,28	3.939,86	0,00	3.939,86	-3.939,86
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	578,28	3.939,86	0,00	3.939,86	-3.939,86
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	574,43	4.092,50	0,00	4.092,50	-4.092,50
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	574,43	4.092,50	0,00	4.092,50	-4.092,50
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	415,44	1.928,22	0,00	1.928,22	-1.928,22
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	415,44	1.928,22	0,00	1.928,22	-1.928,22
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	1.677,91	3.292,51	0,00	3.292,51	-3.292,51
		05	5000047	bl gbf fnas	1.677,91	3.292,51	0,00	3.292,51	-3.292,51
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639			rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21	0,00	1.166,78	0,00	1.166,78	-1.166,78
		02	8010004	emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	0,00	1.166,78	0,00	1.166,78	-1.166,78
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649			rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros	7.173,39	21.619,60	0,00	21.619,60	-21.619,60
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	7.173,39	21.619,60	0,00	21.619,60	-21.619,60
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683			rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/	0,00	10,67	0,00	10,67	-10,67
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	10,67	0,00	10,67	-10,67
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686			rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est.	-87.703,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	-87.703,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699			rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
		05	1000239	lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700			rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis	0,00	4,67	0,00	4,67	-4,67
		05	1000240	lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	0,00	4,67	0,00	4,67	-4,67
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713			rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011	3.790,88	27.008,06	0,00	27.008,06	-27.008,06
		05	8000131	em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	3.790,88	27.008,06	0,00	27.008,06	-27.008,06
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	103,58	737,98	0,00	737,98	-737,98
		05	8000132	em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	103,58	737,98	0,00	737,98	-737,98
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.299,73	9.259,91	0,00	9.259,91	-9.259,91
		05	8000133	em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.299,73	9.259,91	0,00	9.259,91	-9.259,91
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	63,04	449,18	0,00	449,18	-449,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000134	em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	63,04	449,18	0,00	449,18	-449,18
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	21,01	149,72	0,00	149,72	-149,72
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	21,01	149,72	0,00	149,72	-149,72
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.299,73	9.259,91	0,00	9.259,91	-9.259,91
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.299,73	9.259,91	0,00	9.259,91	-9.259,91
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	42,03	299,46	0,00	299,46	-299,46
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	42,03	299,46	0,00	299,46	-299,46
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.299,73	9.259,91	0,00	9.259,91	-9.259,91
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.299,73	9.259,91	0,00	9.259,91	-9.259,91
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.299,73	9.259,91	0,00	9.259,91	-9.259,91
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.299,73	9.259,91	0,00	9.259,91	-9.259,91
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.083,11	7.716,59	0,00	7.716,59	-7.716,59
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.083,11	7.716,59	0,00	7.716,59	-7.716,59
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	63,04	449,18	0,00	449,18	-449,18
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	63,04	449,18	0,00	449,18	-449,18
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	0,00	685,77	0,00	685,77	-685,77
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00	685,77	0,00	685,77	-685,77
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	0,00	1.123,49	0,00	1.123,49	-1.123,49
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00	1.123,49	0,00	1.123,49	-1.123,49
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	1.169,66	6.825,46	17.947,00	8.571,46	11.121,54
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.169,66	6.825,46	17.947,00	8.571,46	11.121,54
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	1.132,56	7.175,24	16.677,00	8.880,24	9.501,76
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.132,56	7.175,24	16.677,00	8.880,24	9.501,76
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	1.429,60	9.090,97	25.197,00	13.184,97	16.106,03
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	1.429,60	9.090,97	25.197,00	13.184,97	16.106,03
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	259,93	1.652,92	6.847,00	2.534,92	5.194,08
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	259,93	1.652,92	6.847,00	2.534,92	5.194,08
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	233,93	1.487,60	5.539,00	2.249,60	4.051,40
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	233,93	1.487,60	5.539,00	2.249,60	4.051,40
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	803,17	6.880,10	11.566,00	8.958,10	4.685,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	803,17	6.880,10	11.566,00	8.958,10	4.685,90
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769			rend.dep.banc.pfmc centro pop	337,90	1.827,80	11.597,00	3.085,80	9.769,20
		05	5000067	pfmc - centro pop	337,90	1.827,80	11.597,00	3.085,80	9.769,20
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770			rend.dep.banc.ptmc pessoas com deficiencia	467,87	2.530,84	11.627,00	4.083,84	9.096,16
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	467,87	2.530,84	11.627,00	4.083,84	9.096,16
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771			rend.dep.banc.pfmc mse organizacoes sociais	800,57	4.330,54	12.120,00	6.459,54	7.789,46
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	800,57	4.330,54	12.120,00	6.459,54	7.789,46
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772			rend.dep.banc.pfmc abordagem social	259,93	1.406,03	4.953,00	2.177,03	3.546,97
		05	5000070	pfmc - abordagem social	259,93	1.406,03	4.953,00	2.177,03	3.546,97
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	11.782,78	82.302,20	0,00	82.302,20	-82.302,20
		05	3700000	grupo assist financ complementar	11.782,78	82.302,20	0,00	82.302,20	-82.302,20
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	204,03	1.462,78	0,00	1.462,78	-1.462,78
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	204,03	1.462,78	0,00	1.462,78	-1.462,78
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	470,76	13.015,42	0,00	13.015,42	-13.015,42
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	470,76	13.015,42	0,00	13.015,42	-13.015,42
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	1.045,43	7.495,23	0,00	7.495,23	-7.495,23
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	1.045,43	7.495,23	0,00	7.495,23	-7.495,23
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	0,00	11.235,16	124.635,00	27.885,16	113.399,84
		05	2630003	rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	0,00	11.235,16	124.635,00	27.885,16	113.399,84
1.3.2.1.01.0.1.0383	01804			rend.dep.banc.emendas federais /c/ 672006-0	-547.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	-547.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	8.037,04	208.994,14	0,00	208.994,14	-208.994,14
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	8.037,04	208.994,14	0,00	208.994,14	-208.994,14
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810			rend.plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	2.361,81	17.017,21	0,00	17.017,21	-17.017,21
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	2.361,81	17.017,21	0,00	17.017,21	-17.017,21
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	525.922,80	2.749.295,69	3.867.273,00	4.038.384,69	1.117.977,31
		01	1100000	geral	525.922,80	2.749.295,69	3.867.273,00	4.038.384,69	1.117.977,31
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812			rend.dep.banc.ndb - new development bank	351.242,77	3.150.120,25	1.467.605,00	3.639.325,25	-1.682.515,25
		01	1100000	geral	351.242,77	3.150.120,25	1.467.605,00	3.639.325,25	-1.682.515,25
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813			rend.dep.banc.fonplata	172.078,74	1.574.131,56	1.000.000,00	1.907.467,56	-574.131,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	172.078,74	1.574.131,56	1.000.000,00	1.907.467,56	-574.131,56
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814	01	1100000	rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	521.706,19	4.281.377,52	4.563.903,00	5.802.680,52	282.525,48
		01	1100000	geral	521.706,19	4.281.377,52	4.563.903,00	5.802.680,52	282.525,48
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826	05	8000167	rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.778,54	12.671,14	0,00	12.671,14	-12.671,14
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.778,54	12.671,14	0,00	12.671,14	-12.671,14
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827	05	1000221	rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor	549,59	4.069,76	0,00	4.069,76	-4.069,76
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	549,59	4.069,76	0,00	4.069,76	-4.069,76
1.3.2.1.01.0.1.0396	01840	05	8000073	rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	3.892,82	23.640,23	0,00	23.640,23	-23.640,23
		05	8000073	em.parl.ind. construo da nova policlinica	3.892,82	23.640,23	0,00	23.640,23	-23.640,23
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869	05	8000177	rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4	1.758,56	12.528,84	0,00	12.528,84	-12.528,84
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.758,56	12.528,84	0,00	12.528,84	-12.528,84
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870	05	8000178	rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	2.009,78	14.318,67	0,00	14.318,67	-14.318,67
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	2.009,78	14.318,67	0,00	14.318,67	-14.318,67
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871	05	8000179	rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.507,34	10.739,01	0,00	10.739,01	-10.739,01
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.507,34	10.739,01	0,00	10.739,01	-10.739,01
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872	05	8000180	rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.507,34	10.739,01	0,00	10.739,01	-10.739,01
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.507,34	10.739,01	0,00	10.739,01	-10.739,01
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873	05	8000181	rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.507,34	10.739,01	0,00	10.739,01	-10.739,01
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.507,34	10.739,01	0,00	10.739,01	-10.739,01
1.3.2.1.01.0.1.0409	01886	02	8010000	rend.dep.banc c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp.	-30.771,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	-30.771,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888	05	8000096	rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984	0,00	23.008,49	0,00	23.008,49	-23.008,49
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	23.008,49	0,00	23.008,49	-23.008,49
1.3.2.1.01.0.1.0411	01896	05	8000187	rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	3.995,37	32.983,62	0,00	32.983,62	-32.983,62
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	3.995,37	32.983,62	0,00	32.983,62	-32.983,62
1.3.2.1.01.0.1.0412	01906	02	8010080	rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	2.944,69	30.272,12	0,00	30.272,12	-30.272,12
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	2.944,69	30.272,12	0,00	30.272,12	-30.272,12
1.3.2.1.01.0.1.0413	01909	05	8000000	rend.dep.banc.c/c 672010-8 transf.esp.uniao	-89.190,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	-89.190,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0415	01913			rend.dep.banc.emenda estadual 2022.005.39826	0,00	70,19	0,00	70,19	-70,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010030	emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pinhe	0,00	70,19	0,00	70,19	-70,19
1.3.2.1.01.0.1.0416	01942			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial	361,75	5.135,96	0,00	5.135,96	-5.135,96
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	361,75	5.135,96	0,00	5.135,96	-5.135,96
1.3.2.1.01.0.1.0417	01957			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves	186,40	1.198,09	0,00	1.198,09	-1.198,09
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	186,40	1.198,09	0,00	1.198,09	-1.198,09
1.3.2.1.01.0.1.0418	01959			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240004	82,79	8.360,50	0,00	8.360,50	-8.360,50
		05	8000192	em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	82,79	8.360,50	0,00	8.360,50	-8.360,50
1.3.2.1.01.0.1.0419	01960			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240005	530,18	5.750,63	0,00	5.750,63	-5.750,63
		05	8000193	em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	530,18	5.750,63	0,00	5.750,63	-5.750,63
1.3.2.1.01.0.1.0420	01961			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009	9.634,60	68.641,43	0,00	68.641,43	-68.641,43
		05	8000194	em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	9.634,60	68.641,43	0,00	68.641,43	-68.641,43
1.3.2.1.01.0.1.0421	01962			rend.dep.banc.gestao rede sine	174,46	1.119,26	0,00	1.119,26	-1.119,26
		05	1000258	gestao rede sine	174,46	1.119,26	0,00	1.119,26	-1.119,26
1.3.2.1.01.0.1.0422	01963			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	-12.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000195	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	-12.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0423	01964			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500	-34.173,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000196	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	-34.173,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0424	01965			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	-19.222,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000197	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	-19.222,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0425	01967			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	1,92	12,92	0,00	12,92	-12,92
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	1,92	12,92	0,00	12,92	-12,92
1.3.2.1.01.0.1.0426	01968			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj	0,87	5,89	0,00	5,89	-5,89
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,87	5,89	0,00	5,89	-5,89
1.3.2.1.01.0.1.0427	01972			rend.dep.banc.emendas estaduais c/c 54083-8	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0428	01990			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	1.406,71	4.526,64	0,00	4.526,64	-4.526,64
		02	5000060	protecao social basica-beneficios eventuais	1.406,71	4.526,64	0,00	4.526,64	-4.526,64
1.3.2.1.01.0.1.0430	02008			rend.dep.banc.conv.972981/24 - aquisicao viatura	2.608,39	8.530,30	0,00	8.530,30	-8.530,30
		05	1000260	convenio 972981 - aquisicao viaturas	2.608,39	8.530,30	0,00	8.530,30	-8.530,30
1.3.2.1.01.0.1.0431	02013			rend.banc.proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 61/2	2.204,45	7.328,06	0,00	7.328,06	-7.328,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000264	proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 61/25	2.204,45	7.328,06	0,00	7.328,06	-7.328,06
1.3.2.1.01.0.1.0432	02014			rend.banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 62/25	692,53	2.302,14	0,00	2.302,14	-2.302,14
		02	1000265	proj.acessibilidade-jardim botanico sjc/fid 62/25	692,53	2.302,14	0,00	2.302,14	-2.302,14
1.3.2.1.01.0.1.0433	02015			rend.banc.proj.acessib-zoologico sjc/fid 63/25	2.504,37	8.325,04	0,00	8.325,04	-8.325,04
		02	1000266	proj.acessibilidade-zoologico sjc/fid 63/25	2.504,37	8.325,04	0,00	8.325,04	-8.325,04
1.3.2.1.01.0.1.0434	02016			rend.banc.em.ind.prop.36000589659202400-inc.mac	5.528,00	15.614,26	0,00	15.614,26	-15.614,26
		05	8000198	em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas	5.528,00	15.614,26	0,00	15.614,26	-15.614,26
1.3.2.1.01.0.1.0435	02017			rend.banc.em.ind.prop.36000594505202400-inc.mac	2.764,00	7.807,13	0,00	7.807,13	-7.807,13
		05	8000199	em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc	2.764,00	7.807,13	0,00	7.807,13	-7.807,13
1.3.2.1.01.0.1.0436	02018			rend.banc.em.ind.prop.36000625204202400-inc.mac	17.274,99	48.794,56	0,00	48.794,56	-48.794,56
		05	8000200	em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl	17.274,99	48.794,56	0,00	48.794,56	-48.794,56
1.3.2.1.01.0.1.0437	02019			rend.banc.em.ind.prop.36000595867202400-inc.mac	1.381,99	3.903,56	0,00	3.903,56	-3.903,56
		05	8000201	em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci	1.381,99	3.903,56	0,00	3.903,56	-3.903,56
1.3.2.1.01.0.1.0438	02020			rend.banc.em.ind.prop.36000589642202400-inc.mac	5.528,00	15.614,26	0,00	15.614,26	-15.614,26
		05	8000202	em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl	5.528,00	15.614,26	0,00	15.614,26	-15.614,26
1.3.2.1.01.0.1.0439	02021			rend.banc.em.ind.prop.36000594292202400-inc.mac	567,40	1.602,67	0,00	1.602,67	-1.602,67
		05	8000203	em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms	567,40	1.602,67	0,00	1.602,67	-1.602,67
1.3.2.1.01.0.1.0440	02022			rend.banc.em.ind.prop.36000589638202400-inc.mac	5.528,00	15.614,26	0,00	15.614,26	-15.614,26
		05	8000204	em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc	5.528,00	15.614,26	0,00	15.614,26	-15.614,26
1.3.2.1.01.0.1.0441	02023			rend.banc.em.ind.prop.36000589650202400-inc.mac	9.213,33	26.023,77	0,00	26.023,77	-26.023,77
		05	8000205	em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci	9.213,33	26.023,77	0,00	26.023,77	-26.023,77
1.3.2.1.01.0.1.0442	02025			rend.dep.banc. projeto sempre sorrindo	8.632,15	17.253,51	0,00	17.253,51	-17.253,51
		02	3000155	projeto sempre sorrindo	8.632,15	17.253,51	0,00	17.253,51	-17.253,51
1.3.2.1.01.0.1.0443	02026			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	18.339,04	21.034,46	0,00	21.034,46	-21.034,46
		05	8020007	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	18.339,04	21.034,46	0,00	21.034,46	-21.034,46
1.3.2.1.01.0.1.0444	02027			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	28.866,18	33.108,85	0,00	33.108,85	-33.108,85
		05	8020009	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	28.866,18	33.108,85	0,00	33.108,85	-33.108,85
1.3.2.1.01.0.1.0445	02028			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 transf.es	15.809,41	15.809,41	0,00	15.809,41	-15.809,41
		05	8020013	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	15.809,41	15.809,41	0,00	15.809,41	-15.809,41
1.3.2.1.01.0.1.0446	02029			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	17.671,24	17.671,24	0,00	17.671,24	-17.671,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8020014	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	17.671,24	17.671,24	0,00	17.671,24	-17.671,24
1.3.2.1.01.0.1.0447	02030			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	110.615,02	110.615,02	0,00	110.615,02	-110.615,02
		05	8020015	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	110.615,02	110.615,02	0,00	110.615,02	-110.615,02
1.3.2.1.01.0.1.0448	02031			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500	51.317,66	58.860,19	0,00	58.860,19	-58.860,19
		05	8020016	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	51.317,66	58.860,19	0,00	58.860,19	-58.860,19
1.3.2.1.01.0.1.0449	02032			rend.dep.banc.emendas fed. c.672006-0 transf esp	772.042,11	772.042,11	0,00	772.042,11	-772.042,11
		05	8020000	transf.uniao-emendas individuais - trf especial	772.042,11	772.042,11	0,00	772.042,11	-772.042,11
1.3.2.1.01.0.1.0450	02033			rend.dep.banc.emendas fed c.6672005-1 transf esp	187.195,52	187.195,52	0,00	187.195,52	-187.195,52
		05	8020000	transf.uniao-emendas individuais - trf especial	187.195,52	187.195,52	0,00	187.195,52	-187.195,52
1.3.2.1.01.0.1.0451	02034			rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.2024377000	125.847,05	125.847,05	0,00	125.847,05	-125.847,05
		05	8020017	em.parl.ind.transf.esp.20243770002	125.847,05	125.847,05	0,00	125.847,05	-125.847,05
1.3.2.1.01.0.1.0452	02035			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	400,65	400,65	0,00	400,65	-400,65
		02	8030002	em.est.transf.esp.2022.046.35840	400,65	400,65	0,00	400,65	-400,65
1.3.2.1.01.0.1.0453	02036			rend.dep.banc.em.est.2022.07037951 transf especi	19.231,27	19.231,27	0,00	19.231,27	-19.231,27
		02	8030003	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	19.231,27	19.231,27	0,00	19.231,27	-19.231,27
1.3.2.1.01.0.1.0454	02037			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	400,65	400,65	0,00	400,65	-400,65
		02	8030004	em.est.transf.esp.2022.070.37956	400,65	400,65	0,00	400,65	-400,65
1.3.2.1.01.0.1.0455	02038			rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf especiais est.	101.822,84	101.822,84	0,00	101.822,84	-101.822,84
		02	8030000	transf.estado-emendas individuais - trf especial	101.822,84	101.822,84	0,00	101.822,84	-101.822,84
1.3.2.1.01.0.1.0456	02039			rend.dep.banc c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp.	34.948,25	34.948,25	0,00	34.948,25	-34.948,25
		02	8030000	transf.estado-emendas individuais - trf especial	34.948,25	34.948,25	0,00	34.948,25	-34.948,25
1.3.2.1.01.0.1.0457	02040			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639794202400	18.904,46	89.489,08	0,00	89.489,08	-89.489,08
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	18.904,46	89.489,08	0,00	89.489,08	-89.489,08
1.3.2.1.01.0.1.0458	02041			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000634063202400	9.473,96	44.766,27	0,00	44.766,27	-44.766,27
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	9.473,96	44.766,27	0,00	44.766,27	-44.766,27
1.3.2.1.01.0.1.0459	02042			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639793202400	947,40	4.476,63	0,00	4.476,63	-4.476,63
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	947,40	4.476,63	0,00	4.476,63	-4.476,63
1.3.2.1.01.0.1.0460	02046			rend.banc revitaliz.parkue das aguas cv.917857/2	9.924,28	16.017,57	0,00	16.017,57	-16.017,57
		05	8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	9.924,28	16.017,57	0,00	16.017,57	-16.017,57
1.3.2.1.01.0.1.0462	02051			rend.dep.banc fms investimento sus c/c 47.010-4	150.282,83	296.915,22	0,00	296.915,22	-296.915,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	150.282,83	296.915,22	0,00	296.915,22	-296.915,22
1.3.2.1.01.0.1.0463	02055	06	1000203	rend.dep.banc cpfl termo de coop.tecnica c/c5984 cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	12.407,46 12.407,46	22.383,81 22.383,81	0,00 0,00	22.383,81 22.383,81	-22.383,81 -22.383,81
1.3.2.1.01.0.1.0464	02057	02	1000245	rend dep banc nossa rua pavim de ruas c/c 59631 convenio est. 103926/22 - nossa rua	40.826,99 40.826,99	46.615,65 46.615,65	0,00 0,00	46.615,65 46.615,65	-46.615,65 -46.615,65
1.3.2.1.01.0.1.0465	02059	02	8010075	rend dep banc em.est.ind202306950347 reforma qua reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	1.806,34 1.806,34	1.806,34 1.806,34	0,00 0,00	1.806,34 1.806,34	-1.806,34 -1.806,34
1.3.2.1.01.0.1.0466	02061	02	8010087	rend dep banc em.parl.est 202528963736 conv 74/2 em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c.	603,48 603,48	603,48 603,48	0,00 0,00	603,48 603,48	-603,48 -603,48
1.3.2.1.01.0.1.0468	02067	05	8000209	rend.banc.em.ind.prop.36000673171202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	776,36 776,36	776,36 776,36	0,00 0,00	776,36 776,36	-776,36 -776,36
1.3.2.1.01.0.1.0469	02068	05	8000210	rend.banc.em.ind.prop.36000673248202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	776,36 776,36	776,36 776,36	0,00 0,00	776,36 776,36	-776,36 -776,36
1.3.2.1.01.0.1.0470	02069	05	8000211	rend.banc.em.ind.prop.36000673126202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	3.017,39 3.017,39	3.017,39 3.017,39	0,00 0,00	3.017,39 3.017,39	-3.017,39 -3.017,39
1.3.2.1.01.0.1.0471	02070	05	8000212	rend.banc.em.ind.prop.36000673280202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	3.010,16 3.010,16	3.010,16 3.010,16	0,00 0,00	3.010,16 3.010,16	-3.010,16 -3.010,16
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	3.960,24	18.944,94	43.471,00	33.509,94	24.526,06
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	3.960,24	18.944,94	43.471,00	33.509,94	24.526,06
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.960,24	18.944,94	43.471,00	33.509,94	24.526,06
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	3.960,24 3.960,24	18.944,94 18.944,94	43.471,00 43.471,00	33.509,94 33.509,94	24.526,06 24.526,06
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	12.673.585,61	102.344.683,98	166.244.109,00	156.574.992,98	63.899.425,02
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.673.585,61	102.344.683,98	166.244.109,00	156.574.992,98	63.899.425,02
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.673.585,61	102.344.683,98	166.244.109,00	156.574.992,98	63.899.425,02
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	12.673.585,61	102.344.683,98	166.244.109,00	156.574.992,98	63.899.425,02
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.673.585,61 12.673.585,61	102.344.683,98 102.344.683,98	166.244.109,00 166.244.109,00	156.574.992,98 156.574.992,98	63.899.425,02 63.899.425,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	162.788.352,61	1.550.967.361,50	2.286.956.016,00	2.293.406.708,50	735.988.654,50
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	35.051.858,03	290.297.028,04	412.255.244,00	426.203.814,04	121.958.215,96
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	11.098.270,91	100.489.130,36	147.558.222,00	152.183.759,36	47.069.091,64
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	11.072.060,46	100.333.412,87	146.941.687,00	151.650.177,87	46.608.274,13
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.072.060,46	94.356.538,70	134.272.956,00	138.069.427,70	39.916.417,30
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.072.060,46	94.356.538,70	134.272.956,00	138.069.427,70	39.916.417,30
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	11.072.060,46	94.356.538,70	134.272.956,00	138.069.427,70	39.916.417,30
		01	1100000	geral	6.643.236,31	56.613.923,43	80.563.773,60	82.841.656,62	23.949.850,17
		01	2000000	educacao	2.768.015,10	23.589.134,59	33.568.239,00	34.517.356,92	9.979.104,41
		01	3100000	saude - geral	1.660.809,05	14.153.480,68	20.140.943,40	20.710.414,16	5.987.462,72
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	5.976.874,17	12.668.731,00	13.580.750,17	6.691.856,83
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	5.976.874,17	12.668.731,00	13.580.750,17	6.691.856,83
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	5.976.874,17	12.668.731,00	13.580.750,17	6.691.856,83
		01	1100000	geral	0,00	4.482.655,63	9.501.548,25	10.185.562,62	5.018.892,62
		01	2000000	educacao	0,00	1.494.218,54	3.167.182,75	3.395.187,55	1.672.964,21
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	26.210,45	155.717,49	616.535,00	533.581,49	460.817,51
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	26.210,45	155.717,49	616.535,00	533.581,49	460.817,51
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	26.210,45	155.717,49	616.535,00	533.581,49	460.817,51
		01	1100000	geral	15.726,29	93.430,65	369.921,00	320.148,89	276.490,35
		01	2000000	educacao	6.552,60	38.929,31	154.133,75	133.395,37	115.204,44
		01	3100000	saude - geral	3.931,56	23.357,53	92.480,25	80.037,23	69.122,72
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	262.753,85	2.154.123,58	4.255.336,00	3.568.433,58	2.101.212,42
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	39.650,28	351.207,11	1.528.899,00	725.331,11	1.177.691,89
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	39.650,28	351.207,11	1.528.899,00	725.331,11	1.177.691,89
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	39.650,28	351.207,11	1.528.899,00	725.331,11	1.177.691,89
		05	1000018	receitas de royalties	39.650,28	351.207,11	1.528.899,00	725.331,11	1.177.691,89
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	223.103,57	1.802.916,47	2.726.437,00	2.843.102,47	923.520,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	223.103,57	1.802.916,47	2.726.437,00	2.843.102,47	923.520,53
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	223.103,57	1.802.916,47	2.726.437,00	2.843.102,47	923.520,53
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-partes do fundo especial petroleo - fep	223.103,57	1.802.916,47	2.726.437,00	2.843.102,47	923.520,53
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	223.103,57	1.802.916,47	2.726.437,00	2.843.102,47	923.520,53
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	17.633.224,19	146.697.583,64	190.135.699,00	210.075.939,64	43.438.115,36
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	17.633.224,19	146.697.583,64	190.135.699,00	210.075.939,64	43.438.115,36
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.452.907,38	19.358.178,96	26.083.619,00	28.052.721,96	6.725.440,04
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.452.907,38	19.358.178,96	26.083.619,00	28.052.721,96	6.725.440,04
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.193,96	482.010,87	722.328,00	722.786,87	240.317,13
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.193,96	482.010,87	722.328,00	722.786,87	240.317,13
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	425.040,00	3.397.284,00	5.330.583,00	5.174.147,00	1.933.299,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	425.040,00	3.397.284,00	5.330.583,00	5.174.147,00	1.933.299,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858			incentivo aps equipes	1.568.100,00	12.049.893,75	15.391.800,00	17.180.493,75	3.341.906,25
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.568.100,00	12.049.893,75	15.391.800,00	17.180.493,75	3.341.906,25
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859			incentivo aps demais acoes ap	24.000,00	364.676,00	333.000,00	475.676,00	-31.676,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	24.000,00	364.676,00	333.000,00	475.676,00	-31.676,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860			incentivo aps per capita	375.573,42	3.004.587,36	4.305.908,00	4.439.891,36	1.301.320,64
		05	3500000	bloco de custeio das asps	375.573,42	3.004.587,36	4.305.908,00	4.439.891,36	1.301.320,64
1.7.1.3.50.1.1.0015	01935			portaria 5534/2024-rede alyne-teste rapid gravid	0,00	21.329,88	0,00	21.329,88	-21.329,88
		05	3010026	portaria 5534/2024-rede alyne-teste rapid gravidez	0,00	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	0,00	38.397,10	0,00	38.397,10	-38.397,10
		05	3010027	portaria 5530/2024-rede alyne-exames pre-natal	0,00	38.397,10	0,00	38.397,10	-38.397,10
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	13.143.417,71	114.962.694,59	154.008.481,00	166.298.638,59	39.045.786,41
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	13.143.417,71	114.962.694,59	154.008.481,00	166.298.638,59	39.045.786,41
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	12.129.803,40	97.192.768,43	137.247.302,00	142.941.870,43	40.054.533,57
		05	3500000	bloco de custeio das asps	12.129.803,40	97.192.768,43	137.247.302,00	142.941.870,43	40.054.533,57
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	1.000,00	7.140,00	690,00	7.140,00	-6.450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 27

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	1.000,00	7.140,00	690,00	7.140,00	-6.450,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	170.305,04	4.540.619,93	8.545.662,00	7.389.175,93	4.005.042,07
		05	3500000	bloco de custeio das asps	170.305,04	4.540.619,93	8.545.662,00	7.389.175,93	4.005.042,07
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	301.892,50	2.415.140,00	3.622.710,00	3.622.712,00	1.207.570,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	301.892,50	2.415.140,00	3.622.710,00	3.622.712,00	1.207.570,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796			faec - alta complexidade em cardiologia	314.503,28	2.453.710,98	3.589.418,00	3.650.184,98	1.135.707,02
		05	3500000	bloco de custeio das asps	314.503,28	2.453.710,98	3.589.418,00	3.650.184,98	1.135.707,02
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	197.825,81	1.066.434,54	988.522,00	1.395.942,54	-77.912,54
		05	3500000	bloco de custeio das asps	197.825,81	1.066.434,54	988.522,00	1.395.942,54	-77.912,54
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	0,00	5.314,57	4.048,00	6.666,57	-1.266,57
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	5.314,57	4.048,00	6.666,57	-1.266,57
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482			faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	0,00	2.228,00	744,00	2.228,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.228,00	744,00	2.228,00
1.7.1.3.50.2.1.0016	01882			faec - exames sorologicos e imunologicos	0,00	172,40	0,00	172,40	-172,40
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	172,40	0,00	172,40	-172,40
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688			faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	28.087,68	87.645,70	7.901,00	90.281,70	-79.744,70
		05	3500000	bloco de custeio das asps	28.087,68	87.645,70	7.901,00	90.281,70	-79.744,70
1.7.1.3.50.2.1.0018	01947			faec.programa mais acesso a especialistas (pmae)	0,00	851.712,90	0,00	851.712,90	-851.712,90
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	851.712,90	0,00	851.712,90	-851.712,90
1.7.1.3.50.2.1.0019	01966			faec - diagnostico/tratamento em oncologia	0,00	160.772,50	0,00	160.772,50	-160.772,50
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	160.772,50	0,00	160.772,50	-160.772,50
1.7.1.3.50.2.1.0020	01985			em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0021	01986			em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0022	01987			em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0023	02053			port.6464/2024-recursos financ.entidades sus/mac	0,00	3.081.262,64	0,00	3.081.262,64	-3.081.262,64
		05	3020027	port.6464/2024-recursos financ.entidades sus/mac	0,00	3.081.262,64	0,00	3.081.262,64	-3.081.262,64
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	668.198,32	4.988.818,82	6.035.268,00	7.000.575,82	1.046.449,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	668.198,32	4.988.818,82	6.035.268,00	7.000.575,82	1.046.449,18
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	122.743,46	1.246.072,80	1.407.241,00	1.715.153,80	161.168,20
		05	3500000	bloco de custeio das asps	122.743,46	1.246.072,80	1.407.241,00	1.715.153,80	161.168,20
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	75.746,00	302.984,00	442.884,00	450.612,00	139.900,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	75.746,00	302.984,00	442.884,00	450.612,00	139.900,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	71.992,86	503.950,02	550.655,00	687.502,02	46.704,98
		05	3500000	bloco de custeio das asps	71.992,86	503.950,02	550.655,00	687.502,02	46.704,98
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	397.716,00	2.935.812,00	3.634.488,00	4.147.308,00	698.676,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	397.716,00	2.935.812,00	3.634.488,00	4.147.308,00	698.676,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	862.388,26	4.004.374,40	4.008.331,00	5.340.486,40	3.956,60
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	862.388,26	4.004.374,40	4.008.331,00	5.340.486,40	3.956,60
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	862.388,26	4.004.374,40	4.008.331,00	5.340.486,40	3.956,60
		05	3500000	bloco de custeio das asps	862.388,26	4.004.374,40	4.008.331,00	5.340.486,40	3.956,60
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	506.312,52	3.383.516,87	0,00	3.383.516,87	-3.383.516,87
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	506.312,52	3.383.516,87	0,00	3.383.516,87	-3.383.516,87
1.7.1.3.50.5.1.0001	01934			complemento piso salarial da enfermagem	506.312,52	3.383.516,87	0,00	3.383.516,87	-3.383.516,87
		05	3700000	grupo assist financ complementar	506.312,52	3.383.516,87	0,00	3.383.516,87	-3.383.516,87
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.873.183,47	32.646.467,61	42.851.398,00	44.250.983,61	10.204.930,39
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.650.026,97	23.956.459,25	32.426.002,00	34.287.799,25	8.469.542,75
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.650.026,97	23.956.459,25	32.426.002,00	34.287.799,25	8.469.542,75
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	689.007,01	6.228.679,39	8.430.759,00	8.914.827,39	2.202.079,61
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	689.007,01	6.228.679,39	8.430.759,00	8.914.827,39	2.202.079,61
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	318.003,24	2.874.775,12	3.891.120,00	4.114.535,12	1.016.344,88
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	318.003,24	2.874.775,12	3.891.120,00	4.114.535,12	1.016.344,88
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.643.016,72	14.853.004,74	20.104.123,00	21.258.436,74	5.251.118,26
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.643.016,72	14.853.004,74	20.104.123,00	21.258.436,74	5.251.118,26
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	01993			rec.programa dinheiro direto na escola creche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
		05	2910000	recursos - pdde - creche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.223.156,50	8.562.095,50	10.185.396,00	9.835.271,50	1.623.300,50
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	1.223.156,50	8.562.095,50	10.185.396,00	9.835.271,50	1.623.300,50
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	484.774,50	3.393.421,52	4.086.994,00	3.904.296,52	693.572,48
		05	2830000	recursos - pnae - creche	484.774,50	3.393.421,52	4.086.994,00	3.904.296,52	693.572,48
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	255.621,25	1.789.348,71	2.203.836,00	2.064.828,71	414.487,29
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	255.621,25	1.789.348,71	2.203.836,00	2.064.828,71	414.487,29
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	482.760,75	3.379.325,27	3.894.566,00	3.866.146,27	515.240,73
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	482.760,75	3.379.325,27	3.894.566,00	3.866.146,27	515.240,73
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	126.912,86	240.000,00	126.912,86	113.087,14
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	126.912,86	240.000,00	126.912,86	113.087,14
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	126.912,86	240.000,00	126.912,86	113.087,14
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	126.912,86	240.000,00	126.912,86	113.087,14
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	8.255.209,81	13.763.592,19
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	8.255.209,81	13.763.592,19
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	8.255.209,81	13.763.592,19
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553			compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	8.255.209,81	13.763.592,19
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	8.255.209,81	13.763.592,19
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	272.783,43	2.317.315,60	3.894.711,00	3.615.554,60	1.577.395,40
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	272.783,43	2.317.315,60	3.894.711,00	3.615.554,60	1.577.395,40
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	272.783,43	2.317.315,60	3.894.711,00	3.615.554,60	1.577.395,40
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	33.744,00	228.342,15	460.800,00	381.942,15	232.457,85
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	33.744,00	228.342,15	460.800,00	381.942,15	232.457,85
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincu	32.673,84	249.606,03	406.080,00	384.966,03	156.473,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	32.673,84	249.606,03	406.080,00	384.966,03	156.473,97
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	37.332,56	292.567,55	528.000,00	468.567,55	235.432,45
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	37.332,56	292.567,55	528.000,00	468.567,55	235.432,45
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	6.787,74	53.194,11	96.000,00	85.194,11	42.805,89
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	6.787,74	53.194,11	96.000,00	85.194,11	42.805,89
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	6.108,96	47.874,69	86.400,00	76.674,69	38.525,31
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	6.108,96	47.874,69	86.400,00	76.674,69	38.525,31
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	20.974,11	164.369,76	296.640,00	263.249,76	132.270,24
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	20.974,11	164.369,76	296.640,00	263.249,76	132.270,24
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	8.824,06	69.152,33	124.800,00	110.752,33	55.647,67
		05	5000067	pfmc - centro pop	8.824,06	69.152,33	124.800,00	110.752,33	55.647,67
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	12.217,93	95.749,38	172.800,00	153.349,38	77.050,62
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	12.217,93	95.749,38	172.800,00	153.349,38	77.050,62
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	20.906,23	163.837,81	295.680,00	262.397,81	131.842,19
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	20.906,23	163.837,81	295.680,00	262.397,81	131.842,19
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	6.787,74	53.194,11	96.000,00	85.194,11	42.805,89
		05	5000070	pfmc - abordagem social	6.787,74	53.194,11	96.000,00	85.194,11	42.805,89
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693			indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	86.426,26	726.905,65	1.331.511,00	1.170.744,65	604.605,35
		05	5000047	bl gbf fnas	86.426,26	726.905,65	1.331.511,00	1.170.744,65	604.605,35
1.7.1.6.50.0.1.0022	02044			progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao	0,00	172.522,03	0,00	172.522,03	-172.522,03
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	172.522,03	0,00	172.522,03	-172.522,03
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.000,00	1.700.000,00	147.292,00	1.700.000,00	-1.552.708,00
1.7.1.7.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS - PRINCIPAL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0001	02071			em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000209	em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0002	02072			em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000210	em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0003	02073			em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000211	em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0004	02074			em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000212	em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	147.292,00	0,00	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	0,00	147.292,00
		05	8000056	emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	211.642,18	1.693.137,44	7.049.724,00	2.553.933,44	5.356.586,56
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	211.642,18	1.693.137,44	2.582.388,00	2.553.933,44	889.250,56
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	211.642,18	1.693.137,44	2.582.388,00	2.553.933,44	889.250,56
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	1.693.137,44	2.582.388,00	2.553.933,44	889.250,56
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	1.693.137,44	2.582.388,00	2.553.933,44	889.250,56
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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.467.336,00
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	0,00	4.467.336,00	0,00	4.467.336,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.253.219,43	943.354.174,95	1.363.554.438,00	1.369.529.917,95	420.200.263,05
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	85.661.980,97	868.831.544,83	1.273.462.503,00	1.262.238.981,83	404.630.958,17
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	76.323.080,26	612.499.917,79	968.875.681,00	967.213.950,79	356.375.763,21
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	76.323.080,26	612.499.917,79	968.875.681,00	967.213.950,79	356.375.763,21
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	76.323.080,26	612.499.917,79	968.875.681,00	967.213.950,79	356.375.763,21
		01	1100000	geral	45.793.848,19	367.499.950,96	581.325.408,60	580.328.370,47	213.825.457,64
		01	2000000	educacao	19.080.770,05	153.124.979,31	242.218.920,25	241.803.487,69	89.093.940,94
		01	3100000	saude - geral	11.448.462,02	91.874.987,52	145.331.352,15	145.082.092,63	53.456.364,63
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	8.817.144,94	251.626.331,24	298.008.970,00	287.795.028,24	46.382.638,76
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.817.144,94	251.626.331,24	298.008.970,00	287.795.028,24	46.382.638,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 32

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	00263			cota parte ipva	8.817.144,94	251.626.331,24	298.008.970,00	287.795.028,24	46.382.638,76
		01	1100000	geral	5.290.287,02	150.975.799,23	178.805.382,00	172.677.016,94	27.829.582,77
		01	2000000	educacao	2.204.286,21	62.906.582,61	74.502.242,50	71.948.757,06	11.595.659,89
		01	3100000	saude - geral	1.322.571,71	37.743.949,40	44.701.345,50	43.169.254,24	6.957.396,10
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	521.755,77	4.409.812,89	6.268.915,00	6.824.774,89	1.859.102,11
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	521.755,77	4.409.812,89	6.268.915,00	6.824.774,89	1.859.102,11
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	521.755,77	4.409.812,89	6.268.915,00	6.824.774,89	1.859.102,11
		01	1100000	geral	313.053,50	2.645.887,96	3.761.349,00	4.094.864,93	1.115.461,04
		01	2000000	educacao	130.438,92	1.102.453,11	1.567.228,75	1.706.193,72	464.775,64
		01	3100000	saude - geral	78.263,35	661.471,82	940.337,25	1.023.716,24	278.865,43
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	295.482,91	308.937,00	405.227,91	13.454,09
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	295.482,91	308.937,00	405.227,91	13.454,09
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	295.482,91	308.937,00	405.227,91	13.454,09
		01	1300000	cide	0,00	295.482,91	308.937,00	405.227,91	13.454,09
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	0,00	1.004.208,24	1.957.284,00	1.850.256,24	953.075,76
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	0,00	1.004.208,24	1.957.284,00	1.850.256,24	953.075,76
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	0,00	1.004.208,24	1.957.284,00	1.850.256,24	953.075,76
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	0,00	1.004.208,24	1.957.284,00	1.850.256,24	953.075,76
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	1.004.208,24	1.957.284,00	1.850.256,24	953.075,76
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.239.912,60	70.384.789,23	86.142.702,00	101.644.744,23	15.757.912,77
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.239.912,60	70.384.789,23	86.142.702,00	101.644.744,23	15.757.912,77
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	6.239.912,60	70.384.789,23	86.142.702,00	101.644.744,23	15.757.912,77
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	0,00	1.540.808,82	1.603.333,00	1.941.641,82	62.524,18
		02	3000035	municipalizacao da saudee	0,00	1.540.808,82	1.603.333,00	1.941.641,82	62.524,18
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo e variavel	0,00	3.476.640,00	8.037.992,00	8.835.302,00	4.561.352,00
		02	3000150	igm sus paulista - fixo e variavel	0,00	3.476.640,00	8.037.992,00	8.835.302,00	4.561.352,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.239.912,60	51.629.020,41	76.501.377,00	77.129.480,41	24.872.356,59
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.239.912,60	51.629.020,41	76.501.377,00	77.129.480,41	24.872.356,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0007	01958	02	3000154	resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengu	0,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00
				resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengue	0,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00
1.7.2.3.50.0.1.0008	02009	02	8010086	em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
				em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	02052	02	3000156	resolucao ss 133/2025-custeio insumos saude	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
				resolucao ss 133/2025-custeio insumos saude	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	942.173,50	5.051,00	942.173,50	-937.122,50
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS P/O SUS	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	02024	02	3000155	projeto sempre sorrindo	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
				projeto sempre sorrindo	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	958,50	5.051,00	958,50	4.092,50
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	958,50	5.051,00	958,50	4.092,50
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	958,50	5.051,00	958,50	4.092,50
				banco povo paulista-agentes credito	0,00	958,50	5.051,00	958,50	4.092,50
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	351.325,86	2.191.459,15	1.986.898,00	2.853.762,15	-204.561,15
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	351.325,86	2.191.459,15	1.986.898,00	2.853.762,15	-204.561,15
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	351.325,86	2.191.459,15	1.986.898,00	2.853.762,15	-204.561,15
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protecao social basica	117.959,70	641.893,88	675.961,00	867.214,88	34.067,12
				protecao social basica	117.959,70	641.893,88	675.961,00	867.214,88	34.067,12
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protecao social especial	36.637,43	356.062,85	439.650,00	502.614,85	83.587,15
				protecao social especial	36.637,43	356.062,85	439.650,00	502.614,85	83.587,15
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade	160.728,73	692.951,62	871.287,00	983.381,62	178.335,38
				protecao social especial alta complexidade	160.728,73	692.951,62	871.287,00	983.381,62	178.335,38
1.7.2.9.51.0.1.0005	01941	02	5000085	repasso vigilancia socioassistencial	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
				vigilancia socioassistencial	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.0007	01991	02	5000060	beneficios eventuais	0,00	177.830,80	0,00	177.830,80	-177.830,80
				protecao social basica-beneficios eventuais	0,00	177.830,80	0,00	177.830,80	-177.830,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0008	01992			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	36.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	-288.000,00
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	36.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	-288.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	35.483.275,15	317.316.158,51	511.146.334,00	497.672.976,51	193.830.175,49
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.483.275,15	317.316.158,51	511.146.334,00	497.672.976,51	193.830.175,49
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.483.275,15	317.316.158,51	511.146.334,00	497.672.976,51	193.830.175,49
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	35.483.275,15	317.316.158,51	511.146.334,00	497.672.976,51	193.830.175,49
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	35.483.275,15	317.316.158,51	511.146.334,00	497.672.976,51	193.830.175,49
		02	2600000	educacao - fundeb	35.483.275,15	317.316.158,51	511.146.334,00	497.672.976,51	193.830.175,49
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.496.274,74	51.855.679,85	78.016.033,00	82.165.991,49	26.160.353,15
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.316.682,44	22.287.557,97	33.406.888,00	34.613.575,97	11.119.330,03
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.316.682,44	22.287.557,97	33.406.888,00	34.613.575,97	11.119.330,03
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	284.157,23	2.918.378,51	4.940.358,00	4.414.988,51	2.021.979,49
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	60.315,02	677.085,14	1.445.012,00	1.254.108,14	767.926,86
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	2.903,13	16.514,51	45.532,00	36.194,51	29.017,49
		01	1100000	geral	2.903,13	16.514,51	45.532,00	36.194,51	29.017,49
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	16.224,52	61.355,30	301.808,00	174.770,30	240.452,70
		01	1100000	geral	16.224,52	61.355,30	301.808,00	174.770,30	240.452,70
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	8.107,38	96.159,74	73.574,00	111.636,74	-22.585,74
		01	1100000	geral	8.107,38	96.159,74	73.574,00	111.636,74	-22.585,74
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	33.079,99	503.055,59	1.024.098,00	931.506,59	521.042,41
		01	1100000	geral	33.079,99	503.055,59	1.024.098,00	931.506,59	521.042,41
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	6.744,09	27.311,97	48.635,00	60.997,97	21.323,03
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	0,00	911,86	663,00	1.488,86	-248,86
		01	1100000	geral	0,00	911,86	663,00	1.488,86	-248,86
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190			multa/juros previstas na legislacao sanitaria	27,31	919,02	2.767,00	3.277,02	1.847,98
		01	1100000	geral	27,31	919,02	2.767,00	3.277,02	1.847,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	0,00 0,00	1.304,74 1.304,74	1.574,00 1.574,00	2.124,74 2.124,74	269,26 269,26
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	6.716,78 6.716,78	24.176,35 24.176,35	43.631,00 43.631,00	54.107,35 54.107,35	19.454,65 19.454,65
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	190.911,16	1.695.642,47	2.741.106,00	2.374.314,47	1.045.463,53
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00 0,00	0,00 0,00	385,00 385,00	0,00 0,00	385,00 385,00
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.288,12 4.288,12	104.650,58 104.650,58	227.342,00 227.342,00	160.944,58 160.944,58	122.691,42 122.691,42
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	174.987,04 174.987,04	1.431.261,44 1.431.261,44	2.316.822,00 2.316.822,00	2.017.943,44 2.017.943,44	885.560,56 885.560,56
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.569,99 1.569,99	11.108,14 11.108,14	32.041,00 32.041,00	19.233,14 19.233,14	20.932,86 20.932,86
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	4.428,56 4.428,56	52.685,42 52.685,42	117.024,00 117.024,00	68.180,42 68.180,42	64.338,58 64.338,58
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	742,36 742,36	6.335,24 6.335,24	2.964,00 2.964,00	7.293,24 7.293,24	-3.371,24 -3.371,24
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	4.895,09 4.895,09	89.601,65 89.601,65	44.528,00 44.528,00	100.719,65 100.719,65	-45.073,65 -45.073,65
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	26.186,96	518.338,93	705.605,00	725.567,93	187.266,07
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	533,77 533,77	4.059,20 4.059,20	1.235,00 1.235,00	4.457,20 4.457,20	-2.824,20 -2.824,20
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	1.042,28 1.042,28	20.820,36 20.820,36	42.936,00 42.936,00	34.870,36 34.870,36	22.115,64 22.115,64
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	22.260,32 22.260,32	439.557,62 439.557,62	609.700,00 609.700,00	621.337,62 621.337,62	170.142,38 170.142,38
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	196,75 196,75	3.455,63 3.455,63	6.853,00 6.853,00	5.685,63 5.685,63	3.397,37 3.397,37
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	553,59 553,59	16.450,40 16.450,40	30.715,00 30.715,00	21.526,40 21.526,40	14.264,60 14.264,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269			multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345			m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.600,25	33.995,72	13.975,00	37.690,72	-20.020,72
	01		1100000	geral	1.600,25	33.995,72	13.975,00	37.690,72	-20.020,72
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.670,24	77.676,17	62.991,00	97.689,17	-14.685,17
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.670,24	77.676,17	62.991,00	97.689,17	-14.685,17
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	913,70	5.953,00	3.384,70	5.039,30
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313			multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	913,70	5.953,00	3.384,70	5.039,30
	03		1000003	fama	0,00	913,70	5.953,00	3.384,70	5.039,30
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	0,00	262,34	0,00	262,34	-262,34
1.9.1.1.06.1.2.0001	01314			m/j multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	262,34	0,00	262,34	-262,34
	03		1000003	fama	0,00	262,34	0,00	262,34	-262,34
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	3.943,99	56.069,86	43.525,00	68.499,86	-12.544,86
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315			d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	3.314,01	49.938,44	41.701,00	61.095,44	-8.237,44
	03		1000003	fama	3.314,01	49.938,44	41.701,00	61.095,44	-8.237,44
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397			d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00
	03		1000003	fama	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401			d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	629,98	6.131,42	1.290,00	7.404,42	-4.841,42
	03		1000003	fama	629,98	6.131,42	1.290,00	7.404,42	-4.841,42
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	1.726,25	20.430,27	13.513,00	25.542,27	-6.917,27
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316			d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.209,21	15.115,67	11.933,00	18.865,67	-3.182,67
	03		1000003	fama	1.209,21	15.115,67	11.933,00	18.865,67	-3.182,67
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398			d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
	03		1000003	fama	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402			d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	517,04	5.314,60	1.396,00	6.676,60	-3.918,60
	03		1000003	fama	517,04	5.314,60	1.396,00	6.676,60	-3.918,60
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.026.854,97	19.291.503,29	28.403.539,00	30.100.898,29	9.112.035,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.026.854,97	19.291.503,29	28.403.539,00	30.100.898,29	9.112.035,71
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	3.026.854,97	19.291.503,29	28.403.539,00	30.100.898,29	9.112.035,71
				transito - fundo municipal de transito	3.026.854,97	19.291.503,29	28.403.539,00	30.100.898,29	9.112.035,71
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	272.045,24	3.839.159,25	5.877.060,00	6.810.565,25	2.037.900,75
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	272.045,24	3.839.079,29	5.876.120,00	6.810.371,29	2.037.040,71
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	913.258,54	0,00	913.258,54	-913.258,54
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDES PESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
1.9.2.2.06.3.1.0002	01973	01	1100000	restituicao de exercicios anteriores - principal	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
				geral	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
1.9.2.2.06.4.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES-FF	0,00	479.425,04	0,00	479.425,04	-479.425,04
1.9.2.2.06.4.1.0000				RESTITDES PESAS DE EXERCANTERIORES-FF-PRINCIPAL	0,00	479.425,04	0,00	479.425,04	-479.425,04
1.9.2.2.06.4.1.0001	01974	01	1000187	restituicao de exercicios anter - selic cx unico	0,00	7.211,23	0,00	7.211,23	-7.211,23
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	7.211,23	0,00	7.211,23	-7.211,23
1.9.2.2.06.4.1.0002	01975	01	1100000	restituicao de exercicios anteriores - selic	0,00	472.213,81	0,00	472.213,81	-472.213,81
				geral	0,00	472.213,81	0,00	472.213,81	-472.213,81
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	272.045,24	2.925.820,75	5.876.120,00	5.897.112,75	2.950.299,25
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	262.829,06	2.853.014,63	5.826.118,00	5.803.360,63	2.973.103,37
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	104.405,08	949.178,76	1.342.736,00	1.396.758,76	393.557,24
				geral	104.405,08	949.178,76	1.342.736,00	1.396.758,76	393.557,24
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	2.699,63	48.797,10	0,00	48.797,10	-48.797,10
				geral	2.699,63	48.797,10	0,00	48.797,10	-48.797,10
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	116.414,13	1.520.350,71	2.686.165,00	2.511.855,71	1.165.814,29
				geral	116.414,13	1.520.350,71	2.686.165,00	2.511.855,71	1.165.814,29
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	6.275,16	52.526,02	82.748,00	84.018,02	30.221,98
				geral	6.275,16	52.526,02	82.748,00	84.018,02	30.221,98
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	33.035,06	282.162,04	368.318,00	415.780,04	86.155,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	33.035,06	282.162,04	368.318,00	415.780,04	86.155,96
1.9.2.2.99.0.1.0012	01694	01	1100000	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	1.481,12	1.543,08	3.918,00	1.543,08	2.374,92
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	1.479,99	1.512,51	3.918,00	1.512,51	2.405,49
		01	1100000	geral	1.479,99	1.512,51	3.918,00	1.512,51	2.405,49
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539	01	1100000	m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	1,13	30,57	0,00	30,57	-30,57
		01	1100000	geral	1,13	30,57	0,00	30,57	-30,57
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	6.274,17	60.955,44	39.532,00	79.230,44	-21.423,44
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	6.274,17	60.955,44	38.658,00	79.230,44	-22.297,44
		01	1100000	geral	6.274,17	60.955,44	38.658,00	79.230,44	-22.297,44
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	0,00	874,00	0,00	874,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	874,00	0,00	874,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.460,89	10.307,60	6.552,00	12.978,60	-3.755,60
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	1.460,89	10.307,60	6.299,00	12.978,60	-4.008,60
		01	1100000	geral	1.460,89	10.307,60	6.299,00	12.978,60	-4.008,60
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348	01	1100000	m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	0,00	79,96	940,00	193,96	860,04
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	79,96	940,00	193,96	860,04
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	79,96	940,00	193,96	860,04
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633	01	1100000	lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	79,96	940,00	193,96	860,04
		01	1100000	geral	0,00	79,96	940,00	193,96	860,04
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.907.547,06	25.728.962,63	38.732.085,00	40.741.850,27	13.003.122,37
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.907.547,06	25.728.962,63	38.732.085,00	40.741.850,27	13.003.122,37
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	436.148,98	3.109.079,45	5.483.954,00	4.937.067,45	2.374.874,55
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	436.148,98	3.109.079,45	5.483.954,00	4.937.067,45	2.374.874,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 39

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	434.136,56	3.089.460,03	5.457.976,00	4.908.788,03	2.368.515,97
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	434.136,56	3.089.460,03	5.457.976,00	4.908.788,03	2.368.515,97
	01	1100000		geral	434.136,56	3.089.460,03	5.457.976,00	4.908.788,03	2.368.515,97
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.012,42	19.619,42	25.978,00	28.279,42	6.358,58
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.012,42	19.619,42	25.978,00	28.279,42	6.358,58
	01	1100000		geral	2.012,42	19.619,42	25.978,00	28.279,42	6.358,58
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	3.471.398,08	22.619.883,18	33.248.131,00	35.804.782,82	10.628.247,82
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	3.442.244,86	22.383.986,58	32.908.975,00	35.455.834,22	10.524.988,42
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	3.343.624,21	21.493.706,31	31.207.741,00	34.174.169,95	9.714.034,69
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	334.057,27	2.715.747,44	2.611.865,00	3.586.369,08	-103.882,44
	01	1100000		geral	334.057,27	2.715.747,44	2.611.865,00	3.586.369,08	-103.882,44
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	5.898,75	386.826,53	198.392,00	425.037,53	-188.434,53
	01	1000187		caixa unico do sistema de transporte coletivo	5.898,75	386.826,53	198.392,00	425.037,53	-188.434,53
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	5.300,95	33.239,52	57.438,00	49.725,52	24.198,48
	03	1000103		fundo municipal de assistencia a educacao	5.300,95	33.239,52	57.438,00	49.725,52	24.198,48
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	56.500,00	97.493,00	56.500,00	40.993,00
	03	5000004		fundo social de solidariedade	0,00	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	27.652,61	1.138.448,18	2.691.387,00	1.863.239,18	1.552.938,82
	03	1000003		fama	27.652,61	1.138.448,18	2.691.387,00	1.863.239,18	1.552.938,82
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	28.375,76	116.382,28	154.642,00	152.324,28	38.259,72
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amator	28.375,76	116.382,28	154.642,00	152.324,28	38.259,72
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	308.830,06	61.951,00	308.830,06	-246.879,06
	03	1000006		procon	0,00	308.830,06	61.951,00	308.830,06	-246.879,06
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	614.906,96	1.275.565,70	3.954.111,00	3.810.662,70	2.678.545,30
	03	1000015		fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	614.906,96	1.275.565,70	3.954.111,00	3.810.662,70	2.678.545,30
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
	03	5000056		renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	979.282,75	7.942.189,19	10.363.680,00	11.904.265,19	2.421.490,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 40

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	979.282,75	7.942.189,19	10.363.680,00	11.904.265,19	2.421.490,81
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	5.640,00	57.981,63	19.251,00	72.675,63	-38.730,63
		03	1000096	fundo municipal de cultura	5.640,00	57.981,63	19.251,00	72.675,63	-38.730,63
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	354.493,03	1.669.288,15	3.180.000,00	2.979.401,15	1.510.711,85
		01	1100000	geral	354.493,03	1.669.288,15	3.180.000,00	2.979.401,15	1.510.711,85
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	358.973,16	2.985.459,30	3.754.329,00	4.334.842,30	768.869,70
		01	1100000	geral	358.973,16	2.985.459,30	3.754.329,00	4.334.842,30	768.869,70
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	6.858,50	62.449,71	78.445,00	93.411,71	15.995,29
		01	1100000	geral	6.858,50	62.449,71	78.445,00	93.411,71	15.995,29
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	110.581,82	511.528,69	915.599,00	922.236,69	404.070,31
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	110.581,82	511.528,69	915.599,00	922.236,69	404.070,31
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496			fundo municipal dos direitos do idoso	272.169,47	349.437,37	805.826,00	946.784,37	456.388,63
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	272.169,47	349.437,37	805.826,00	946.784,37	456.388,63
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547			receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	1.930,20	11.238,00	1.930,20	9.307,80
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	1.930,20	11.238,00	1.930,20	9.307,80
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816			inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	177.428,21	1.241.997,47	2.052.094,00	1.926.029,47	810.096,53
		05	3500000	bloco de custeio das asps	177.428,21	1.241.997,47	2.052.094,00	1.926.029,47	810.096,53
1.9.9.9.99.2.1.0032	01937			taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	0,00	24.842,25	0,00	24.842,25	-24.842,25
		01	1100000	geral	0,00	24.842,25	0,00	24.842,25	-24.842,25
1.9.9.9.99.2.1.0033	01976			taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	62.004,97	546.840,88	0,00	546.840,88	-546.840,88
		01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	62.004,97	546.840,88	0,00	546.840,88	-546.840,88
1.9.9.9.99.2.1.0034	01981			facitis-f.m. apoio cienc,tec e inov lei 9.672/11	0,00	68.221,76	0,00	68.221,76	-68.221,76
		03	1000263	facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	0,00	68.221,76	0,00	68.221,76	-68.221,76
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	5.422,79	73.899,50	77.214,00	123.116,50	3.314,50
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	508,29	7.191,57	7.351,00	9.170,57	159,43
		03	1000003	fama	508,29	7.191,57	7.351,00	9.170,57	159,43
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358			m/j receitas eventuais	0,00	2.519,20	704,00	3.178,20	-1.815,20
		01	1100000	geral	0,00	2.519,20	704,00	3.178,20	-1.815,20
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	166,96	31.483,78	48.495,00	69.956,78	17.011,22
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	166,96	31.483,78	48.495,00	69.956,78	17.011,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	geral m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	3.097,56	19.357,45	14.447,00	25.915,45	-4.910,45
					3.097,56	19.357,45	14.447,00	25.915,45	-4.910,45
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	geral m/j preco publ lic func desmanche	139,45	434,13	1.203,00	842,13	768,87
					139,45	434,13	1.203,00	842,13	768,87
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	fundo m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.510,53	12.913,37	5.014,00	14.053,37	-7.899,37
					1.510,53	12.913,37	5.014,00	14.053,37	-7.899,37
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	83.918,01	673.125,51	1.325.618,00	951.635,51	652.492,49
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	geral rec.div.ativa rendas eventuais	1.473,48	7.408,99	32.472,00	12.658,99	25.063,01
					1.473,48	7.408,99	32.472,00	12.658,99	25.063,01
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	fama receita divida ativa fama	40.695,49	248.411,31	690.644,00	432.252,31	442.232,69
					40.695,49	248.411,31	690.644,00	432.252,31	442.232,69
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	fundo divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores municipal de prot.e defesa dos consumidores	31.118,72	240.436,84	457.905,00	297.421,84	217.468,16
					31.118,72	240.436,84	457.905,00	297.421,84	217.468,16
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	fundo divida ativa fundo municipal da cultura municipal de cultura	3.130,94	10.326,68	125,00	10.376,68	-10.201,68
					3.130,94	10.326,68	125,00	10.376,68	-10.201,68
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	geral d/a preco publ lic func desmanche	608,96	2.841,75	5.323,00	4.057,75	2.481,25
					608,96	2.841,75	5.323,00	4.057,75	2.481,25
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	geral d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	6.890,42	162.048,13	139.149,00	193.216,13	-22.899,13
					6.890,42	162.048,13	139.149,00	193.216,13	-22.899,13
1.9.9.9.99.2.3.0016	01560	03	1000127	fundo d/a fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	1.651,81	0,00	1.651,81	-1.651,81
					0,00	1.651,81	0,00	1.651,81	-1.651,81
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	9.279,85	143.255,26	298.402,00	206.912,26	155.146,74
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	fama multas e juros de mora divida ativa fama	4.599,21	41.718,00	130.895,00	77.509,00	89.177,00
					4.599,21	41.718,00	130.895,00	77.509,00	89.177,00
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	geral m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	411,14	4.696,25	17.613,00	8.589,25	12.916,75
					411,14	4.696,25	17.613,00	8.589,25	12.916,75
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	geral m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	2.324,37	28.876,81	38.619,00	38.799,81	9.742,19
					2.324,37	28.876,81	38.619,00	38.799,81	9.742,19
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384			m/j d/a preco publ lic func desmanche	44,81	563,03	1.272,00	930,03	708,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	44,81	563,03	1.272,00	930,03	708,97
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	1.798,55 1.798,55	61.541,50 61.541,50	109.919,00 109.919,00	75.192,50 75.192,50	48.377,50 48.377,50
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	101,77 101,77	5.335,26 5.335,26	84,00 84,00	5.367,26 5.367,26	-5.251,26 -5.251,26
1.9.9.9.99.2.4.0011	01377	03	1000127	m/j d/a fmdifs fdo mun dest incent fiscais soroc fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00 0,00	524,41 524,41	0,00 0,00	524,41 524,41	-524,41 -524,41
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	29.153,22	235.896,60	339.156,00	348.948,60	103.259,40
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	29.153,22	235.896,60	339.156,00	348.948,60	103.259,40
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel geral	29.153,22 29.153,22	235.896,60 235.896,60	339.156,00 339.156,00	348.948,60 348.948,60	103.259,40 103.259,40
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	3.698.635,47	95.686.923,44	263.011.127,00	209.760.642,44	167.324.203,56
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	59.950.000,00	193.270.296,00	147.200.000,00	133.320.296,00
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	07	3000131	hospital municipal hospital municipal	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 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	59.950.000,00	173.270.296,00	127.200.000,00	113.320.296,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	59.950.000,00	173.270.296,00	127.200.000,00	113.320.296,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	59.950.000,00	173.270.296,00	127.200.000,00	113.320.296,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	59.950.000,00	173.270.296,00	127.200.000,00	113.320.296,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total caf ii	0,00 0,00	59.950.000,00 59.950.000,00	100.000.000,00 100.000.000,00	99.950.000,00 99.950.000,00	40.050.000,00 40.050.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	54.501.000,00	27.250.000,00	54.501.000,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	54.501.000,00	27.250.000,00	54.501.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	18.769.296,00	0,00	18.769.296,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	18.769.296,00	0,00	18.769.296,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.201.350,56	23.316.189,88	58.938.831,00	46.539.908,88	35.622.641,12
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.801.350,56	16.614.554,82	37.138.831,00	29.713.273,82	20.524.276,18
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	10.582.690,00	0,00	10.582.690,00	-10.582.690,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	0,00	10.582.690,00	0,00	10.582.690,00	-10.582.690,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	10.582.690,00	0,00	10.582.690,00	-10.582.690,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	10.582.690,00	0,00	10.582.690,00	-10.582.690,00
2.4.1.1.51.1.1.0001	01998			prop.12493507000124002 - ubs sao conrado	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
		05	3010028	prop.12493507000124002 - ubs sao conrado	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.51.1.1.0002	02043			prop.12493507000124003 - ub� central parque	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
		05	3010029	prop.12493507000124003 - ub� central parque	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.801.350,56	6.031.864,82	37.138.831,00	19.130.583,82	31.106.966,18
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	865.600,00	2.390.507,00	2.060.853,00	1.524.907,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	865.600,00	2.390.507,00	2.060.853,00	1.524.907,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	865.600,00	2.390.507,00	2.060.853,00	1.524.907,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	865.600,00	2.390.507,00	2.060.853,00	1.524.907,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	1.801.350,56	4.143.085,72	6.627.118,00	5.906.572,72	2.484.032,28
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.801.350,56	4.143.085,72	6.627.118,00	5.906.572,72	2.484.032,28
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	266.079,09	1.177.125,33	1.473.752,00	1.177.125,33	296.626,67
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	266.079,09	1.177.125,33	1.473.752,00	1.177.125,33	296.626,67
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	401.902,87	589.476,00	401.902,87	187.573,13
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	401.902,87	589.476,00	401.902,87	187.573,13
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	1.535.271,47	1.941.910,94	3.526.975,00	3.705.397,94	1.585.064,06
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	1.535.271,47	1.941.910,94	3.526.975,00	3.705.397,94	1.585.064,06
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	622.146,58	622.147,00	622.146,58	0,42
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	622.146,58	622.147,00	622.146,58	0,42
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	414.768,00	0,00	414.768,00
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	414.768,00	0,00	414.768,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	1.023.179,10	28.121.206,00	11.163.158,10	27.098.026,90
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	1.023.179,10	28.121.206,00	11.163.158,10	27.098.026,90
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498			constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	1.441.714,00	720.857,00	1.441.714,00
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	720.857,00	1.441.714,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748			recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	1.291.427,00	2.582.854,00
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	1.291.427,00	2.582.854,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749	05	1000248	recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	481.104,00 481.104,00	0,00 0,00	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 recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00 0,00	0,00 0,00	238.856,00 238.856,00	0,00 0,00	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 recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00 0,00	0,00 0,00	674.903,00 674.903,00	0,00 0,00	674.903,00 674.903,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753	05	1000236	pavimentacao bairro caputera pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00 0,00	0,00 0,00	3.947.796,00 3.947.796,00	1.973.898,00 1.973.898,00	3.947.796,00 3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754	05	1000237	implantacao de calçadas no parque sao bento implantacao calçadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00 0,00	0,00 0,00	960.019,00 960.019,00	0,00 0,00	960.019,00 960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0029	01897	05	1000255	reforma e ampliacao cic 938545/22 reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00 0,00	0,00 0,00	5.252.500,00 5.252.500,00	1.750.833,00 1.750.833,00	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 ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00 0,00	0,00 0,00	286.500,00 286.500,00	0,00 0,00	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 rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00 0,00	0,00 0,00	481.104,00 481.104,00	0,00 0,00	481.104,00 481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0032	01921	05	9000006	recapeamento vias pq.sao bento 945143/23 recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00 0,00	0,00 0,00	960.019,00 960.019,00	480.019,00 480.019,00	960.019,00 960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0033	01922	05	8000186	pavimentacao chacara 3 marias 949447/23 pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00 0,00	0,00 0,00	8.617.337,00 8.617.337,00	2.872.445,00 2.872.445,00	8.617.337,00 8.617.337,00
2.4.1.4.99.0.1.0034	01923	05	1000256	construcao pista de skate 959120/24 construcao pista skate 959120/24	0,00 0,00	0,00 0,00	1.337.000,00 1.337.000,00	668.500,00 668.500,00	1.337.000,00 1.337.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0035	01924	05	8000189	reforma vestiario campo aparecidinha 959573/24 reforma vestiario campo aparecidinha cv.959573/24	0,00 0,00	0,00 0,00	382.000,00 382.000,00	382.000,00 382.000,00	382.000,00 382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0037	02045	05	8000100	revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021 revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	0,00 0,00	1.023.179,10 1.023.179,10	0,00 0,00	1.023.179,10 1.023.179,10	-1.023.179,10 -1.023.179,10
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	4.919.560,00	21.800.000,00	15.044.560,00	16.880.440,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	4.919.560,00	21.800.000,00	15.044.560,00	16.880.440,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	400.000,00	4.919.560,00	21.800.000,00	15.044.560,00	16.880.440,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	400.000,00	4.919.560,00	21.800.000,00	15.044.560,00	16.880.440,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507	02	1000212	recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2 conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755	02	8010057	recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756	02	8010055	recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	500.000,00 500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757	02	1000243	calcadas acessiveis convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	125.000,00 125.000,00	250.000,00 250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758	02	1000245	nossa rua - pavimentacao de ruas convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00 0,00	4.500.000,00 4.500.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	12.000.000,00 12.000.000,00	10.500.000,00 10.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759	02	8010056	recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0027	01925	02	8010077	tv23-pavim.estrada josefa roz carmona de lima pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	500.000,00 500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0028	01926	02	1000257	recape ruas parque sao bento recapeamento ruas pq sao bento 101093/24	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0029	01927	02	8010076	pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta recape domingos sola e egidio previtali 101092/24	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0030	01956	02	5000085	repasse vigilancia socioassistencial investiment vigilancia socioassistencial	0,00 0,00	19.560,00 19.560,00	0,00 0,00	19.560,00 19.560,00	-19.560,00 -19.560,00
2.4.2.2.99.0.1.0035	02058	02	8010075	em.est.ind.202306950347 conv 262/23 reforma quad reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0036	02060	02	8010087	em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 aq vei em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c.	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.782.075,06	0,00	1.782.075,06	-1.782.075,06
2.4.4.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.782.075,06	0,00	1.782.075,06	-1.782.075,06
2.4.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.782.075,06	0,00	1.782.075,06	-1.782.075,06
2.4.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	1.782.075,06	0,00	1.782.075,06	-1.782.075,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.4.1.99.0.1.0001	02056			cpfl termo de coop.tecnica efica energ c/c598461	0,00	1.782.075,06	0,00	1.782.075,06	-1.782.075,06
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	0,00	1.782.075,06	0,00	1.782.075,06	-1.782.075,06
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.497.284,91	12.420.733,56	10.800.000,00	16.020.733,56	-1.620.733,56
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.497.284,91	12.420.733,56	10.800.000,00	16.020.733,56	-1.620.733,56
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.497.284,91	12.420.733,56	10.800.000,00	16.020.733,56	-1.620.733,56
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.497.284,91	12.420.733,56	10.800.000,00	16.020.733,56	-1.620.733,56
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.497.284,91	12.420.733,56	10.800.000,00	16.020.733,56	-1.620.733,56
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.497.284,91	12.420.733,56	10.800.000,00	16.020.733,56	-1.620.733,56
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	1.497.284,91	12.420.733,56	10.800.000,00	16.020.733,56	-1.620.733,56
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-20.870.769,85	-206.816.320,68	-300.313.837,40	-298.496.386,08	-93.497.516,72
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-26.843,65	-7.108.259,74	-6.486.049,00	-7.170.365,74	622.210,74
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-26.843,65	-7.108.259,74	-6.486.049,00	-7.170.365,74	622.210,74
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-1.336,26	-3.469.574,82	-3.029.718,00	-3.481.804,82	439.856,82
		01	1100000	geral	-801,90	-2.081.748,18	-1.817.830,80	-2.089.082,89	263.917,38
		01	2000000	educacao	-334,00	-867.392,26	-757.429,50	-870.451,20	109.962,76
		01	3100000	saude - geral	-200,36	-520.434,38	-454.457,70	-522.270,73	65.976,68
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-323,09	-857.593,91	-840.913,00	-864.872,91	16.680,91
		01	1100000	geral	-193,88	-514.558,81	-504.547,80	-518.923,74	10.011,01
		01	2000000	educacao	-80,76	-214.397,36	-210.228,25	-216.218,22	4.169,11
		01	3100000	saude - geral	-48,45	-128.637,74	-126.136,95	-129.730,95	2.500,79
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-2,56	-1.820,23	0,00	-1.820,23	1.820,23
		01	1100000	geral	-1,54	-1.092,25	0,00	-1.092,13	1.092,25
		01	2000000	educacao	-0,64	-455,00	0,00	-455,05	455,00
		01	3100000	saude - geral	-0,38	-272,98	0,00	-273,05	272,98
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-32,07	-40.227,34	-43.199,00	-40.784,34	-2.971,66
		01	1100000	geral	-19,26	-24.136,86	-25.919,40	-24.470,60	-1.782,54
		01	2000000	educacao	-8,01	-10.056,75	-10.799,75	-10.196,08	-743,00
		01	3100000	saude - geral	-4,80	-6.033,73	-6.479,85	-6.117,66	-446,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	-41,32	-68,00	-41,32	-26,68
		01	1100000	geral	0,00	-24,83	-40,80	-24,79	-15,97
		01	2000000	educacao	0,00	-10,31	-17,00	-10,33	-6,69
		01	3100000	saude - geral	0,00	-6,18	-10,20	-6,20	-4,02
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-21.414,11	-892.067,34	-866.580,00	-914.694,34	25.487,34
		01	1100000	geral	-21.414,11	-892.067,34	-866.580,00	-914.694,34	25.487,34
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	0,00	-33.661,07	-34.758,00	-33.741,07	-1.096,93
		01	1100000	geral	0,00	-33.661,07	-34.758,00	-33.741,07	-1.096,93
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-55,21	0,00	-55,21	55,21
		01	1100000	geral	0,00	-55,21	0,00	-55,21	55,21
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-1.806,31	-1.796.494,74	-1.604.085,00	-1.806.757,74	192.409,74
		01	1100000	geral	-1.806,31	-1.796.494,74	-1.604.085,00	-1.806.757,74	192.409,74
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	-1,16	-427,48	0,00	-427,48	427,48
		01	1100000	geral	-1,16	-427,48	0,00	-427,48	427,48
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	0,00	-1.196,37	-16.726,00	-5.595,37	-15.529,63
		01	1100000	geral	0,00	-1.196,37	-16.726,00	-5.595,37	-15.529,63
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616			fama - fundo municipal de meio ambiente	-1.928,09	-14.924,99	-43.192,00	-19.246,99	-28.267,01
		03	1000003	fama	-1.928,09	-14.924,99	-43.192,00	-19.246,99	-28.267,01
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631			receita de onus de sucumbencia	0,00	-134,10	-6.810,00	-483,10	-6.675,90
		01	1100000	geral	0,00	-134,10	-6.810,00	-483,10	-6.675,90
1.1.1.2.53.0.3.0001	01969			receita da divida ativa do itbi	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
		01	1100000	geral	0,00	-0,01	0,00	-0,00	0,01
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.1.2.1.01.0.3.0002	01989			rec.div.ativa tx publicidade	0,00	-40,74	0,00	-40,74	40,74
		01	1100000	geral	0,00	-40,74	0,00	-40,74	40,74
1.3.1.1.02.0.1.0003	01997			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/20	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06
		01	1100000	geral	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06
1.1.2.2.01.0.1.0002	02047			taxa de cemiterios	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
		01	1100000	geral	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.491.875,92	-7.098.397,98	-12.219.177,00	-11.238.670,98	-5.120.779,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 23/09/2025

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-291.875,92	-1.198.397,98	-1.419.177,00	-1.738.670,98	-220.779,02
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-151.342,75	-962.876,97	-1.419.177,00	-1.503.149,97	-456.300,03
				transito - fundo municipal de transito	-151.342,75	-962.876,97	-1.419.177,00	-1.503.149,97	-456.300,03
1.7.1.5.52.0.1.0001	01970	05	2607003	deducao p/ ajustes vaar fundeb	0,00	-85.122,48	0,00	-85.122,48	85.122,48
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	-85.122,48	0,00	-85.122,48	85.122,48
1.9.9.9.99.2.1.0033	01977	01	1000262	deducao p/ taxa judiciaria lei estadual n.11608/	-140.533,17	-150.398,53	0,00	-150.398,53	150.398,53
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	-140.533,17	-150.398,53	0,00	-150.398,53	150.398,53
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.200.000,00	-5.900.000,00	-10.800.000,00	-9.500.000,00	-4.900.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.200.000,00	-5.900.000,00	-10.800.000,00	-9.500.000,00	-4.900.000,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.200.000,00	-5.900.000,00	-10.800.000,00	-9.500.000,00	-4.900.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-19.352.050,28	-192.609.662,96	-281.608.611,40	-280.087.349,36	-88.998.948,44
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-19.352.050,28	-192.609.662,96	-281.608.611,40	-280.087.349,36	-88.998.948,44
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.214.412,01	-18.871.307,22	-26.854.591,20	-27.613.885,42	-7.983.283,98
				educacao	-2.214.412,01	-18.871.307,22	-26.854.591,20	-27.613.885,42	-7.983.283,98
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-5.242,08	-31.143,42	-123.307,00	-106.715,42	-92.163,58
				educacao	-5.242,08	-31.143,42	-123.307,00	-106.715,42	-92.163,58
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-15.264.616,04	-122.499.983,44	-193.775.136,20	-193.442.789,64	-71.275.152,76
				educacao	-15.264.616,04	-122.499.983,44	-193.775.136,20	-193.442.789,64	-71.275.152,76
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.763.429,00	-50.325.266,30	-59.601.794,00	-57.559.005,30	-9.276.527,70
				educacao	-1.763.429,00	-50.325.266,30	-59.601.794,00	-57.559.005,30	-9.276.527,70
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-104.351,15	-881.962,58	-1.253.783,00	-1.364.953,58	-371.820,42
				educacao	-104.351,15	-881.962,58	-1.253.783,00	-1.364.953,58	-371.820,42
TOTAL GERAL DA RECEITA					312.425.090,97	2.854.853.493,03	4.355.719.168,60	4.300.236.649,27	1.500.865.675,57

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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