

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	360.402.115,83	3.326.385.006,10	4.393.021.879,00	4.396.386.477,32	1.066.636.872,90
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	147.972.603,33	1.373.875.044,08	1.832.860.474,00	1.819.590.095,08	458.985.429,92
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	134.946.946,52	1.223.159.392,07	1.646.540.037,00	1.637.117.390,07	423.380.644,93
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	31.804.291,32	331.052.503,79	442.167.204,00	425.227.346,79	111.114.700,21
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.343.748,16	237.454.049,79	297.451.706,00	293.033.368,79	59.997.656,21
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	15.605.732,06	204.371.681,85	252.716.706,00	249.784.714,85	48.345.024,15
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	11.857.688,25	159.933.297,37	191.016.706,00	193.833.473,37	31.083.408,63
		01	1100000	geral	7.114.613,50	95.959.983,02	114.610.023,60	116.300.084,02	18.650.040,58
		01	2000000	educacao	2.964.421,82	39.983.322,29	47.754.176,50	48.458.368,34	7.770.854,21
		01	3100000	saude - geral	1.778.652,93	23.989.992,06	28.652.505,90	29.075.021,01	4.662.513,84
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.748.043,81	44.438.384,48	61.700.000,00	55.951.241,48	17.261.615,52
		01	1100000	geral	2.248.826,89	26.663.035,50	37.020.000,00	33.570.744,88	10.356.964,50
		01	2000000	educacao	937.010,67	11.109.593,91	15.425.000,00	13.987.810,37	4.315.406,09
		01	3100000	saude - geral	562.206,25	6.665.755,07	9.255.000,00	8.392.686,23	2.589.244,93
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	280.196,52	1.462.646,79	2.700.000,00	2.662.968,79	1.237.353,21
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	280.196,52	1.462.646,79	2.700.000,00	2.662.968,79	1.237.353,21
		01	1100000	geral	168.118,44	877.592,78	1.620.000,00	1.597.781,27	742.407,22
		01	2000000	educacao	70.048,88	365.659,68	675.000,00	665.742,19	309.340,32
		01	3100000	saude - geral	42.029,20	219.394,33	405.000,00	399.445,33	185.605,67
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	3.879.311,83	24.474.959,19	32.000.000,00	31.078.256,19	7.525.040,81
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	3.879.311,83	24.474.959,19	32.000.000,00	31.078.256,19	7.525.040,81
		01	1100000	geral	2.327.587,66	14.684.980,79	19.200.000,00	18.646.953,71	4.515.019,21
		01	2000000	educacao	969.827,70	6.118.737,40	8.000.000,00	7.769.564,04	1.881.262,60
		01	3100000	saude - geral	581.896,47	3.671.241,00	4.800.000,00	4.661.738,44	1.128.759,00
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	578.507,75	7.144.761,96	10.035.000,00	9.507.428,96	2.890.238,04
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	578.507,75	7.144.761,96	10.035.000,00	9.507.428,96	2.890.238,04
		01	1100000	geral	347.105,19	4.286.862,27	6.021.000,00	5.704.457,37	1.734.137,73
		01	2000000	educacao	144.626,70	1.786.188,17	2.508.750,00	2.376.857,24	722.561,83
		01	3100000	saude - geral	86.775,86	1.071.711,52	1.505.250,00	1.426.114,35	433.538,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	11.460.543,16	93.598.454,00	144.715.498,00	132.193.978,00	51.117.044,00
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	11.350.594,49	92.532.121,93	142.446.016,00	130.724.308,93	49.913.894,07
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	11.350.594,49	92.532.121,93	142.446.016,00	130.724.308,93	49.913.894,07
		01	1100000	geral	6.810.357,29	55.519.278,00	85.467.609,60	78.434.585,35	29.948.331,60
		01	2000000	educacao	2.837.648,37	23.133.028,31	35.611.504,00	32.681.077,23	12.478.475,69
		01	3100000	saude - geral	1.702.588,83	13.879.815,62	21.366.902,40	19.608.646,35	7.487.086,78
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	28.832,53	94.913,74	202.313,00	142.642,74	107.399,26
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	28.832,53	94.913,74	202.313,00	142.642,74	107.399,26
		01	1100000	geral	17.299,54	56.948,35	121.387,80	85.585,64	64.439,45
		01	2000000	educacao	7.208,12	23.728,38	50.578,25	35.660,68	26.849,87
		01	3100000	saude - geral	4.324,87	14.237,01	30.346,95	21.396,42	16.109,94
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	63.788,77	632.447,65	1.407.169,00	869.154,65	774.721,35
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	63.788,77	632.447,65	1.407.169,00	869.154,65	774.721,35
		01	1100000	geral	38.273,55	379.471,15	844.301,40	521.492,79	464.830,25
		01	2000000	educacao	15.947,07	158.110,79	351.792,25	217.288,66	193.681,46
		01	3100000	saude - geral	9.568,15	94.865,71	211.075,35	130.373,20	116.209,64
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	17.327,37	338.970,68	660.000,00	457.871,68	321.029,32
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	17.327,37	338.970,68	660.000,00	457.871,68	321.029,32
		01	1100000	geral	10.396,67	203.384,88	396.000,00	274.723,00	192.615,12
		01	2000000	educacao	4.331,74	84.741,60	165.000,00	114.467,92	80.258,40
		01	3100000	saude - geral	2.598,96	50.844,20	99.000,00	68.680,76	48.155,80
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	24.729.945,62	230.610.667,04	299.231.283,00	313.165.205,04	68.620.615,96
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	24.729.945,62	230.610.667,04	299.231.283,00	313.165.205,04	68.620.615,96
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	21.075.496,67	194.133.467,58	254.465.601,00	266.529.810,58	60.332.133,42
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	21.075.496,67	194.133.467,58	254.465.601,00	266.529.810,58	60.332.133,42
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	12.789.713,12	114.905.539,33	156.683.081,00	162.633.830,33	41.777.541,67
		01	1100000	geral	7.673.828,26	68.943.335,56	94.009.848,60	97.580.298,19	25.066.513,04
		01	2000000	educacao	3.197.428,11	28.726.379,45	39.170.770,25	40.658.457,58	10.444.390,80
		01	3100000	saude - geral	1.918.456,75	17.235.824,32	23.502.462,15	24.395.074,56	6.266.637,83
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	8.285.783,55	79.227.928,25	97.782.520,00	103.895.980,25	18.554.591,75
		01	1100000	geral	4.971.470,16	47.536.757,22	58.669.512,00	62.337.588,15	11.132.754,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.071.445,87	19.806.981,93	24.445.630,00	25.973.995,06	4.638.648,07
		01	3100000	saude - geral	1.242.867,52	11.884.189,10	14.667.378,00	15.584.397,04	2.783.188,90
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.654.448,95	36.477.199,46	44.765.682,00	46.635.394,46	8.288.482,54
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.654.448,95	36.477.199,46	44.765.682,00	46.635.394,46	8.288.482,54
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.928.194,54	30.555.597,43	41.592.306,00	39.459.505,43	11.036.708,57
		01	1100000	geral	1.756.919,00	18.333.380,67	24.955.383,60	23.675.703,25	6.622.002,93
		01	2000000	educacao	732.047,76	7.638.890,14	10.398.076,50	9.864.876,35	2.759.186,36
		01	3100000	saude - geral	439.227,78	4.583.326,62	6.238.845,90	5.918.925,83	1.655.519,28
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	726.254,41	5.921.602,03	3.173.376,00	7.175.889,03	-2.748.226,03
		01	1100000	geral	435.752,67	3.552.961,57	1.904.025,60	4.305.533,41	-1.648.935,97
		01	2000000	educacao	181.563,59	1.480.400,36	793.344,00	1.793.972,25	-687.056,36
		01	3100000	saude - geral	108.938,15	888.240,10	476.006,40	1.076.383,37	-412.233,70
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	78.412.709,58	661.496.221,24	905.141.550,00	898.724.838,24	243.645.328,76
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	78.412.709,58	661.496.221,24	905.141.550,00	898.724.838,24	243.645.328,76
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	78.412.709,58	661.496.221,24	905.141.550,00	898.724.838,24	243.645.328,76
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	75.825.385,60	639.721.868,05	879.478.099,00	871.027.315,05	239.756.230,95
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	75.825.385,60	639.721.868,05	879.478.099,00	871.027.315,05	239.756.230,95
		01	1100000	geral	45.495.232,17	383.833.127,40	527.686.859,40	522.616.389,03	143.853.732,00
		01	2000000	educacao	18.956.346,05	159.930.464,17	219.869.524,75	217.756.828,76	59.939.060,58
		01	3100000	saude - geral	11.373.807,38	95.958.276,48	131.921.714,85	130.654.097,26	35.963.438,37
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	684.839,74	6.029.922,82	6.900.000,00	7.910.518,82	870.077,18
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	684.839,74	6.029.922,82	6.900.000,00	7.910.518,82	870.077,18
		01	1100000	geral	410.904,62	3.617.960,06	4.140.000,00	4.746.311,29	522.039,94
		01	2000000	educacao	171.209,59	1.507.477,92	1.725.000,00	1.977.629,70	217.522,08
		01	3100000	saude - geral	102.725,53	904.484,84	1.035.000,00	1.186.577,83	130.515,16
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.544.716,85	11.522.284,14	13.597.576,00	14.353.198,14	2.075.291,86
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.544.716,85	11.522.284,14	13.597.576,00	14.353.198,14	2.075.291,86
		01	1100000	geral	926.830,70	6.913.375,57	8.158.545,60	8.611.918,88	1.245.170,03
		01	2000000	educacao	386.178,93	2.880.568,82	3.399.394,00	3.588.299,53	518.825,18
		01	3100000	saude - geral	231.707,22	1.728.339,75	2.039.636,40	2.152.979,73	311.296,65
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	357.767,39	4.222.146,23	5.165.875,00	5.433.806,23	943.728,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	357.767,39	4.222.146,23	5.165.875,00	5.433.806,23	943.728,77
		01	1100000	geral	214.661,01	2.533.292,99	3.099.525,00	3.260.283,73	566.232,01
		01	2000000	educacao	89.441,56	1.055.534,16	1.291.468,75	1.358.451,55	235.934,59
		01	3100000	saude - geral	53.664,82	633.319,08	774.881,25	815.070,95	141.562,17
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	13.009.627,55	150.554.729,72	185.932.385,00	182.217.479,72	35.377.655,28
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.879.717,83	53.415.988,74	65.002.293,00	63.146.506,74	11.586.304,26
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.719.949,58	52.370.942,02	63.762.522,00	61.754.439,02	11.391.579,98
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	3.625.772,35	44.648.872,42	52.139.934,00	51.441.020,42	7.491.061,58
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	3.482.515,12	42.917.637,72	49.951.483,00	49.448.810,72	7.033.845,28
		01	1100000	geral	3.482.515,12	42.917.637,72	49.951.483,00	49.448.810,72	7.033.845,28
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	142.812,99	1.706.780,92	2.113.504,00	1.945.048,92	406.723,08
		01	1100000	geral	142.812,99	1.706.780,92	2.113.504,00	1.945.048,92	406.723,08
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	3.557,22	6.266,00	5.159,22	2.708,78
		01	1100000	geral	0,00	3.557,22	6.266,00	5.159,22	2.708,78
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	444,24	6.316,32	9.936,00	10.107,32	3.619,68
		01	1100000	geral	444,24	6.316,32	9.936,00	10.107,32	3.619,68
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	31.894,24	44.164,76
		01	1100000	geral	0,00	14.580,24	58.745,00	31.894,24	44.164,76
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	128.525,31	556.578,07	641.354,00	805.214,07	84.775,93
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	124.683,19	539.858,28	607.682,00	772.753,28	67.823,72
		01	1100000	geral	124.683,19	539.858,28	607.682,00	772.753,28	67.823,72
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	3.842,12	16.321,14	32.394,00	31.811,14	16.072,86
		01	1100000	geral	3.842,12	16.321,14	32.394,00	31.811,14	16.072,86
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	552,65	-79,65
		01	1100000	geral	0,00	398,65	319,00	552,65	-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	844.006,57	5.485.348,43	8.192.610,00	7.168.619,43	2.707.261,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	704.353,05	5.054.529,38	7.545.136,00	6.621.107,38	2.490.606,62
					704.353,05	5.054.529,38	7.545.136,00	6.621.107,38	2.490.606,62
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	139.653,52	429.572,49	645.265,00	545.957,49	215.692,51
					139.653,52	429.572,49	645.265,00	545.957,49	215.692,51
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	121.645,35	1.680.143,10	2.788.624,00	2.339.585,10	1.108.480,90
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	104.354,31	1.554.364,93	2.500.000,00	2.148.698,93	945.635,07
					104.354,31	1.554.364,93	2.500.000,00	2.148.698,93	945.635,07
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	17.291,04	125.278,28	287.884,00	190.275,28	162.605,72
					17.291,04	125.278,28	287.884,00	190.275,28	162.605,72
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	159.768,25	1.045.046,72	1.239.771,00	1.392.067,72	194.724,28
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	148.041,05	958.054,84	1.018.870,00	1.287.774,84	60.815,16
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	148.041,05	958.054,84	1.018.870,00	1.287.774,84	60.815,16
					148.041,05	958.054,84	1.018.870,00	1.287.774,84	60.815,16
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	3.880,18	8.939,20	6.738,00	11.072,20	-2.201,20
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	3.880,18	8.939,20	6.738,00	11.072,20	-2.201,20
					3.880,18	8.939,20	6.738,00	11.072,20	-2.201,20
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.097,38	66.765,76	162.508,00	76.896,76	95.742,24
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	7.097,38	66.765,76	162.508,00	76.896,76	95.742,24
					7.097,38	66.765,76	162.508,00	76.896,76	95.742,24
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	749,64	11.286,92	51.655,00	16.323,92	40.368,08
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	749,64	11.286,92	51.655,00	16.323,92	40.368,08
					749,64	11.286,92	51.655,00	16.323,92	40.368,08
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.129.909,72	97.138.740,98	120.930.092,00	119.070.972,98	23.791.351,02
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	75.025,27	684.306,44	865.263,00	942.472,44	180.956,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	65.661,49	619.883,99	789.180,00	868.601,99	169.296,01
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	3.499,49	64.950,33	41.996,00	74.248,33	-22.954,33
					3.499,49	64.950,33	41.996,00	74.248,33	-22.954,33
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	58.364,06	533.386,58	722.130,00	766.748,58	188.743,42
					58.364,06	533.386,58	722.130,00	766.748,58	188.743,42
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	3.797,94	21.547,08	25.054,00	27.605,08	3.506,92
					3.797,94	21.547,08	25.054,00	27.605,08	3.506,92
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	733,86	2.557,05	6.779,00	5.506,05	4.221,95
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	107,12	511,81	369,00	636,81	-142,81
					107,12	511,81	369,00	636,81	-142,81
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	615,80	2.025,21	6.361,00	4.819,21	4.335,79
					615,80	2.025,21	6.361,00	4.819,21	4.335,79
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	10,94	20,03	49,00	50,03	28,97
					10,94	20,03	49,00	50,03	28,97
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	7.802,21	50.333,37	52.730,00	54.846,37	2.396,63
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	447,06	6.550,63	8.502,00	7.551,63	1.951,37
					447,06	6.550,63	8.502,00	7.551,63	1.951,37
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	5.321,86	32.524,42	43.262,00	35.882,42	10.737,58
					5.321,86	32.524,42	43.262,00	35.882,42	10.737,58
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	2.033,29	11.258,32	966,00	11.412,32	-10.292,32
					2.033,29	11.258,32	966,00	11.412,32	-10.292,32
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	827,71	11.532,03	16.574,00	13.518,03	5.041,97
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	69,34	1.453,48	4.044,00	2.109,48	2.590,52
					69,34	1.453,48	4.044,00	2.109,48	2.590,52
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	300,38	4.245,60	10.611,00	5.180,60	6.365,40
					300,38	4.245,60	10.611,00	5.180,60	6.365,40
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	457,99	5.832,95	1.919,00	6.227,95	-3.913,95
					457,99	5.832,95	1.919,00	6.227,95	-3.913,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	8.054.884,45	96.454.434,54	120.064.829,00	118.128.500,54	23.610.394,46
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	6.423.634,04	84.783.192,31	102.318.488,00	102.821.261,31	17.535.295,69
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739			taxa de remocao de lixo	6.423.634,04	84.783.192,31	102.318.488,00	102.821.261,31	17.535.295,69
		01	1100000	geral	6.423.634,04	84.783.192,31	102.318.488,00	102.821.261,31	17.535.295,69
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	119.365,47	595.118,23	991.855,00	1.070.819,23	396.736,77
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	119.365,47	595.118,23	991.855,00	1.070.819,23	396.736,77
		01	1100000	geral	119.365,47	595.118,23	991.855,00	1.070.819,23	396.736,77
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.322.099,73	8.602.447,69	12.854.486,00	10.930.056,69	4.252.038,31
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.322.099,73	8.602.447,69	12.854.486,00	10.930.056,69	4.252.038,31
		01	1100000	geral	1.322.099,73	8.602.447,69	12.854.486,00	10.930.056,69	4.252.038,31
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	189.785,21	2.473.676,31	3.900.000,00	3.306.363,31	1.426.323,69
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	189.785,21	2.473.676,31	3.900.000,00	3.306.363,31	1.426.323,69
		01	1100000	geral	189.785,21	2.473.676,31	3.900.000,00	3.306.363,31	1.426.323,69
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	16.029,26	160.922,29	388.052,00	255.225,29	227.129,71
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	16.029,26	160.922,29	388.052,00	255.225,29	227.129,71
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	16.029,26	160.922,29	388.052,00	255.225,29	227.129,71
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	10.245,68	93.846,62	205.225,00	140.513,62	111.378,38
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	10.245,68	93.846,62	205.225,00	140.513,62	111.378,38
		01	1100000	geral	10.245,68	93.846,62	205.225,00	140.513,62	111.378,38
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	5.783,58	67.075,67	182.827,00	114.711,67	115.751,33
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	5.783,58	67.075,67	182.827,00	114.711,67	115.751,33
		01	1100000	geral	5.783,58	67.075,67	182.827,00	114.711,67	115.751,33
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	18.125.002,55	155.382.410,72	195.189.356,00	202.392.131,72	39.806.945,28
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	70.171,92	439.940,48	582.994,00	615.989,48	143.053,52
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	70.171,92	439.940,48	582.994,00	615.989,48	143.053,52
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	22.695,75	181.286,68	214.476,00	283.773,68	33.189,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	22.695,75	181.286,68	214.476,00	283.773,68	33.189,32
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	19.644,53	167.504,12	212.256,00	268.390,12	44.751,88
1.3.1.1.01.1.1.1.0001	00015	01	1100000	geral alugueis de imoveis urbanos	19.644,53	167.504,12	212.256,00	268.390,12	44.751,88
					19.644,53	167.504,12	212.256,00	268.390,12	44.751,88
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.593,00	2.729,96	1.240,00	3.902,96	-1.489,96
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - multas e juros	1.593,00	2.729,96	1.240,00	3.902,96	-1.489,96
					1.593,00	2.729,96	1.240,00	3.902,96	-1.489,96
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	507,22	5.090,55	748,00	5.420,55	-4.342,55
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - divida ativa	507,22	5.090,55	748,00	5.420,55	-4.342,55
					507,22	5.090,55	748,00	5.420,55	-4.342,55
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	951,00	5.962,05	232,00	6.060,05	-5.730,05
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	951,00	5.962,05	232,00	6.060,05	-5.730,05
					951,00	5.962,05	232,00	6.060,05	-5.730,05
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	47.476,17	258.653,80	368.518,00	332.215,80	109.864,20
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	42.645,92	199.949,79	206.193,00	266.413,79	6.243,21
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	25.105,19	85.786,56	82.901,00	116.103,56	-2.885,56
					25.105,19	85.786,56	82.901,00	116.103,56	-2.885,56
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	623,99	7.071,00	623,99	6.447,01
					0,00	623,99	7.071,00	623,99	6.447,01
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	15.632,05	70.529,68	92.614,00	101.409,68	22.084,32
					15.632,05	70.529,68	92.614,00	101.409,68	22.084,32
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	1.908,68	43.009,56	23.607,00	48.276,56	-19.402,56
					1.908,68	43.009,56	23.607,00	48.276,56	-19.402,56
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	624,75	1.737,50	1.820,00	2.922,50	82,50
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	303,18	886,57	80,00	928,57	-806,57
					303,18	886,57	80,00	928,57	-806,57
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 - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	01	1100000	m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	321,57	837,82	1.740,00	1.980,82	902,18
		01	1100000	geral	321,57	837,82	1.740,00	1.980,82	902,18
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	3.947,36	49.027,13	148.244,00	53.742,13	99.216,87
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	17.161,17	103.516,00	17.161,17	86.354,83
		01	1100000	geral	0,00	17.161,17	103.516,00	17.161,17	86.354,83
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301	01	1100000	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	01	1100000	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	01	1100000	d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	3.947,36	31.356,81	44.728,00	36.071,81	13.371,19
		01	1100000	geral	3.947,36	31.356,81	44.728,00	36.071,81	13.371,19
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	258,14	7.939,38	12.261,00	9.137,38	4.321,62
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	1.746,50	3.591,00	1.746,50	1.844,50
		01	1100000	geral	0,00	1.746,50	3.591,00	1.746,50	1.844,50
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302	01	1100000	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	01	1100000	m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	258,14	6.054,40	8.236,00	7.229,40	2.181,60
		01	1100000	geral	258,14	6.054,40	8.236,00	7.229,40	2.181,60
1.3.1.1.02.0.4.0004	01559	01	1100000	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	4.495.630,38	39.038.586,01	28.362.253,00	46.012.322,01	-10.676.333,01
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	4.492.954,54	39.016.965,23	28.318.782,00	45.980.931,23	-10.698.183,23
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.492.954,54	39.016.965,23	28.318.782,00	45.980.931,23	-10.698.183,23
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.492.954,54	39.016.965,23	28.318.782,00	45.980.931,23	-10.698.183,23
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao	2.083,11	18.157,77	26.930,00	21.554,77	8.772,23
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.083,11	18.157,77	26.930,00	21.554,77	8.772,23
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	24,50	13.471,15	20.754,00	16.234,15	7.282,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	24,50	13.471,15	20.754,00	16.234,15	7.282,85
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties	612,96 612,96	7.723,66 7.723,66	119.830,00 119.830,00	10.092,66 10.092,66	112.106,34 112.106,34
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	119.246,43 119.246,43	2.676.735,46 2.676.735,46	2.474.110,00 2.474.110,00	2.973.248,46 2.973.248,46	-202.625,46 -202.625,46
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudee	271.994,07 271.994,07	1.998.496,78 1.998.496,78	1.447.026,00 1.447.026,00	2.407.639,78 2.407.639,78	-551.470,78 -551.470,78
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	4.005,77 4.005,77	31.013,83 31.013,83	0,00 0,00	31.013,83 31.013,83	-31.013,83 -31.013,83
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	4,13 4,13	31,96 31,96	0,00 0,00	31,96 31,96	-31,96 -31,96
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	8,65 8,65	67,01 67,01	0,00 0,00	67,01 67,01	-67,01 -67,01
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	4.802,32 4.802,32	35.830,71 35.830,71	5.373,00 5.373,00	37.994,71 37.994,71	-30.457,71 -30.457,71
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	3.577,57 3.577,57	45.536,27 45.536,27	27.705,00 27.705,00	49.941,27 49.941,27	-17.831,27 -17.831,27
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	1,34 1,34	10,41 10,41	0,00 0,00	10,41 10,41	-10,41 -10,41
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidada	1,75 1,75	14,83 14,83	17,00 17,00	20,83 20,83	2,17 2,17
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,04 0,04	0,34 0,34	0,00 0,00	0,34 0,34	-0,34 -0,34
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	1,49 1,49	11,56 11,56	0,00 0,00	11,56 11,56	-11,56 -11,56
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbfnas bl gbfnas	10.221,06 10.221,06	84.701,28 84.701,28	0,00 0,00	84.701,28 84.701,28	-84.701,28 -84.701,28
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.839,87 1.839,87	14.303,85 14.303,85	0,00 0,00	14.303,85 14.303,85	-14.303,85 -14.303,85
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	4,93	38,17	0,00	38,17	-38,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000045	apredecneas	4,93	38,17	0,00	38,17	-38,17
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	1.475,22 1.475,22	11.263,57 11.263,57	12.412,00 12.412,00	13.874,57 13.874,57	1.148,43 1.148,43
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	3.244,08 3.244,08	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	10.041,33 10.041,33	42.814,43 42.814,43	10.093,00 10.093,00	45.696,43 45.696,43	-32.721,43 -32.721,43
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	914,10 914,10	7.106,52 7.106,52	0,00 0,00	7.106,52 7.106,52	-7.106,52 -7.106,52
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	1.565,52 1.565,52	12.019,22 12.019,22	7.839,00 7.839,00	14.111,22 14.111,22	-4.180,22 -4.180,22
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	26.381,33 26.381,33	277.304,98 277.304,98	788.673,00 788.673,00	415.358,98 415.358,98	511.368,02 511.368,02
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	150.814,46 150.814,46	1.232.360,23 1.232.360,23	815.935,00 815.935,00	1.440.874,23 1.440.874,23	-416.425,23 -416.425,23
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	5.405,12 5.405,12	39.139,38 39.139,38	22.053,00 22.053,00	45.577,38 45.577,38	-17.086,38 -17.086,38
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.584,97 1.584,97	12.334,90 12.334,90	0,00 0,00	12.334,90 12.334,90	-12.334,90 -12.334,90
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	15.440,93 15.440,93	193.601,78 193.601,78	197.149,00 197.149,00	253.656,78 253.656,78	3.547,22 3.547,22
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	9.142,69 9.142,69	66.983,21 66.983,21	35.891,00 35.891,00	77.477,21 77.477,21	-31.092,21 -31.092,21
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	215,38 215,38	1.669,00 1.669,00	0,00 0,00	1.669,00 1.669,00	-1.669,00 -1.669,00
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	442,76 442,76	3.815,10 3.815,10	0,00 0,00	3.815,10 3.815,10	-3.815,10 -3.815,10
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	8,45 8,45	42,46 42,46	27,00 27,00	52,46 52,46	-15,46 -15,46
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	3.006,32	22.036,61	13.809,00	25.948,61	-8.227,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	3.006,32	22.036,61	13.809,00	25.948,61	-8.227,61
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	49.318,68	349.645,96	256.054,00	415.854,96	-93.591,96
		03	1000006	procon	49.318,68	349.645,96	256.054,00	415.854,96	-93.591,96
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	52,06	405,07	0,00	405,07	-405,07
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	52,06	405,07	0,00	405,07	-405,07
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	20.693,09	483.853,74	177.581,00	509.883,74	-306.272,74
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	20.693,09	483.853,74	177.581,00	509.883,74	-306.272,74
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	85.099,15	396.321,69	46.361,00	415.134,69	-349.960,69
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	85.099,15	396.321,69	46.361,00	415.134,69	-349.960,69
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	399,02	3.473,74	51.781,00	24.661,74	48.307,26
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	399,02	3.473,74	51.781,00	24.661,74	48.307,26
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	78.647,01	601.757,91	507.917,00	736.811,91	-93.840,91
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	78.647,01	601.757,91	507.917,00	736.811,91	-93.840,91
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	325,81	2.524,77	0,00	2.524,77	-2.524,77
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	325,81	2.524,77	0,00	2.524,77	-2.524,77
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	714,38	5.546,82	0,00	5.546,82	-5.546,82
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	714,38	5.546,82	0,00	5.546,82	-5.546,82
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636			rend dep banc consea	489,72	3.802,43	0,00	3.802,43	-3.802,43
		02	5000041	consea	489,72	3.802,43	0,00	3.802,43	-3.802,43
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	253.431,21	3.242.153,88	1.979.828,00	3.932.888,88	-1.262.325,88
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	253.431,21	3.242.153,88	1.979.828,00	3.932.888,88	-1.262.325,88
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	751,06	5.843,55	0,00	5.843,55	-5.843,55
		05	1000009	moradia popular	751,06	5.843,55	0,00	5.843,55	-5.843,55
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	5,59	47,34	0,00	47,34	-47,34
		02	1000009	moradia popular	5,59	47,34	0,00	47,34	-47,34
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	42.108,95	290.066,00	214.022,00	352.581,00	-76.044,00
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	42.108,95	290.066,00	214.022,00	352.581,00	-76.044,00
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	86,15	667,56	0,00	667,56	-667,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	86,15	667,56	0,00	667,56	-667,56
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	9.773,84 9.773,84	76.019,51 76.019,51	0,00 0,00	76.019,51 76.019,51	-76.019,51 -76.019,51
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	2.225,19 2.225,19	19.040,49 19.040,49	32.545,00 32.545,00	22.492,49 22.492,49	13.504,51 13.504,51
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	1.027,01 1.027,01	8.787,90 8.787,90	15.020,00 15.020,00	10.381,90 10.381,90	6.232,10 6.232,10
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	5.306,23 5.306,23	45.404,21 45.404,21	77.603,00 77.603,00	53.638,21 53.638,21	32.198,79 32.198,79
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	46.999,12 46.999,12	247.218,26 247.218,26	124.017,00 124.017,00	267.686,26 267.686,26	-123.201,26 -123.201,26
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco recursos - pnae - pre-escola	23.846,14 23.846,14	125.432,16 125.432,16	62.923,00 62.923,00	136.078,16 136.078,16	-62.509,16 -62.509,16
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	23.413,51 23.413,51	123.156,48 123.156,48	57.785,00 57.785,00	132.842,48 132.842,48	-65.371,48 -65.371,48
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	2.191,80 2.191,80	14.269,29 14.269,29	8.501,00 8.501,00	16.633,29 16.633,29	-5.768,29 -5.768,29
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	82,11 82,11	666,12 666,12	0,00 0,00	666,12 666,12	-666,12 -666,12
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	18,18 18,18	140,74 140,74	0,00 0,00	140,74 140,74	-140,74 -140,74
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	2.180,17 2.180,17	16.949,48 16.949,48	0,00 0,00	16.949,48 16.949,48	-16.949,48 -16.949,48
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	35.250,00 35.250,00	265.741,76 265.741,76	66.827,00 66.827,00	277.711,76 277.711,76	-198.914,76 -198.914,76
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	1.034,61 1.034,61	8.043,43 8.043,43	0,00 0,00	8.043,43 8.043,43	-8.043,43 -8.043,43
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	9,89 9,89	76,59 76,59	0,00 0,00	76,59 76,59	-76,59 -76,59
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	0,23	77,23	10.985,00	248,23	10.907,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	0,23	77,23	10.985,00	248,23	10.907,77
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend.dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,16	1,18	0,00	1,18	-1,18
				suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,16	1,18	0,00	1,18	-1,18
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend.dep.banc.suas - covid-19 - acolhimentos	123,49	961,04	0,00	961,04	-961,04
				suas - covid-19 - acolhimentos	123,49	961,04	0,00	961,04	-961,04
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	-2.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	-2.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend.dep.banc.emendas c/c 73986-3	233,27	1.814,36	0,00	1.814,36	-1.814,36
				transf.uniao-emendas individuais	233,27	1.814,36	0,00	1.814,36	-1.814,36
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend.dep.banc.emenda federal c/c 73987-1	3.159,60	24.574,87	0,00	24.574,87	-24.574,87
				transf.uniao-emendas individuais	3.159,60	24.574,87	0,00	24.574,87	-24.574,87
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027	02	3000096	rend.dep.banc.emend.estad.2019.154.063-0 castrac	630,35	4.894,37	0,00	4.894,37	-4.894,37
				emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	630,35	4.894,37	0,00	4.894,37	-4.894,37
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032	05	8000065	rend.dep.banc.emenda 41550003 prog.crianca feliz	8.142,00	63.327,31	0,00	63.327,31	-63.327,31
				emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	8.142,00	63.327,31	0,00	63.327,31	-63.327,31
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc.onus de sucumbencia	11.418,38	91.716,90	56.548,00	120.746,90	-35.168,90
				geral	11.418,38	91.716,90	56.548,00	120.746,90	-35.168,90
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114	06	1000203	rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	23,64	183,24	0,00	183,24	-183,24
				cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	23,64	183,24	0,00	183,24	-183,24
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	774,43	6.013,13	0,00	6.013,13	-6.013,13
				em.parl.ind.saude animal - castracao	774,43	6.013,13	0,00	6.013,13	-6.013,13
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend.dep.banc.manut novos est publ ed inf-fnde	0,00	16.023,26	0,00	16.023,26	-16.023,26
				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	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	1.603,34	12.464,98	0,00	12.464,98	-12.464,98
				emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	1.603,34	12.464,98	0,00	12.464,98	-12.464,98
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend.dep.banc.cide	5.152,21	39.782,32	17.419,00	46.897,32	-22.363,32
				remuneracao de aplicacoes financeiras	5.152,21	39.782,32	17.419,00	46.897,32	-22.363,32
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr.creche vl.almeida	682,61	5.284,97	0,00	5.284,97	-5.284,97
				par/fnde-constr.creche vl.almeida tc 2021036691	682,61	5.284,97	0,00	5.284,97	-5.284,97
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	3,21	25,78	0,00	25,78	-25,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	3,21	25,78	0,00	25,78	-25,78
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	1.518,10	11.802,25	0,00	11.802,25	-11.802,25
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	1.518,10	11.802,25	0,00	11.802,25	-11.802,25
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	52,82	408,93	0,00	408,93	-408,93
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	52,82	408,93	0,00	408,93	-408,93
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	18,21	141,54	0,00	141,54	-141,54
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	18,21	141,54	0,00	141,54	-141,54
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	85,00	658,11	0,00	658,11	-658,11
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	85,00	658,11	0,00	658,11	-658,11
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	85,00	658,11	0,00	658,11	-658,11
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	85,00	658,11	0,00	658,11	-658,11
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	2.402,26	18.672,89	0,00	18.672,89	-18.672,89
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	2.402,26	18.672,89	0,00	18.672,89	-18.672,89
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	733,42	5.704,41	0,00	5.704,41	-5.704,41
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	733,42	5.704,41	0,00	5.704,41	-5.704,41
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	26,19	202,72	0,00	202,72	-202,72
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	26,19	202,72	0,00	202,72	-202,72
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	232,51	1.807,31	0,00	1.807,31	-1.807,31
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	232,51	1.807,31	0,00	1.807,31	-1.807,31
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	745,32	5.796,95	0,00	5.796,95	-5.796,95
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	745,32	5.796,95	0,00	5.796,95	-5.796,95
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	3.030,36	23.555,13	0,00	23.555,13	-23.555,13
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	3.030,36	23.555,13	0,00	23.555,13	-23.555,13
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	364,22	2.819,93	0,00	2.819,93	-2.819,93
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	364,22	2.819,93	0,00	2.819,93	-2.819,93
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	104,56	809,52	0,00	809,52	-809,52
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	104,56	809,52	0,00	809,52	-809,52
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.117,06	8.682,95	0,00	8.682,95	-8.682,95
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.117,06	8.682,95	0,00	8.682,95	-8.682,95
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	347,20	2.727,62	0,00	2.727,62	-2.727,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000006	protecao social basica	347,20	2.727,62	0,00	2.727,62	-2.727,62
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477	06	3020019	rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	202,34	1.567,97	0,00	1.567,97	-1.567,97
				pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	202,34	1.567,97	0,00	1.567,97	-1.567,97
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536	01	1110000	rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	944.345,57	8.280.242,07	7.328.823,00	10.212.438,07	-951.419,07
				remuneracao de aplicacoes financeiras	944.345,57	8.280.242,07	7.328.823,00	10.212.438,07	-951.419,07
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555	02	3000011	rend.dep.banc.tuberculose	0,07	0,54	0,00	0,54	-0,54
				plano nacional de controle de tuberculose	0,07	0,54	0,00	0,54	-0,54
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,02	0,10	0,00	0,10	-0,10
				bl gbf fnas	0,02	0,10	0,00	0,10	-0,10
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562	05	1000228	rend.dep.banc.ass.financ.transp.colet.idoso	81,74	632,91	0,00	632,91	-632,91
				ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	81,74	632,91	0,00	632,91	-632,91
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 20223770006	1.203,18	9.315,34	0,00	9.315,34	-9.315,34
				em.parl.ind.20223770006 prog.355220520220012 gnd4	1.203,18	9.315,34	0,00	9.315,34	-9.315,34
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	7,25	56,18	0,00	56,18	-56,18
				fehidro - projeto educacao ambiental	7,25	56,18	0,00	56,18	-56,18
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617	05	2940009	rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey	156,44	3.146,19	0,00	3.146,19	-3.146,19
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	156,44	3.146,19	0,00	3.146,19	-3.146,19
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618	05	2940012	rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	763,61	5.912,08	0,00	5.912,08	-5.912,08
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	763,61	5.912,08	0,00	5.912,08	-5.912,08
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619	05	2940011	rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	611,07	4.550,93	0,00	4.550,93	-4.550,93
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	611,07	4.550,93	0,00	4.550,93	-4.550,93
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620	05	2940008	rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	606,98	4.699,48	0,00	4.699,48	-4.699,48
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	606,98	4.699,48	0,00	4.699,48	-4.699,48
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621	05	2940006	rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	227,05	2.155,27	0,00	2.155,27	-2.155,27
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	227,05	2.155,27	0,00	2.155,27	-2.155,27
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628	05	5000047	rend.dep.banc.progr.fort.emerg.atend.cad unico	2.589,71	5.882,22	0,00	5.882,22	-5.882,22
				bl gbf fnas	2.589,71	5.882,22	0,00	5.882,22	-5.882,22
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639	02	8010004	rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21	0,00	1.166,78	0,00	1.166,78	-1.166,78
				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	9.866,30	31.485,90	0,00	31.485,90	-31.485,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	9.866,30	31.485,90	0,00	31.485,90	-31.485,90
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683	02	8010001	rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00 0,00	10,67 10,67	0,00 0,00	10,67 10,67	-10,67 -10,67
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699	05	1000239	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00	0,01 0,01	-0,01 -0,01
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700	05	1000240	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	0,00 0,00	4,67 4,67	0,00 0,00	4,67 4,67	-4,67 -4,67
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713	05	8000131	rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011 em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	4.005,77 4.005,77	31.013,83 31.013,83	0,00 0,00	31.013,83 31.013,83	-31.013,83 -31.013,83
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714	05	8000132	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	109,46 109,46	847,44 847,44	0,00 0,00	847,44 847,44	-847,44 -847,44
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715	05	8000133	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.373,41 1.373,41	10.633,32 10.633,32	0,00 0,00	10.633,32 10.633,32	-10.633,32 -10.633,32
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716	05	8000134	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	66,63 66,63	515,81 515,81	0,00 0,00	515,81 515,81	-515,81 -515,81
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717	05	8000135	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	22,21 22,21	171,93 171,93	0,00 0,00	171,93 171,93	-171,93 -171,93
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719	05	8000137	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.373,41 1.373,41	10.633,32 10.633,32	0,00 0,00	10.633,32 10.633,32	-10.633,32 -10.633,32
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720	05	8000138	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	44,41 44,41	343,87 343,87	0,00 0,00	343,87 343,87	-343,87 -343,87
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721	05	8000139	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.373,41 1.373,41	10.633,32 10.633,32	0,00 0,00	10.633,32 10.633,32	-10.633,32 -10.633,32
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722	05	8000140	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.373,41 1.373,41	10.633,32 10.633,32	0,00 0,00	10.633,32 10.633,32	-10.633,32 -10.633,32
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723	05	8000141	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.144,50 1.144,50	8.861,09 8.861,09	0,00 0,00	8.861,09 8.861,09	-8.861,09 -8.861,09
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724	05	8000142	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	66,63 66,63	515,81 515,81	0,00 0,00	515,81 515,81	-515,81 -515,81
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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	1.113,89	7.939,35	17.947,00	9.124,35	10.007,65
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.113,89	7.939,35	17.947,00	9.124,35	10.007,65
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	1.015,59	8.190,83	16.677,00	9.269,83	8.486,17
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.015,59	8.190,83	16.677,00	9.269,83	8.486,17
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	1.516,62	10.607,59	25.197,00	13.497,59	14.589,41
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	1.516,62	10.607,59	25.197,00	13.497,59	14.589,41
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	275,75	1.928,67	6.847,00	2.550,67	4.918,33
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	275,75	1.928,67	6.847,00	2.550,67	4.918,33
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	248,17	1.735,77	5.539,00	2.273,77	3.803,23
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	248,17	1.735,77	5.539,00	2.273,77	3.803,23
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	852,07	7.732,17	11.566,00	9.198,17	3.833,83
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	852,07	7.732,17	11.566,00	9.198,17	3.833,83
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	358,47	2.186,27	11.597,00	3.074,27	9.410,73
		05	5000067	pfmc - centro pop	358,47	2.186,27	11.597,00	3.074,27	9.410,73
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	496,35	3.027,19	11.627,00	4.123,19	8.599,81
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	496,35	3.027,19	11.627,00	4.123,19	8.599,81
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	849,31	5.179,85	12.120,00	6.682,85	6.940,15
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	849,31	5.179,85	12.120,00	6.682,85	6.940,15
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	275,75	1.681,78	4.953,00	2.225,78	3.271,22
		05	5000070	pfmc - abordagem social	275,75	1.681,78	4.953,00	2.225,78	3.271,22
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	16.899,58	99.201,78	0,00	99.201,78	-99.201,78
		05	3700000	grupo assist financ complementar	16.899,58	99.201,78	0,00	99.201,78	-99.201,78
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	216,74	1.679,52	0,00	1.679,52	-1.679,52
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	216,74	1.679,52	0,00	1.679,52	-1.679,52
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	354,64	13.370,06	0,00	13.370,06	-13.370,06
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	354,64	13.370,06	0,00	13.370,06	-13.370,06
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	1.110,56	8.605,79	0,00	8.605,79	-8.605,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	1.110,56	8.605,79	0,00	8.605,79	-8.605,79
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793	05	2630003	rend.dep.banc.fundeb - vaar rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	0,00 0,00	11.235,16 11.235,16	124.635,00 124.635,00	22.580,16 22.580,16	113.399,84 113.399,84
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809	05	1000253	rend.dep.banc.lei aldir blanc lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	8.213,35 8.213,35	217.207,49 217.207,49	0,00 0,00	217.207,49 217.207,49	-217.207,49 -217.207,49
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810	05	1000201	rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	2.186,15 2.186,15	19.203,36 19.203,36	0,00 0,00	19.203,36 19.203,36	-19.203,36 -19.203,36
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811	01	1100000	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii geral	435.087,19 435.087,19	3.184.382,88 3.184.382,88	3.867.273,00 3.867.273,00	4.151.198,88 4.151.198,88	682.890,12 682.890,12
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812	01	1100000	rend.dep.banc.ndb - new development bank geral	357.710,72 357.710,72	3.507.830,97 3.507.830,97	1.467.605,00 1.467.605,00	3.874.735,97 3.874.735,97	-2.040.225,97 -2.040.225,97
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813	01	1100000	rend.dep.banc.fonplata geral	167.184,90 167.184,90	1.741.316,46 1.741.316,46	1.000.000,00 1.000.000,00	1.991.319,46 1.991.319,46	-741.316,46 -741.316,46
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814	01	1100000	rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi geral	540.937,84 540.937,84	4.822.315,36 4.822.315,36	4.563.903,00 4.563.903,00	5.963.293,36 5.963.293,36	-258.412,36 -258.412,36
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826	05	8000167	rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv. em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.879,35 1.879,35	14.550,49 14.550,49	0,00 0,00	14.550,49 14.550,49	-14.550,49 -14.550,49
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827	05	1000221	rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	557,25 557,25	4.627,01 4.627,01	0,00 0,00	4.627,01 4.627,01	-4.627,01 -4.627,01
1.3.2.1.01.0.1.0396	01840	05	8000073	rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic em.parl.ind. construcao da nova policlinica	5.441,59 5.441,59	29.081,82 29.081,82	0,00 0,00	29.081,82 29.081,82	-29.081,82 -29.081,82
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869	05	8000177	rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4 em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.858,25 1.858,25	14.387,09 14.387,09	0,00 0,00	14.387,09 14.387,09	-14.387,09 -14.387,09
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870	05	8000178	rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	2.123,72 2.123,72	16.442,39 16.442,39	0,00 0,00	16.442,39 16.442,39	-16.442,39 -16.442,39
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871	05	8000179	rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.592,78 1.592,78	12.331,79 12.331,79	0,00 0,00	12.331,79 12.331,79	-12.331,79 -12.331,79
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872	05	8000180	rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.592,78 1.592,78	12.331,79 12.331,79	0,00 0,00	12.331,79 12.331,79	-12.331,79 -12.331,79
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.592,78	12.331,79	0,00	12.331,79	-12.331,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.592,78	12.331,79	0,00	12.331,79	-12.331,79
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888	05	8000096	rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984 em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00 0,00	23.008,49 23.008,49	0,00 0,00	23.008,49 23.008,49	-23.008,49 -23.008,49
1.3.2.1.01.0.1.0411	01896	05	8000187	rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009 em.fed.ind.202442920009	2.831,21 2.831,21	35.814,83 35.814,83	0,00 0,00	35.814,83 35.814,83	-35.814,83 -35.814,83
1.3.2.1.01.0.1.0412	01906	02	8010080	rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734 em.parl.ind.est.2024.269.57734	3.128,17 3.128,17	33.400,29 33.400,29	0,00 0,00	33.400,29 33.400,29	-33.400,29 -33.400,29
1.3.2.1.01.0.1.0415	01913	02	8010030	rend.dep.banc.emenda estadual 2022.005.39826 emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pinhe	0,00 0,00	70,19 70,19	0,00 0,00	70,19 70,19	-70,19 -70,19
1.3.2.1.01.0.1.0416	01942	02	5000085	rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial vigilancia socioassistencial	-2.497,93 -2.497,93	2.638,03 2.638,03	0,00 0,00	2.638,03 2.638,03	-2.638,03 -2.638,03
1.3.2.1.01.0.1.0417	01957	02	5000085	rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves vigilancia socioassistencial	196,97 196,97	1.395,06 1.395,06	0,00 0,00	1.395,06 1.395,06	-1.395,06 -1.395,06
1.3.2.1.01.0.1.0418	01959	05	8000192	rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240004 em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	86,75 86,75	8.447,25 8.447,25	0,00 0,00	8.447,25 8.447,25	-8.447,25 -8.447,25
1.3.2.1.01.0.1.0419	01960	05	8000193	rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240005 em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	459,80 459,80	6.210,43 6.210,43	0,00 0,00	6.210,43 6.210,43	-6.210,43 -6.210,43
1.3.2.1.01.0.1.0420	01961	05	8000194	rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009 em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	10.180,72 10.180,72	78.822,15 78.822,15	0,00 0,00	78.822,15 78.822,15	-78.822,15 -78.822,15
1.3.2.1.01.0.1.0421	01962	05	1000258	rend.dep.banc.gestao rede sine gestao rede sine	-1.119,26 -1.119,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.0425	01967	06	3120039	rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f. doacoes covid decr.26079/21	2,03 2,03	14,95 14,95	0,00 0,00	14,95 14,95	-14,95 -14,95
1.3.2.1.01.0.1.0426	01968	06	3120039	rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj doacoes covid decr.26079/21	0,92 0,92	6,81 6,81	0,00 0,00	6,81 6,81	-6,81 -6,81
1.3.2.1.01.0.1.0427	01972	02	8010000	rend.dep.banc.emendas estaduais c/c 54083-8 transf.estado-emendas individuais	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00	0,01 0,01	-0,01 -0,01
1.3.2.1.01.0.1.0428	01990	02	5000060	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais protecao social basica-beneficios eventuais	1.315,17 1.315,17	5.841,81 5.841,81	0,00 0,00	5.841,81 5.841,81	-5.841,81 -5.841,81
1.3.2.1.01.0.1.0430	02008			rend.dep.banc.conv.972981/24 - aquisicao viatura	2.744,13	11.274,43	0,00	11.274,43	-11.274,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000260	convenio 972981 - aquisicao viaturas	2.744,13	11.274,43	0,00	11.274,43	-11.274,43
1.3.2.1.01.0.1.0431	02013	02	1000264	rend.banc.proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 61/2 proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 61/25	2.329,42 2.329,42	9.657,48 9.657,48	0,00 0,00	9.657,48 9.657,48	-9.657,48 -9.657,48
1.3.2.1.01.0.1.0432	02014	02	1000265	rend.banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 62/25 proj.acessibilidade-jardim botanico sjc/fid 62/25	731,80 731,80	3.033,94 3.033,94	0,00 0,00	3.033,94 3.033,94	-3.033,94 -3.033,94
1.3.2.1.01.0.1.0433	02015	02	1000266	rend.banc.proj.acessib-zoologico sjc/fid 63/25 proj.acessibilidade-zoologico sjc/fid 63/25	2.646,33 2.646,33	10.971,37 10.971,37	0,00 0,00	10.971,37 10.971,37	-10.971,37 -10.971,37
1.3.2.1.01.0.1.0434	02016	05	8000198	rend.banc.em.ind.prop.36000589659202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas	5.841,35 5.841,35	21.455,61 21.455,61	0,00 0,00	21.455,61 21.455,61	-21.455,61 -21.455,61
1.3.2.1.01.0.1.0435	02017	05	8000199	rend.banc.em.ind.prop.36000594505202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc	2.920,67 2.920,67	10.727,80 10.727,80	0,00 0,00	10.727,80 10.727,80	-10.727,80 -10.727,80
1.3.2.1.01.0.1.0436	02018	05	8000200	rend.banc.em.ind.prop.36000625204202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl	18.254,22 18.254,22	67.048,78 67.048,78	0,00 0,00	67.048,78 67.048,78	-67.048,78 -67.048,78
1.3.2.1.01.0.1.0437	02019	05	8000201	rend.banc.em.ind.prop.36000595867202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci	1.460,34 1.460,34	5.363,90 5.363,90	0,00 0,00	5.363,90 5.363,90	-5.363,90 -5.363,90
1.3.2.1.01.0.1.0438	02020	05	8000202	rend.banc.em.ind.prop.36000589642202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl	5.841,35 5.841,35	21.455,61 21.455,61	0,00 0,00	21.455,61 21.455,61	-21.455,61 -21.455,61
1.3.2.1.01.0.1.0439	02021	05	8000203	rend.banc.em.ind.prop.36000594292202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms	599,57 599,57	2.202,24 2.202,24	0,00 0,00	2.202,24 2.202,24	-2.202,24 -2.202,24
1.3.2.1.01.0.1.0440	02022	05	8000204	rend.banc.em.ind.prop.36000589638202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc	5.841,35 5.841,35	21.455,61 21.455,61	0,00 0,00	21.455,61 21.455,61	-21.455,61 -21.455,61
1.3.2.1.01.0.1.0441	02023	05	8000205	rend.banc.em.ind.prop.36000589650202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci	9.735,58 9.735,58	35.759,35 35.759,35	0,00 0,00	35.759,35 35.759,35	-35.759,35 -35.759,35
1.3.2.1.01.0.1.0442	02025	02	3000155	rend.dep.banc. projeto sempre sorrindo projeto sempre sorrindo	9.170,00 9.170,00	26.423,51 26.423,51	0,00 0,00	26.423,51 26.423,51	-26.423,51 -26.423,51
1.3.2.1.01.0.1.0443	02026	05	8020007	rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal em.parl.fed.transf.esp.202428020005	3.094,03 3.094,03	24.128,49 24.128,49	0,00 0,00	24.128,49 24.128,49	-24.128,49 -24.128,49
1.3.2.1.01.0.1.0444	02027	05	8020009	rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500 em.parl.ind.transf.esp.202441550010	4.870,10 4.870,10	37.978,95 37.978,95	0,00 0,00	37.978,95 37.978,95	-37.978,95 -37.978,95
1.3.2.1.01.0.1.0445	02028			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 transf.es	2.190,60	18.000,01	0,00	18.000,01	-18.000,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8020013	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	2.190,60	18.000,01	0,00	18.000,01	-18.000,01
1.3.2.1.01.0.1.0446	02029			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	0,00	17.671,24	0,00	17.671,24	-17.671,24
		05	8020014	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	0,00	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	18.521,17	129.136,19	0,00	129.136,19	-129.136,19
		05	8020015	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	18.521,17	129.136,19	0,00	129.136,19	-129.136,19
1.3.2.1.01.0.1.0448	02031			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500	8.657,95	67.518,14	0,00	67.518,14	-67.518,14
		05	8020016	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	8.657,95	67.518,14	0,00	67.518,14	-67.518,14
1.3.2.1.01.0.1.0449	02032			rend.dep.banc.emendas fed. c.672006-0 transf esp	113.433,05	885.475,16	0,00	885.475,16	-885.475,16
		05	8020000	transf.uniao-emendas individuais - trf especial	113.433,05	885.475,16	0,00	885.475,16	-885.475,16
1.3.2.1.01.0.1.0450	02033			rend.dep.banc.emendas fed c.6672005-1 transf esp	25.975,03	213.170,55	0,00	213.170,55	-213.170,55
		05	8020000	transf.uniao-emendas individuais - trf especial	25.975,03	213.170,55	0,00	213.170,55	-213.170,55
1.3.2.1.01.0.1.0451	02034			rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.2024377000	18.511,27	144.358,32	0,00	144.358,32	-144.358,32
		05	8020017	em.parl.ind.transf.esp.20243770002	18.511,27	144.358,32	0,00	144.358,32	-144.358,32
1.3.2.1.01.0.1.0452	02035			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	59,11	459,76	0,00	459,76	-459,76
		02	8030002	em.est.transf.esp.2022.046.35840	59,11	459,76	0,00	459,76	-459,76
1.3.2.1.01.0.1.0453	02036			rend.dep.banc.em.est.2022.07037951 transf especi	2.837,37	22.068,64	0,00	22.068,64	-22.068,64
		02	8030003	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	2.837,37	22.068,64	0,00	22.068,64	-22.068,64
1.3.2.1.01.0.1.0454	02037			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	59,11	459,76	0,00	459,76	-459,76
		02	8030004	em.est.transf.esp.2022.070.37956	59,11	459,76	0,00	459,76	-459,76
1.3.2.1.01.0.1.0455	02038			rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf especiais est.	15.022,87	116.845,71	0,00	116.845,71	-116.845,71
		02	8030000	transf.estado-emendas individuais - trf especial	15.022,87	116.845,71	0,00	116.845,71	-116.845,71
1.3.2.1.01.0.1.0456	02039			rend.dep.banc c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp.	4.201,99	39.150,24	0,00	39.150,24	-39.150,24
		02	8030000	transf.estado-emendas individuais - trf especial	4.201,99	39.150,24	0,00	39.150,24	-39.150,24
1.3.2.1.01.0.1.0457	02040			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639794202400	40.347,13	129.836,21	0,00	129.836,21	-129.836,21
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	40.347,13	129.836,21	0,00	129.836,21	-129.836,21
1.3.2.1.01.0.1.0458	02041			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000634063202400	20.293,41	65.059,68	0,00	65.059,68	-65.059,68
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	20.293,41	65.059,68	0,00	65.059,68	-65.059,68
1.3.2.1.01.0.1.0459	02042			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639793202400	2.029,34	6.505,97	0,00	6.505,97	-6.505,97
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	2.029,34	6.505,97	0,00	6.505,97	-6.505,97
1.3.2.1.01.0.1.0460	02046			rend.banc revitaliz.parque das aguas cv.917857/2	10.441,12	26.458,69	0,00	26.458,69	-26.458,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	10.441,12	26.458,69	0,00	26.458,69	-26.458,69
1.3.2.1.01.0.1.0461	02050	02	8030005	rend.dep.banc em.est.transf.esp.202525771805	3.234,18	3.234,18	0,00	3.234,18	-3.234,18
		02	8030005	em.est.transf.esp.202525771805	3.234,18	3.234,18	0,00	3.234,18	-3.234,18
1.3.2.1.01.0.1.0462	02051	05	3610000	rend.dep.banc fms investimento sus c/c 47.010-4	152.255,15	449.170,37	0,00	449.170,37	-449.170,37
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	152.255,15	449.170,37	0,00	449.170,37	-449.170,37
1.3.2.1.01.0.1.0463	02055	06	1000203	rend.dep.banc cpfl termo de coop.tecnica c/c5984	212,39	22.596,20	0,00	22.596,20	-22.596,20
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	212,39	22.596,20	0,00	22.596,20	-22.596,20
1.3.2.1.01.0.1.0464	02057	02	1000245	rend dep banc nossa rua pavim de ruas c/c 59631	37.865,38	84.481,03	0,00	84.481,03	-84.481,03
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	37.865,38	84.481,03	0,00	84.481,03	-84.481,03
1.3.2.1.01.0.1.0465	02059	02	8010075	rend dep banc em.est.ind202306950347 reforma qua	2.257,57	4.063,91	0,00	4.063,91	-4.063,91
		02	8010075	reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	2.257,57	4.063,91	0,00	4.063,91	-4.063,91
1.3.2.1.01.0.1.0466	02061	02	8010087	rend dep banc em.parl.est 202528963736 conv 74/2	954,59	1.558,07	0,00	1.558,07	-1.558,07
		02	8010087	em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c.	954,59	1.558,07	0,00	1.558,07	-1.558,07
1.3.2.1.01.0.1.0467	02062	05	8000191	rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240003	2.879,81	2.879,81	0,00	2.879,81	-2.879,81
		05	8000191	em.parl.ind.sigtv 355220520240003 gnd3 lar sao vic	2.879,81	2.879,81	0,00	2.879,81	-2.879,81
1.3.2.1.01.0.1.0468	02067	05	8000209	rend.banc.em.ind.prop.36000673171202500-inc.mac	956,24	1.732,60	0,00	1.732,60	-1.732,60
		05	8000209	em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	956,24	1.732,60	0,00	1.732,60	-1.732,60
1.3.2.1.01.0.1.0469	02068	05	8000210	rend.banc.em.ind.prop.36000673248202500-inc.mac	956,24	1.732,60	0,00	1.732,60	-1.732,60
		05	8000210	em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	956,24	1.732,60	0,00	1.732,60	-1.732,60
1.3.2.1.01.0.1.0470	02069	05	8000211	rend.banc.em.ind.prop.36000673126202500-inc.mac	4.772,95	7.790,34	0,00	7.790,34	-7.790,34
		05	8000211	em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	4.772,95	7.790,34	0,00	7.790,34	-7.790,34
1.3.2.1.01.0.1.0471	02070	05	8000212	rend.banc.em.ind.prop.36000673280202500-inc.mac	9.517,22	12.527,38	0,00	12.527,38	-12.527,38
		05	8000212	em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	9.517,22	12.527,38	0,00	12.527,38	-12.527,38
1.3.2.1.01.0.1.0472	02081	05	8020018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	2.830,92	2.830,92	0,00	2.830,92	-2.830,92
		05	8020018	em.parl.transf.esp. 202041260003 dep.katia satre	2.830,92	2.830,92	0,00	2.830,92	-2.830,92
1.3.2.1.01.0.1.0473	02087	05	1000258	rend.dep.banc.gestao rede sine c/c 63296-1	3.734,74	3.734,74	0,00	3.734,74	-3.734,74
		05	1000258	gestao rede sine	3.734,74	3.734,74	0,00	3.734,74	-3.734,74
1.3.2.1.01.0.1.0474	02088	01	1000258	rend.dep.banc.gestao rede sine rp - c/c 63297	1.311,91	1.311,91	0,00	1.311,91	-1.311,91
		01	1000258	gestao rede sine	1.311,91	1.311,91	0,00	1.311,91	-1.311,91
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	2.675,84	21.620,78	43.471,00	31.390,78	21.850,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	2.675,84	21.620,78	43.471,00	31.390,78	21.850,22
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	2.675,84	21.620,78	43.471,00	31.390,78	21.850,22
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	2.675,84	21.620,78	43.471,00	31.390,78	21.850,22
				geral	2.675,84	21.620,78	43.471,00	31.390,78	21.850,22
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	13.559.200,25	115.903.884,23	166.244.109,00	155.763.820,23	50.340.224,77
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.559.200,25	115.903.884,23	166.244.109,00	155.763.820,23	50.340.224,77
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.559.200,25	115.903.884,23	166.244.109,00	155.763.820,23	50.340.224,77
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.559.200,25	115.903.884,23	166.244.109,00	155.763.820,23	50.340.224,77
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.559.200,25	115.903.884,23	166.244.109,00	155.763.820,23	50.340.224,77
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.559.200,25	115.903.884,23	166.244.109,00	155.763.820,23	50.340.224,77
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	187.076.011,75	1.738.043.373,25	2.286.956.016,00	2.291.773.255,25	548.912.642,75
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.003.113,49	326.300.141,53	412.255.244,00	429.072.209,53	85.955.102,47
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	14.117.894,29	114.607.024,65	147.558.222,00	155.226.415,65	32.951.197,35
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	14.050.879,74	114.384.292,61	146.941.687,00	154.681.847,61	32.557.394,39
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	8.939.572,62	103.296.111,32	134.272.956,00	138.200.370,32	30.976.844,68
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.939.572,62	103.296.111,32	134.272.956,00	138.200.370,32	30.976.844,68
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	8.939.572,62	103.296.111,32	134.272.956,00	138.200.370,32	30.976.844,68
		01	2000000	geral	5.363.743,60	61.977.667,03	80.563.773,60	82.920.222,19	18.586.106,57
		01	3100000	educacao	2.234.893,14	25.824.027,73	33.568.239,00	34.550.092,58	7.744.211,27
				saude - geral	1.340.935,88	15.494.416,56	20.140.943,40	20.730.055,55	4.646.526,84
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	5.111.307,12	11.088.181,29	12.668.731,00	16.481.477,29	1.580.549,71
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	5.111.307,12	11.088.181,29	12.668.731,00	16.481.477,29	1.580.549,71
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm -cotas extraordinarias	5.111.307,12	11.088.181,29	12.668.731,00	16.481.477,29	1.580.549,71
		01	2000000	geral	3.833.480,34	8.316.135,97	9.501.548,25	12.361.107,96	1.185.412,28
				educacao	1.277.826,78	2.772.045,32	3.167.182,75	4.120.369,33	395.137,43
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	67.014,55	222.732,04	616.535,00	544.568,04	393.802,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	67.014,55	222.732,04	616.535,00	544.568,04	393.802,96
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	67.014,55	222.732,04	616.535,00	544.568,04	393.802,96
		01	1100000	geral	40.208,76	133.639,41	369.921,00	326.740,82	236.281,59
		01	2000000	educacao	16.753,62	55.682,93	154.133,75	136.142,01	98.450,82
		01	3100000	saude - geral	10.052,17	33.409,70	92.480,25	81.685,21	59.070,55
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	282.848,79	2.436.972,37	4.255.336,00	3.446.143,37	1.818.363,63
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	43.238,94	394.446,05	1.528.899,00	701.881,05	1.134.452,95
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	43.238,94	394.446,05	1.528.899,00	701.881,05	1.134.452,95
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	43.238,94	394.446,05	1.528.899,00	701.881,05	1.134.452,95
		05	1000018	receitas de royalties	43.238,94	394.446,05	1.528.899,00	701.881,05	1.134.452,95
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	239.609,85	2.042.526,32	2.726.437,00	2.744.262,32	683.910,68
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	239.609,85	2.042.526,32	2.726.437,00	2.744.262,32	683.910,68
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	239.609,85	2.042.526,32	2.726.437,00	2.744.262,32	683.910,68
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	239.609,85	2.042.526,32	2.726.437,00	2.744.262,32	683.910,68
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	239.609,85	2.042.526,32	2.726.437,00	2.744.262,32	683.910,68
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	14.335.703,66	161.033.287,30	190.135.699,00	208.567.056,30	29.102.411,70
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	14.335.703,66	161.033.287,30	190.135.699,00	208.567.056,30	29.102.411,70
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.516.931,08	21.875.110,04	26.083.619,00	28.396.018,04	4.208.508,96
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.516.931,08	21.875.110,04	26.083.619,00	28.396.018,04	4.208.508,96
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.193,96	542.204,83	722.328,00	722.786,83	180.123,17
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.193,96	542.204,83	722.328,00	722.786,83	180.123,17
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	406.824,00	3.804.108,00	5.330.583,00	5.136.756,00	1.526.475,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	406.824,00	3.804.108,00	5.330.583,00	5.136.756,00	1.526.475,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858			incentivo aps equipes	1.579.800,00	13.629.693,75	15.391.800,00	17.477.643,75	1.762.106,25
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.579.800,00	13.629.693,75	15.391.800,00	17.477.643,75	1.762.106,25
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859			incentivo aps demais acoes ap	24.000,00	388.676,00	333.000,00	471.926,00	-55.676,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	24.000,00	388.676,00	333.000,00	471.926,00	-55.676,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860			incentivo aps per capita	375.573,42	3.380.160,78	4.305.908,00	4.456.638,78	925.747,22
		05	3500000	bloco de custeio das asps	375.573,42	3.380.160,78	4.305.908,00	4.456.638,78	925.747,22
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
1.7.1.3.50.1.1.0017	02084			portaria 7321/2025-rede alyne-exames pre-natal	49.367,70	49.367,70	0,00	49.367,70	-49.367,70
		05	3010031	portaria 7321/2025-rede alyne-exames pre-natal	49.367,70	49.367,70	0,00	49.367,70	-49.367,70
1.7.1.3.50.1.1.0018	02085			portaria 7628/2025-rede alyne-teste rapid gravid	21.172,00	21.172,00	0,00	21.172,00	-21.172,00
		05	3010032	portaria 7628/2025-rede alyne-teste rapid gravidez	21.172,00	21.172,00	0,00	21.172,00	-21.172,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	10.687.900,46	125.650.595,05	154.008.481,00	164.152.554,05	28.357.885,95
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	10.687.900,46	125.650.595,05	154.008.481,00	164.152.554,05	28.357.885,95
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	12.087.062,78	109.279.831,21	137.247.302,00	143.591.658,21	27.967.470,79
		05	3500000	bloco de custeio das asps	12.087.062,78	109.279.831,21	137.247.302,00	143.591.658,21	27.967.470,79
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	1.130,00	8.270,00	690,00	8.270,00	-7.580,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.130,00	8.270,00	690,00	8.270,00	-7.580,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	796.177,45	5.336.797,38	8.545.662,00	7.473.214,38	3.208.864,62
		05	3500000	bloco de custeio das asps	796.177,45	5.336.797,38	8.545.662,00	7.473.214,38	3.208.864,62
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	301.892,50	2.717.032,50	3.622.710,00	3.622.711,50	905.677,50
		05	3500000	bloco de custeio das asps	301.892,50	2.717.032,50	3.622.710,00	3.622.711,50	905.677,50
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796			faec - alta complexidade em cardiologia	303.070,90	2.756.781,88	3.589.418,00	3.654.137,88	832.636,12
		05	3500000	bloco de custeio das asps	303.070,90	2.756.781,88	3.589.418,00	3.654.137,88	832.636,12
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	246.780,17	1.313.214,71	988.522,00	1.560.345,71	-324.692,71
		05	3500000	bloco de custeio das asps	246.780,17	1.313.214,71	988.522,00	1.560.345,71	-324.692,71
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	0,00	5.314,57	4.048,00	6.328,57	-1.266,57
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	5.314,57	4.048,00	6.328,57	-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	558,00	2.228,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.228,00	558,00	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	0,00	172,40	0,00	172,40	-172,40
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688	05	3500000	faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	51.786,66	139.432,36	7.901,00	141.409,36	-131.531,36
		05	3500000	bloco de custeio das asps	51.786,66	139.432,36	7.901,00	141.409,36	-131.531,36
1.7.1.3.50.2.1.0018	01947	05	3500000	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	05	3500000	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	05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.0021	01986	05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.0022	01987	05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.0023	02053	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
		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	630.325,32	5.619.144,14	6.035.268,00	7.127.962,14	416.123,86
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	630.325,32	5.619.144,14	6.035.268,00	7.127.962,14	416.123,86
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	122.743,46	1.368.816,26	1.407.241,00	1.720.627,26	38.424,74
		05	3500000	bloco de custeio das asps	122.743,46	1.368.816,26	1.407.241,00	1.720.627,26	38.424,74
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa	37.873,00	340.857,00	442.884,00	451.578,00	102.027,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	37.873,00	340.857,00	442.884,00	451.578,00	102.027,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids	71.992,86	575.942,88	550.655,00	713.606,88	-25.287,88
		05	3500000	bloco de custeio das asps	71.992,86	575.942,88	550.655,00	713.606,88	-25.287,88
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	397.716,00	3.333.528,00	3.634.488,00	4.242.150,00	300.960,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	397.716,00	3.333.528,00	3.634.488,00	4.242.150,00	300.960,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	500.546,80	4.504.921,20	4.008.331,00	5.507.005,20	-496.590,20
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	500.546,80	4.504.921,20	4.008.331,00	5.507.005,20	-496.590,20
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica	500.546,80	4.504.921,20	4.008.331,00	5.507.005,20	-496.590,20
		05	3500000	bloco de custeio das asps	500.546,80	4.504.921,20	4.008.331,00	5.507.005,20	-496.590,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	0,00	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	0,00	3.383.516,87	0,00	3.383.516,87	-3.383.516,87
1.7.1.3.50.5.1.0001	01934	05	3700000	complemento piso salarial da enfermagem	0,00	3.383.516,87	0,00	3.383.516,87	-3.383.516,87
				grupo assist financ complementar	0,00	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	3.499.346,18	36.145.813,79	42.851.398,00	43.894.318,79	6.705.584,21
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.633.051,33	26.589.510,58	32.426.002,00	34.338.015,58	5.836.491,42
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.633.051,33	26.589.510,58	32.426.002,00	34.338.015,58	5.836.491,42
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	684.593,35	6.913.272,74	8.430.759,00	8.927.883,74	1.517.486,26
				rec. do salario educacao - creche	684.593,35	6.913.272,74	8.430.759,00	8.927.883,74	1.517.486,26
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	315.966,16	3.190.741,28	3.891.120,00	4.120.561,28	700.378,72
				rec. do salario educacao - pre-escola	315.966,16	3.190.741,28	3.891.120,00	4.120.561,28	700.378,72
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.632.491,82	16.485.496,56	20.104.123,00	21.289.570,56	3.618.626,44
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.632.491,82	16.485.496,56	20.104.123,00	21.289.570,56	3.618.626,44
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	01993	05	2910000	rec.programa dinheiro direto na escola creche	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
				recursos - pdde - creche	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	738.382,00	9.300.477,50	10.185.396,00	9.300.477,50	884.918,50
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	738.382,00	9.300.477,50	10.185.396,00	9.300.477,50	884.918,50
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	3.393.421,52	4.086.994,00	3.393.421,52	693.572,48
				recursos - pnae - creche	0,00	3.393.421,52	4.086.994,00	3.393.421,52	693.572,48
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	255.621,25	2.044.969,96	2.203.836,00	2.044.969,96	158.866,04
				recursos - pnae - pre-escola	255.621,25	2.044.969,96	2.203.836,00	2.044.969,96	158.866,04
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	482.760,75	3.862.086,02	3.894.566,00	3.862.086,02	32.479,98
				recursos - pnae - ensino fundamental	482.760,75	3.862.086,02	3.894.566,00	3.862.086,02	32.479,98
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	126.912,85	253.825,71	240.000,00	253.825,71	-13.825,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	126.912,85	253.825,71	240.000,00	253.825,71	-13.825,71
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	126.912,85	253.825,71	240.000,00	253.825,71	-13.825,71
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	126.912,85	253.825,71	240.000,00	253.825,71	-13.825,71
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECD A COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	6.841.224,81	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	6.841.224,81	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	6.841.224,81	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	6.841.224,81	13.763.592,19
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	6.841.224,81	13.763.592,19
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	455.678,39	2.772.993,99	3.894.711,00	3.746.673,99	1.121.717,01
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	455.678,39	2.772.993,99	3.894.711,00	3.746.673,99	1.121.717,01
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	455.678,39	2.772.993,99	3.894.711,00	3.746.673,99	1.121.717,01
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	35.836,23	264.178,38	460.800,00	379.378,38	196.621,62
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	35.836,23	264.178,38	460.800,00	379.378,38	196.621,62
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincu	32.673,84	282.279,87	406.080,00	383.799,87	123.800,13
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	32.673,84	282.279,87	406.080,00	383.799,87	123.800,13
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole	38.500,00	331.067,55	528.000,00	463.067,55	196.932,45
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	38.500,00	331.067,55	528.000,00	463.067,55	196.932,45
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	7.000,00	60.194,11	96.000,00	84.194,11	35.805,89
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	7.000,00	60.194,11	96.000,00	84.194,11	35.805,89
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	6.300,00	54.174,69	86.400,00	75.774,69	32.225,31
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	6.300,00	54.174,69	86.400,00	75.774,69	32.225,31
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	21.630,00	185.999,76	296.640,00	260.159,76	110.640,24
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	21.630,00	185.999,76	296.640,00	260.159,76	110.640,24
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	9.100,00	78.252,33	124.800,00	109.452,33	46.547,67
		05	5000067	pfmc - centro pop	9.100,00	78.252,33	124.800,00	109.452,33	46.547,67
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	12.600,00	108.349,38	172.800,00	151.549,38	64.450,62
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	12.600,00	108.349,38	172.800,00	151.549,38	64.450,62
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	21.560,00	185.397,81	295.680,00	259.317,81	110.282,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	21.560,00	185.397,81	295.680,00	259.317,81	110.282,19
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - mse (organizacoes sociais)	7.000,00	60.194,11	96.000,00	84.194,11	35.805,89
		05	5000070	pfmc - abordagem social	7.000,00	60.194,11	96.000,00	84.194,11	35.805,89
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693			indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	90.956,29	817.861,94	1.331.511,00	1.150.741,94	513.649,06
		05	5000047	bl gbf fnas	90.956,29	817.861,94	1.331.511,00	1.150.741,94	513.649,06
1.7.1.6.50.0.1.0022	02044			progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao	172.522,03	345.044,06	0,00	345.044,06	-345.044,06
		05	5000047	bl gbf fnas	172.522,03	345.044,06	0,00	345.044,06	-345.044,06
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.100.000,00	4.800.000,00	147.292,00	4.800.000,00	-4.652.708,00
1.7.1.7.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS	3.100.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	-4.800.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS - PRINCIPAL	3.100.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	-4.800.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0001	02071			em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000209	em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000210	em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	0,00	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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	8000211	em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000212	em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0005	02075			em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0006	02076			em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0007	02077			em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	211.642,18	1.904.779,62	7.049.724,00	2.550.376,62	5.144.944,38
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	211.642,18	1.904.779,62	2.582.388,00	2.550.376,62	677.608,38
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	211.642,18	1.904.779,62	2.582.388,00	2.550.376,62	677.608,38
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	1.904.779,62	2.582.388,00	2.550.376,62	677.608,38
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	1.904.779,62	2.582.388,00	2.550.376,62	677.608,38
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	109.630.619,81	1.052.984.794,76	1.363.554.438,00	1.367.394.189,76	310.569.643,24
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.164.354,67	970.995.899,50	1.273.462.503,00	1.262.197.490,50	302.466.603,50
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	92.159.033,75	704.658.951,54	968.875.681,00	966.720.598,54	264.216.729,46
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	92.159.033,75	704.658.951,54	968.875.681,00	966.720.598,54	264.216.729,46
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	92.159.033,75	704.658.951,54	968.875.681,00	966.720.598,54	264.216.729,46
		01	1100000	geral	55.295.420,30	422.795.371,26	581.325.408,60	580.032.359,12	158.530.037,34
		01	2000000	educacao	23.039.758,42	176.164.737,73	242.218.920,25	241.680.149,63	66.054.182,52
		01	3100000	saude - geral	13.823.855,03	105.698.842,55	145.331.352,15	145.008.089,79	39.632.509,60
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	9.370.101,69	260.996.432,93	298.008.970,00	288.126.209,93	37.012.537,07
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.370.101,69	260.996.432,93	298.008.970,00	288.126.209,93	37.012.537,07
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	9.370.101,69	260.996.432,93	298.008.970,00	288.126.209,93	37.012.537,07
		01	1100000	geral	5.622.061,06	156.597.860,29	178.805.382,00	172.875.725,95	22.207.521,71
		01	2000000	educacao	2.342.525,40	65.249.108,01	74.502.242,50	72.031.552,48	9.253.134,49
		01	3100000	saude - geral	1.405.515,23	39.149.464,63	44.701.345,50	43.218.931,50	5.551.880,87
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	635.219,23	5.045.032,12	6.268.915,00	6.945.454,12	1.223.882,88
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	635.219,23	5.045.032,12	6.268.915,00	6.945.454,12	1.223.882,88
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	635.219,23	5.045.032,12	6.268.915,00	6.945.454,12	1.223.882,88
		01	1100000	geral	381.131,57	3.027.019,53	3.761.349,00	4.167.272,47	734.329,47
		01	2000000	educacao	158.804,79	1.261.257,90	1.567.228,75	1.736.363,53	305.970,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	95.282,87	756.754,69	940.337,25	1.041.818,12	183.582,56
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%)	254.555,87	1.258.764,11	1.957.284,00	1.764.331,11	698.519,89
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	254.555,87	1.258.764,11	1.957.284,00	1.764.331,11	698.519,89
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	254.555,87	1.258.764,11	1.957.284,00	1.764.331,11	698.519,89
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar	254.555,87	1.258.764,11	1.957.284,00	1.764.331,11	698.519,89
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	254.555,87	1.258.764,11	1.957.284,00	1.764.331,11	698.519,89
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	4.738.980,83	75.123.770,06	86.142.702,00	97.329.279,06	11.018.931,94
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	4.738.980,83	75.123.770,06	86.142.702,00	97.329.279,06	11.018.931,94
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	4.738.980,83	75.123.770,06	86.142.702,00	97.329.279,06	11.018.931,94
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	6.155.971,00	4.561.352,00
		02	3000150	igm sus paulista - fixo e variavel	0,00	3.476.640,00	8.037.992,00	6.155.971,00	4.561.352,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.738.980,83	58.368.001,24	76.501.377,00	77.493.346,24	18.133.375,76
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.738.980,83	58.368.001,24	76.501.377,00	77.493.346,24	18.133.375,76
1.7.2.3.50.0.1.0007	01958			resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengu	0,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00
		02	3000154	resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengue	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			em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	8010086	em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	02052			resolucao ss 133/2025-custeio insumos saude	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
		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
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	2.002.217,43	2.944.390,93	5.051,00	2.944.390,93	-2.939.339,93
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	2.000.000,00	2.941.215,00	0,00	2.941.215,00	-2.941.215,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.941.215,00	0,00	2.941.215,00	-2.941.215,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	02024			projeto sempre sorrindo	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
		02	3000155	projeto sempre sorrindo	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
1.7.2.4.50.0.1.0002	02078			em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		02	8010086	em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	2.217,43	3.175,93	5.051,00	3.175,93	1.875,07
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.217,43	3.175,93	5.051,00	3.175,93	1.875,07
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	2.217,43	3.175,93	5.051,00	3.175,93	1.875,07
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	2.217,43	3.175,93	5.051,00	3.175,93	1.875,07
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	470.511,01	2.661.970,16	1.986.898,00	3.158.698,16	-675.072,16
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	320.511,01	2.511.970,16	1.986.898,00	3.008.698,16	-525.072,16
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	320.511,01	2.511.970,16	1.986.898,00	3.008.698,16	-525.072,16
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	87.144,85	729.038,73	675.961,00	898.029,73	-53.077,73
		02	5000006	protecao social basica	87.144,85	729.038,73	675.961,00	898.029,73	-53.077,73
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	392.700,28	439.650,00	502.614,28	46.949,72
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	392.700,28	439.650,00	502.614,28	46.949,72
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	160.728,73	853.680,35	871.287,00	1.071.503,35	17.606,65
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	160.728,73	853.680,35	871.287,00	1.071.503,35	17.606,65
1.7.2.9.51.0.1.0005	01941			repasso vigilancia socioassistencial	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.0007	01991			beneficios eventuais	0,00	177.830,80	0,00	177.830,80	-177.830,80
		02	5000060	protecao social basica-beneficios eventuais	0,00	177.830,80	0,00	177.830,80	-177.830,80
1.7.2.9.51.0.1.0008	01992			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	36.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	-324.000,00
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	36.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	-324.000,00
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0001	02082			em.est.transf.esp.202525771805-custeio	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8030005	em.est.transf.esp.202525771805	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	41.442.278,45	358.758.436,96	511.146.334,00	495.306.855,96	152.387.897,04
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	41.442.278,45	358.758.436,96	511.146.334,00	495.306.855,96	152.387.897,04
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	41.442.278,45	358.758.436,96	511.146.334,00	495.306.855,96	152.387.897,04
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	41.442.278,45	358.758.436,96	511.146.334,00	495.306.855,96	152.387.897,04
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	41.442.278,45	358.758.436,96	511.146.334,00	495.306.855,96	152.387.897,04
		02	2600000	educacao - fundeb	41.442.278,45	358.758.436,96	511.146.334,00	495.306.855,96	152.387.897,04
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.228.498,20	59.084.178,05	78.016.033,00	82.630.995,27	18.931.854,95
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.864.003,76	26.151.561,73	33.406.888,00	35.511.320,73	7.255.326,27
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.864.003,76	26.151.561,73	33.406.888,00	35.511.320,73	7.255.326,27
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	480.690,65	3.399.069,16	4.940.358,00	4.540.102,16	1.541.288,84
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	60.434,49	737.519,63	1.445.012,00	1.171.562,63	707.492,37
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	7.596,84	24.111,35	45.532,00	43.791,35	21.420,65
		01	1100000	geral	7.596,84	24.111,35	45.532,00	43.791,35	21.420,65
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	19.265,68	80.620,98	301.808,00	144.855,98	221.187,02
		01	1100000	geral	19.265,68	80.620,98	301.808,00	144.855,98	221.187,02
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	7.737,18	103.896,92	73.574,00	115.543,92	-30.322,92
		01	1100000	geral	7.737,18	103.896,92	73.574,00	115.543,92	-30.322,92
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	25.834,79	528.890,38	1.024.098,00	867.371,38	495.207,62
		01	1100000	geral	25.834,79	528.890,38	1.024.098,00	867.371,38	495.207,62
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	6.178,70	33.490,67	48.635,00	52.734,67	15.144,33
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	369,84	1.288,86	2.767,00	1.616,86	1.478,14
		01	1100000	geral	369,84	1.288,86	2.767,00	1.616,86	1.478,14
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191			m/j multas de acoes contra a dengue	167,31	1.472,05	1.574,00	1.875,05	101,95
		01	1100000	geral	167,31	1.472,05	1.574,00	1.875,05	101,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	5.641,55	29.817,90	43.631,00	47.753,90	13.813,10
					5.641,55	29.817,90	43.631,00	47.753,90	13.813,10
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	385.690,32	2.081.332,79	2.741.106,00	2.610.832,79	659.773,21
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	385,00	0,00	385,00
					0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	3.279,07	107.929,65	227.342,00	150.714,65	119.412,35
					3.279,07	107.929,65	227.342,00	150.714,65	119.412,35
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	366.579,45	1.797.840,89	2.316.822,00	2.257.835,89	518.981,11
					366.579,45	1.797.840,89	2.316.822,00	2.257.835,89	518.981,11
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.256,44	12.364,58	32.041,00	18.122,58	19.676,42
					1.256,44	12.364,58	32.041,00	18.122,58	19.676,42
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	8.884,93	61.570,35	117.024,00	74.360,35	55.453,65
					8.884,93	61.570,35	117.024,00	74.360,35	55.453,65
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	926,53	7.261,77	2.964,00	7.945,77	-4.297,77
					926,53	7.261,77	2.964,00	7.945,77	-4.297,77
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	4.763,90	94.365,55	44.528,00	101.853,55	-49.837,55
					4.763,90	94.365,55	44.528,00	101.853,55	-49.837,55
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	28.387,14	546.726,07	705.605,00	704.972,07	158.878,93
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	665,96	4.725,16	1.235,00	5.002,16	-3.490,16
					665,96	4.725,16	1.235,00	5.002,16	-3.490,16
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	1.110,44	21.930,80	42.936,00	30.918,80	21.005,20
					1.110,44	21.930,80	42.936,00	30.918,80	21.005,20
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	23.286,99	462.844,61	609.700,00	603.591,61	146.855,39
					23.286,99	462.844,61	609.700,00	603.591,61	146.855,39
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	75,00	3.530,63	6.853,00	5.138,63	3.322,37
					75,00	3.530,63	6.853,00	5.138,63	3.322,37
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.679,31	18.129,71	30.715,00	22.260,71	12.585,29
					1.679,31	18.129,71	30.715,00	22.260,71	12.585,29
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.569,44	35.565,16	13.975,00	38.060,16	-21.590,16
		01	1100000	geral	1.569,44	35.565,16	13.975,00	38.060,16	-21.590,16
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.987,83	85.664,00	62.991,00	100.664,00	-22.673,00
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.987,83	85.664,00	62.991,00	100.664,00	-22.673,00
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	1.411,70	2.325,40	5.953,00	4.796,40	3.627,60
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	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
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395	03	1000003	multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	1.411,70	1.411,70	0,00	1.411,70	-1.411,70
		03	1000003	fama	1.411,70	1.411,70	0,00	1.411,70	-1.411,70
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	03	1000003	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 ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	4.764,87	60.834,73	43.525,00	69.589,73	-17.309,73
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	2.455,37	52.393,81	41.701,00	59.895,81	-10.692,81
		03	1000003	fama	2.455,37	52.393,81	41.701,00	59.895,81	-10.692,81
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397	03	1000003	d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	1.411,70	1.411,70	534,00	1.411,70	-877,70
		03	1000003	fama	1.411,70	1.411,70	534,00	1.411,70	-877,70
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	897,80	7.029,22	1.290,00	8.282,22	-5.739,22
		03	1000003	fama	897,80	7.029,22	1.290,00	8.282,22	-5.739,22
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	1.811,26	22.241,53	13.513,00	26.015,53	-8.728,53
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	887,59	16.003,26	11.933,00	18.452,26	-4.070,26
		03	1000003	fama	887,59	16.003,26	11.933,00	18.452,26	-4.070,26
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398	03	1000003	d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	118,42	118,42	184,00	118,42	65,58
		03	1000003	fama	118,42	118,42	184,00	118,42	65,58
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	805,25	6.119,85	1.396,00	7.444,85	-4.723,85
		03	1000003	fama	805,25	6.119,85	1.396,00	7.444,85	-4.723,85
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.375.325,28	22.666.828,57	28.403.539,00	30.870.554,57	5.736.710,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

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	3.375.325,28	22.666.828,57	28.403.539,00	30.870.554,57	5.736.710,43
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	3.375.325,28	22.666.828,57	28.403.539,00	30.870.554,57	5.736.710,43
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	3.375.325,28	22.666.828,57	28.403.539,00	30.870.554,57	5.736.710,43
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	375.013,29	4.214.172,54	5.877.060,00	6.615.731,54	1.662.887,46
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	374.013,50	4.213.092,79	5.876.120,00	6.614.537,79	1.663.027,21
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			restituicao de exercicios anteriores - principal	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
		01	1100000	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			restituicao de exercicios anter - selic cx unico	0,00	7.211,23	0,00	7.211,23	-7.211,23
		01	1000187	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			restituicao de exercicios anteriores - selic	0,00	472.213,81	0,00	472.213,81	-472.213,81
		01	1100000	geral	0,00	472.213,81	0,00	472.213,81	-472.213,81
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	374.013,50	3.299.834,25	5.876.120,00	5.701.279,25	2.576.285,75
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	357.918,70	3.210.933,33	5.826.118,00	5.595.405,33	2.615.184,67
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	103.321,29	1.052.500,05	1.342.736,00	1.388.185,05	290.235,95
		01	1100000	geral	103.321,29	1.052.500,05	1.342.736,00	1.388.185,05	290.235,95
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	10.467,55	59.264,65	0,00	59.264,65	-59.264,65
		01	1100000	geral	10.467,55	59.264,65	0,00	59.264,65	-59.264,65
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	206.734,63	1.727.085,34	2.686.165,00	2.295.280,34	959.079,66
		01	1100000	geral	206.734,63	1.727.085,34	2.686.165,00	2.295.280,34	959.079,66
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	6.446,32	58.972,34	82.748,00	83.141,34	23.775,66
		01	1100000	geral	6.446,32	58.972,34	82.748,00	83.141,34	23.775,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	30.948,91	313.110,95	368.318,00	423.382,95	55.207,05
				geral	30.948,91	313.110,95	368.318,00	423.382,95	55.207,05
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
				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	27,62	1.570,70	3.918,00	1.570,70	2.347,30
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	25,94	1.538,45	3.918,00	1.538,45	2.379,55
				geral	25,94	1.538,45	3.918,00	1.538,45	2.379,55
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539	01	1100000	m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	1,68	32,25	0,00	32,25	-32,25
				geral	1,68	32,25	0,00	32,25	-32,25
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	14.259,22	75.214,66	39.532,00	90.266,66	-35.682,66
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	14.259,22	75.214,66	38.658,00	90.266,66	-36.556,66
				geral	14.259,22	75.214,66	38.658,00	90.266,66	-36.556,66
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
				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	1.807,96	12.115,56	6.552,00	14.036,56	-5.563,56
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	1.807,96	12.115,56	6.299,00	14.036,56	-5.816,56
				geral	1.807,96	12.115,56	6.299,00	14.036,56	-5.816,56
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
				geral	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	999,79	1.079,75	940,00	1.193,75	-139,75
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	999,79	1.079,75	940,00	1.193,75	-139,75
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	999,79	1.079,75	940,00	1.193,75	-139,75
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633	01	1100000	lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	999,79	1.079,75	940,00	1.193,75	-139,75
				geral	999,79	1.079,75	940,00	1.193,75	-139,75
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.989.481,15	28.718.443,78	38.732.085,00	40.503.943,00	10.013.641,22
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.989.481,15	28.718.443,78	38.732.085,00	40.503.943,00	10.013.641,22
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	413.793,07	3.522.872,52	5.483.954,00	4.893.863,52	1.961.081,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	413.793,07	3.522.872,52	5.483.954,00	4.893.863,52	1.961.081,48
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	411.880,18	3.501.340,21	5.457.976,00	4.865.836,21	1.956.635,79
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	411.880,18 411.880,18	3.501.340,21 3.501.340,21	5.457.976,00 5.457.976,00	4.865.836,21 4.865.836,21	1.956.635,79 1.956.635,79
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	1.912,89	21.532,31	25.978,00	28.027,31	4.445,69
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530	01	1100000	onus de sucumbencia - m/j geral	1.912,89 1.912,89	21.532,31 21.532,31	25.978,00 25.978,00	28.027,31 28.027,31	4.445,69 4.445,69
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.575.688,08	25.195.571,26	33.248.131,00	35.610.079,48	8.052.559,74
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.546.534,86	24.930.521,44	32.908.975,00	35.260.240,66	7.978.453,56
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.431.170,75	23.924.877,06	31.207.741,00	33.970.719,28	7.282.863,94
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais geral	36.471,94 36.471,94	2.752.219,38 2.752.219,38	2.611.865,00 2.611.865,00	3.405.185,60 3.405.185,60	-140.354,38 -140.354,38
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico caixa unico do sistema de transporte coletivo	1.998,75 1.998,75	388.825,28 388.825,28	198.392,00 198.392,00	398.594,28 398.594,28	-190.433,28 -190.433,28
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	3.274,62 3.274,62	36.514,14 36.514,14	57.438,00 57.438,00	47.246,14 47.246,14	20.923,86 20.923,86
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade fundo social de solidariedade	0,00 0,00	56.500,00 56.500,00	97.493,00 97.493,00	56.500,00 56.500,00	40.993,00 40.993,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente fama	23.371,93 23.371,93	1.161.820,11 1.161.820,11	2.691.387,00 2.691.387,00	1.440.276,11 1.440.276,11	1.529.566,89 1.529.566,89
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	200,00 200,00	116.582,28 116.582,28	154.642,00 154.642,00	145.021,28 145.021,28	38.059,72 38.059,72
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor procon	591.638,48 591.638,48	900.468,54 900.468,54	61.951,00 61.951,00	900.468,54 900.468,54	-838.517,54 -838.517,54
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	13.074,90 13.074,90	1.288.640,60 1.288.640,60	3.954.111,00 3.954.111,00	3.764.712,60 3.764.712,60	2.665.470,40 2.665.470,40
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	804.275,60 804.275,60	8.746.464,79 8.746.464,79	10.363.680,00 10.363.680,00	11.627.483,79 11.627.483,79	1.617.215,21 1.617.215,21
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	17.450,50 17.450,50	75.432,13 75.432,13	19.251,00 19.251,00	85.284,13 85.284,13	-56.181,13 -56.181,13
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral	279.563,05 279.563,05	1.948.851,20 1.948.851,20	3.180.000,00 3.180.000,00	2.992.344,20 2.992.344,20	1.231.148,80 1.231.148,80
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento geral	379.754,73 379.754,73	3.365.214,03 3.365.214,03	3.754.329,00 3.754.329,00	4.397.996,03 4.397.996,03	389.114,97 389.114,97
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche geral	7.496,50 7.496,50	69.946,21 69.946,21	78.445,00 78.445,00	92.859,21 92.859,21	8.498,79 8.498,79
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	52.407,26 52.407,26	563.935,95 563.935,95	915.599,00 915.599,00	952.913,95 952.913,95	351.663,05 351.663,05
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso fundo municipal dos direitos do idoso	0,00 0,00	349.437,37 349.437,37	805.826,00 805.826,00	946.784,37 946.784,37	456.388,63 456.388,63
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022) dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00 0,00	1.930,20 1.930,20	11.238,00 11.238,00	1.930,20 1.930,20	9.307,80 9.307,80
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac bloco de custeio das asps	177.428,21 177.428,21	1.419.425,68 1.419.425,68	2.052.094,00 2.052.094,00	1.932.449,68 1.932.449,68	632.668,32 632.668,32
1.9.9.9.99.2.1.0032	01937	01	1100000	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003 geral	0,00 0,00	24.842,25 24.842,25	0,00 0,00	24.842,25 24.842,25	-24.842,25 -24.842,25
1.9.9.9.99.2.1.0033	01976	01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003 taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	40.496,34 40.496,34	587.337,22 587.337,22	0,00 0,00	587.337,22 587.337,22	-587.337,22 -587.337,22
1.9.9.9.99.2.1.0034	01981	03	1000263	facitis-f.m. apoio cienc,tec e inov lei 9.672/11 facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	2.267,94 2.267,94	70.489,70 70.489,70	0,00 0,00	70.489,70 70.489,70	-70.489,70 -70.489,70
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	10.296,88	84.196,38	77.214,00	129.188,38	-6.982,38
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama fama	323,56 323,56	7.515,13 7.515,13	7.351,00 7.351,00	8.137,13 8.137,13	-164,13 -164,13
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais geral	864,27 864,27	3.383,47 3.383,47	704,00 704,00	3.979,47 3.979,47	-2.679,47 -2.679,47
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	460,90	31.944,68	48.495,00	68.701,68	16.550,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	460,90	31.944,68	48.495,00	68.701,68	16.550,32
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	5.852,31	25.209,76	14.447,00	31.012,76	-10.762,76
				geral	5.852,31	25.209,76	14.447,00	31.012,76	-10.762,76
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	45,51	479,64	1.203,00	634,64	723,36
				geral	45,51	479,64	1.203,00	634,64	723,36
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	2.750,33	15.663,70	5.014,00	16.722,70	-10.649,70
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	2.750,33	15.663,70	5.014,00	16.722,70	-10.649,70
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	95.143,49	768.269,00	1.325.618,00	961.035,00	557.349,00
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	2.190,82	9.599,81	32.472,00	14.422,81	22.872,19
				geral	2.190,82	9.599,81	32.472,00	14.422,81	22.872,19
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	30.778,41	279.189,72	690.644,00	407.347,72	411.454,28
				fama	30.778,41	279.189,72	690.644,00	407.347,72	411.454,28
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	52.421,87	292.858,71	457.905,00	327.741,71	165.046,29
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	52.421,87	292.858,71	457.905,00	327.741,71	165.046,29
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	10.326,68	125,00	10.376,68	-10.201,68
				fundo municipal de cultura	0,00	10.326,68	125,00	10.376,68	-10.201,68
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	761,20	3.602,95	5.323,00	4.495,95	1.720,05
				geral	761,20	3.602,95	5.323,00	4.495,95	1.720,05
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	8.991,19	171.039,32	139.149,00	194.998,32	-31.890,32
				geral	8.991,19	171.039,32	139.149,00	194.998,32	-31.890,32
1.9.9.9.99.2.3.0016	01560	03	1000127	d/a fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	1.651,81	0,00	1.651,81	-1.651,81
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	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	9.923,74	153.179,00	298.402,00	199.298,00	145.223,00
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	4.352,38	46.070,38	130.895,00	71.912,38	84.824,62
				fama	4.352,38	46.070,38	130.895,00	71.912,38	84.824,62
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	695,58	5.391,83	17.613,00	8.581,83	12.221,17
				geral	695,58	5.391,83	17.613,00	8.581,83	12.221,17
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	2.864,59	31.741,40	38.619,00	39.378,40	6.877,60
				geral	2.864,59	31.741,40	38.619,00	39.378,40	6.877,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche geral	6,04 6,04	569,07 569,07	1.272,00 1.272,00	844,07 844,07	702,93 702,93
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	2.005,15 2.005,15	63.546,65 63.546,65	109.919,00 109.919,00	72.689,65 72.689,65	46.372,35 46.372,35
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	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	265.049,82	339.156,00	349.838,82	74.106,18
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	29.153,22	265.049,82	339.156,00	349.838,82	74.106,18
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel geral	29.153,22 29.153,22	265.049,82 265.049,82	339.156,00 339.156,00	349.838,82 349.838,82	74.106,18 74.106,18
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	1.997.861,52	97.684.784,96	263.011.127,00	194.182.472,96	165.326.342,04
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			caf-mobilidade total	0,00	59.950.000,00	100.000.000,00	99.950.000,00	40.050.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		07	1000054	caf ii	0,00	59.950.000,00	100.000.000,00	99.950.000,00	40.050.000,00
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	1.003.990,46	24.320.180,34	58.938.831,00	30.867.868,34	34.618.650,66
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	653.990,46	17.268.545,28	37.138.831,00	21.691.233,28	19.870.285,72
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	-10.582.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	-10.582.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	-10.582.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	-10.582.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.0001	01998			prop.12493507000124002 - ubs sao conrado	-5.291.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3010028	prop.12493507000124002 - ubi sao conrado	-5.291.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.0002	02043			prop.12493507000124003 - ubi central parque	-5.291.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	3010029	prop.12493507000124003 - ubi central parque	-5.291.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.824.290,00	16.856.154,82	37.138.831,00	21.278.842,82	20.282.676,18
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	10.824.290,00	11.689.890,00	2.390.507,00	11.689.890,00	-9.299.383,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	10.824.290,00	11.689.890,00	2.390.507,00	11.689.890,00	-9.299.383,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	241.600,00	1.107.200,00	2.390.507,00	1.107.200,00	1.283.307,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	241.600,00	1.107.200,00	2.390.507,00	1.107.200,00	1.283.307,00
2.4.1.4.50.0.1.0002	02079			prop.12493507000124002 - ubi sao conrado	5.291.345,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
		05	3010028	prop.12493507000124002 - ubi sao conrado	5.291.345,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
2.4.1.4.50.0.1.0003	02080			prop.12493507000124003 - ubi central parque	5.291.345,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
		05	3010029	prop.12493507000124003 - ubi central parque	5.291.345,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	4.143.085,72	6.627.118,00	5.024.828,72	2.484.032,28
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	4.143.085,72	6.627.118,00	5.024.828,72	2.484.032,28
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	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	0,00	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	0,00	1.941.910,94	3.526.975,00	2.823.653,94	1.585.064,06
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	1.941.910,94	3.526.975,00	2.823.653,94	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	4.564.124,10	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	4.564.124,10	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	0,00	1.441.714,00
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509	05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
				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	05	1000249	recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	2.582.854,00
				recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	2.582.854,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749	05	1000248	recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00
				recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751	05	1000234	recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
				recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752	05	1000235	recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	674.903,00	0,00	674.903,00
				recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	674.903,00	0,00	674.903,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753	05	1000236	pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	0,00	3.947.796,00
				pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	0,00	3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754	05	1000237	implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
				implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0029	01897	05	1000255	reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	5.252.500,00	0,00	5.252.500,00
				reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	5.252.500,00	0,00	5.252.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0030	01919	05	8000185	ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
				ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0031	01920	05	8000101	recap.asf.vl.gabriel e vl.odim antao 917891/2021	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00
				rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0032	01921	05	9000006	recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
				recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0033	01922	05	8000186	pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.617.337,00	2.872.445,00	8.617.337,00
				pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.617.337,00	2.872.445,00	8.617.337,00
2.4.1.4.99.0.1.0034	01923	05	1000256	construcao pista de skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	668.500,00	1.337.000,00
				construcao pista skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	668.500,00	1.337.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0035	01924	05	8000189	reforma vestiario campo aparecidinha 959573/24	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
				reforma vestiario campo aparecidinha cv.959573/24	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0037	02045	05	8000100	revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021	0,00	1.023.179,10	0,00	1.023.179,10	-1.023.179,10
				revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	0,00	1.023.179,10	0,00	1.023.179,10	-1.023.179,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	412.390,46	412.390,46	0,00	412.390,46	-412.390,46
2.4.1.9.59.0.0.0000				TRANSF REC FDO AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	412.390,46	412.390,46	0,00	412.390,46	-412.390,46
2.4.1.9.59.0.1.0000				TRANSF REC FDO AMPARO TRABALHADOR - FAT - PR	412.390,46	412.390,46	0,00	412.390,46	-412.390,46
2.4.1.9.59.0.1.0001	02086			gestao sist.nac.emprego-res.codefat 994 e 996/24	412.390,46	412.390,46	0,00	412.390,46	-412.390,46
		05	1000258	gestao rede sine	412.390,46	412.390,46	0,00	412.390,46	-412.390,46
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	5.269.560,00	21.800.000,00	7.394.560,00	16.530.440,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF CONV DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.919.560,00	21.800.000,00	7.044.560,00	16.880.440,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	4.919.560,00	21.800.000,00	7.044.560,00	16.880.440,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	4.919.560,00	21.800.000,00	7.044.560,00	16.880.440,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507			recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755			recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nester silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		02	8010055	recape r.nester s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
		02	1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758			nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	4.500.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	4.500.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759			recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		02	8010056	rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0027	01925			tv23-pavim.estrada josefa roz carmona de lima	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		02	8010077	pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0028	01926			recape ruas parque sao bento	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
		02	1000257	recapeamento ruas pq sao bento 101093/24	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0029	01927			pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		02	8010076	recape domingos sola e egidio previtali 101092/24	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0030	01956	02	5000085	repasso vigilancia socioassistencial investiment vigilancia socioassistencial	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	0,00 0,00	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.	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0001	02083	02	8030005	em.est.transf.esp.202525771805-investimento em.est.transf.esp.202525771805	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
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
2.4.4.1.99.0.1.0001	02056	06	1000203	cpfl termo de coop.tecnica efica energ c/c598461 cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	0,00 0,00	1.782.075,06 1.782.075,06	0,00 0,00	1.782.075,06 1.782.075,06	-1.782.075,06 -1.782.075,06
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	993.871,06	13.414.604,62	10.800.000,00	16.114.604,62	-2.614.604,62
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	993.871,06	13.414.604,62	10.800.000,00	16.114.604,62	-2.614.604,62
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	993.871,06	13.414.604,62	10.800.000,00	16.114.604,62	-2.614.604,62
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	993.871,06	13.414.604,62	10.800.000,00	16.114.604,62	-2.614.604,62
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	993.871,06	13.414.604,62	10.800.000,00	16.114.604,62	-2.614.604,62
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	993.871,06 993.871,06	13.414.604,62 13.414.604,62	10.800.000,00 10.800.000,00	16.114.604,62 16.114.604,62	-2.614.604,62 -2.614.604,62
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUcoes DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-23.443.433,67	-230.259.754,35	-300.313.837,40	-298.687.829,75	-70.054.083,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-16.247,19	-7.124.506,93	-6.486.049,00	-7.178.906,93	638.457,93
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-16.247,19	-7.124.506,93	-6.486.049,00	-7.178.906,93	638.457,93
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-2.722,13	-3.472.296,95	-3.029.718,00	-3.483.086,95	442.578,95
		01	1100000	geral	-1.633,62	-2.083.381,80	-1.817.830,80	-2.089.852,17	265.551,00
		01	2000000	educacao	-680,42	-868.072,68	-757.429,50	-870.771,73	110.643,18
		01	3100000	saude - geral	-408,09	-520.842,47	-454.457,70	-522.463,05	66.384,77
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-336,62	-857.930,53	-840.913,00	-863.857,53	17.017,53
		01	1100000	geral	-202,03	-514.760,84	-504.547,80	-518.314,51	10.213,04
		01	2000000	educacao	-84,12	-214.481,48	-210.228,25	-215.964,38	4.253,23
		01	3100000	saude - geral	-50,47	-128.688,21	-126.136,95	-129.578,64	2.551,26
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	0,00	-1.820,23	0,00	-1.820,23	1.820,23
		01	1100000	geral	0,00	-1.092,25	0,00	-1.092,13	1.092,25
		01	2000000	educacao	0,00	-455,00	0,00	-455,05	455,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	-272,98	0,00	-273,05	272,98
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-108,44	-40.335,78	-43.199,00	-40.859,78	-2.863,22
		01	1100000	geral	-65,10	-24.201,96	-25.919,40	-24.515,86	-1.717,44
		01	2000000	educacao	-27,10	-10.083,85	-10.799,75	-10.214,94	-715,90
		01	3100000	saude - geral	-16,24	-6.049,97	-6.479,85	-6.128,98	-429,88
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	-6.660,09	-898.727,43	-866.580,00	-919.950,43	32.147,43
		01	1100000	geral	-6.660,09	-898.727,43	-866.580,00	-919.950,43	32.147,43
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-22,21	-33.683,28	-34.758,00	-33.724,28	-1.074,72
		01	1100000	geral	-22,21	-33.683,28	-34.758,00	-33.724,28	-1.074,72
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	-5.821,72	-1.802.316,46	-1.604.085,00	-1.811.099,46	198.231,46
		01	1100000	geral	-5.821,72	-1.802.316,46	-1.604.085,00	-1.811.099,46	198.231,46
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-427,48	0,00	-427,48	427,48
		01	1100000	geral	0,00	-427,48	0,00	-427,48	427,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606	01	1100000	outras multas	0,00	-1.196,37	-16.726,00	-4.422,37	-15.529,63
				geral	0,00	-1.196,37	-16.726,00	-4.422,37	-15.529,63
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	-575,98	-15.500,97	-43.192,00	-19.062,97	-27.691,03
				fama	-575,98	-15.500,97	-43.192,00	-19.062,97	-27.691,03
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	0,00	-134,10	-6.810,00	-458,10	-6.675,90
				geral	0,00	-134,10	-6.810,00	-458,10	-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	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	0,00	-40,74	0,00	-40,74	40,74
				geral	0,00	-40,74	0,00	-40,74	40,74
1.3.1.1.02.0.1.0003	01997	01	1100000	permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/20	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06
				geral	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06
1.1.2.2.01.0.1.0002	02047	01	1100000	taxa de cemiterios	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
				geral	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.192.998,20	-8.291.396,18	-12.219.177,00	-11.401.486,18	-3.927.780,82
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-192.998,20	-1.391.396,18	-1.419.177,00	-1.801.486,18	-27.780,82
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-168.766,26	-1.131.643,23	-1.419.177,00	-1.541.733,23	-287.533,77
				transito - fundo municipal de transito	-168.766,26	-1.131.643,23	-1.419.177,00	-1.541.733,23	-287.533,77
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/	-24.231,94	-174.630,47	0,00	-174.630,47	174.630,47
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	-24.231,94	-174.630,47	0,00	-174.630,47	174.630,47
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.000.000,00	-6.900.000,00	-10.800.000,00	-9.600.000,00	-3.900.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.000.000,00	-6.900.000,00	-10.800.000,00	-9.600.000,00	-3.900.000,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.000.000,00	-6.900.000,00	-10.800.000,00	-9.600.000,00	-3.900.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-22.234.188,28	-214.843.851,24	-281.608.611,40	-280.107.436,64	-66.764.760,16
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-22.234.188,28	-214.843.851,24	-281.608.611,40	-280.107.436,64	-66.764.760,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 24/10/2025

Pagina 50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.787.914,46 -1.787.914,46	-20.659.221,68 -20.659.221,68	-26.854.591,20 -26.854.591,20	-27.640.073,88 -27.640.073,88	-6.195.369,52 -6.195.369,52
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-13.402,90 -13.402,90	-44.546,32 -44.546,32	-123.307,00 -123.307,00	-108.912,32 -108.912,32	-78.760,68 -78.760,68
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-18.431.806,72 -18.431.806,72	-140.931.790,16 -140.931.790,16	-193.775.136,20 -193.775.136,20	-193.344.119,36 -193.344.119,36	-52.843.346,04 -52.843.346,04
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.874.020,35 -1.874.020,35	-52.199.286,65 -52.199.286,65	-59.601.794,00 -59.601.794,00	-57.625.241,65 -57.625.241,65	-7.402.507,35 -7.402.507,35
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-127.043,85 -127.043,85	-1.009.006,43 -1.009.006,43	-1.253.783,00 -1.253.783,00	-1.389.089,43 -1.389.089,43	-244.776,57 -244.776,57
TOTAL GERAL DA RECEITA					338.956.543,68	3.193.810.036,71	4.355.719.168,60	4.291.881.120,53	1.161.909.131,89

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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