

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

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	317.955.472,29	3.983.205.772,93	4.393.021.879,00	4.385.131.830,11	409.816.106,07
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	143.126.603,45	1.670.167.663,96	1.832.860.474,00	1.828.973.065,96	162.692.810,04
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	133.575.715,14	1.497.085.283,74	1.646.540.037,00	1.646.165.710,74	149.454.753,26
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	31.352.488,76	397.887.000,80	442.167.204,00	428.735.587,80	44.280.203,20
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.307.118,61	277.379.694,15	297.451.706,00	295.904.928,15	20.072.011,85
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	14.778.995,02	234.952.826,29	252.716.706,00	249.801.841,29	17.763.879,71
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	11.175.506,78	182.885.592,54	191.016.706,00	193.944.497,54	8.131.113,46
		01	1100000	geral	6.705.304,56	109.731.361,24	114.610.023,60	116.366.698,52	4.878.662,36
		01	2000000	educacao	2.793.876,47	45.721.395,56	47.754.176,50	48.486.124,38	2.032.780,94
		01	3100000	saude - geral	1.676.325,75	27.432.835,74	28.652.505,90	29.091.674,64	1.219.670,16
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.603.488,24	52.067.233,75	61.700.000,00	55.857.343,75	9.632.766,25
		01	1100000	geral	2.162.093,35	31.240.346,10	37.020.000,00	33.514.406,25	5.779.653,90
		01	2000000	educacao	900.871,87	13.016.805,75	15.425.000,00	13.964.335,93	2.408.194,25
		01	3100000	saude - geral	540.523,02	7.810.081,90	9.255.000,00	8.378.601,57	1.444.918,10
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	280.434,84	2.103.620,03	2.700.000,00	2.680.937,03	596.379,97
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	280.434,84	2.103.620,03	2.700.000,00	2.680.937,03	596.379,97
		01	1100000	geral	168.261,43	1.262.177,86	1.620.000,00	1.608.562,21	357.822,14
		01	2000000	educacao	70.108,48	525.902,50	675.000,00	670.234,25	149.097,50
		01	3100000	saude - geral	42.064,93	315.539,67	405.000,00	402.140,57	89.460,33
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.651.735,63	31.996.545,83	32.000.000,00	34.248.996,83	3.454,17
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	2.651.735,63	31.996.545,83	32.000.000,00	34.248.996,83	3.454,17
		01	1100000	geral	1.591.041,99	19.197.934,00	19.200.000,00	20.549.398,09	2.066,00
		01	2000000	educacao	662.933,65	7.999.133,53	8.000.000,00	8.562.249,20	866,47
		01	3100000	saude - geral	397.759,99	4.799.478,30	4.800.000,00	5.137.349,54	521,70
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	595.953,12	8.326.702,00	10.035.000,00	9.173.153,00	1.708.298,00
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	595.953,12	8.326.702,00	10.035.000,00	9.173.153,00	1.708.298,00
		01	1100000	geral	357.572,47	4.996.027,46	6.021.000,00	5.503.891,80	1.024.972,54
		01	2000000	educacao	148.988,02	2.081.672,67	2.508.750,00	2.293.288,25	427.077,33
		01	3100000	saude - geral	89.392,63	1.249.001,87	1.505.250,00	1.375.972,95	256.248,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

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	13.045.370,15	120.507.306,65	144.715.498,00	132.830.659,65	24.208.191,35
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	12.964.247,36	119.046.100,44	142.446.016,00	131.235.783,44	23.399.915,56
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	12.964.247,36	119.046.100,44	142.446.016,00	131.235.783,44	23.399.915,56
		01	1100000	geral	7.778.548,91	71.427.666,19	85.467.609,60	78.741.470,06	14.039.943,41
		01	2000000	educacao	3.241.061,62	29.761.522,46	35.611.504,00	32.808.945,86	5.849.981,54
		01	3100000	saude - geral	1.944.636,83	17.856.911,79	21.366.902,40	19.685.367,52	3.509.990,61
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	21.979,02	167.893,96	202.313,00	170.062,96	34.419,04
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	21.979,02	167.893,96	202.313,00	170.062,96	34.419,04
		01	1100000	geral	13.187,43	100.736,54	121.387,80	102.037,77	20.651,26
		01	2000000	educacao	5.494,74	41.973,40	50.578,25	42.515,74	8.604,85
		01	3100000	saude - geral	3.296,85	25.184,02	30.346,95	25.509,45	5.162,93
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	43.788,18	907.085,04	1.407.169,00	995.403,04	500.083,96
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	43.788,18	907.085,04	1.407.169,00	995.403,04	500.083,96
		01	1100000	geral	26.273,13	544.254,04	844.301,40	597.241,82	300.047,36
		01	2000000	educacao	10.946,94	226.769,92	351.792,25	248.850,76	125.022,33
		01	3100000	saude - geral	6.568,11	136.061,08	211.075,35	149.310,46	75.014,27
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	15.355,59	386.227,21	660.000,00	429.410,21	273.772,79
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	15.355,59	386.227,21	660.000,00	429.410,21	273.772,79
		01	1100000	geral	9.213,56	231.739,31	396.000,00	257.646,12	164.260,69
		01	2000000	educacao	3.838,81	96.555,51	165.000,00	107.352,55	68.444,49
		01	3100000	saude - geral	2.303,22	57.932,39	99.000,00	64.411,54	41.067,61
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	24.863.022,94	280.803.259,63	299.231.283,00	316.854.792,63	18.428.023,37
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	24.863.022,94	280.803.259,63	299.231.283,00	316.854.792,63	18.428.023,37
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	20.586.246,52	235.880.929,52	254.465.601,00	268.418.020,52	18.584.671,48
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	20.586.246,52	235.880.929,52	254.465.601,00	268.418.020,52	18.584.671,48
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	12.853.028,75	140.565.150,65	156.683.081,00	163.951.818,65	16.117.930,35
		01	1100000	geral	7.711.817,81	84.339.103,40	94.009.848,60	98.371.091,19	9.670.745,20
		01	2000000	educacao	3.213.256,94	35.141.281,81	39.170.770,25	40.987.954,66	4.029.488,44
		01	3100000	saude - geral	1.927.954,00	21.084.765,44	23.502.462,15	24.592.772,80	2.417.696,71
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	7.733.217,77	95.315.778,87	97.782.520,00	104.466.201,87	2.466.741,13
		01	1100000	geral	4.639.930,70	57.189.467,67	58.669.512,00	62.679.721,12	1.480.044,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.933.304,42	23.828.944,55	24.445.630,00	26.116.550,46	616.685,45
		01	3100000	saude - geral	1.159.982,65	14.297.366,65	14.667.378,00	15.669.930,29	370.011,35
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	4.276.776,42	44.922.330,11	44.765.682,00	48.436.772,11	-156.648,11
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.276.776,42	44.922.330,11	44.765.682,00	48.436.772,11	-156.648,11
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.860.894,80	36.951.306,27	41.592.306,00	39.930.075,27	4.640.999,73
		01	1100000	geral	1.716.539,53	22.170.811,14	24.955.383,60	23.958.045,16	2.784.572,46
		01	2000000	educacao	715.222,61	9.237.815,23	10.398.076,50	9.982.518,81	1.160.261,27
		01	3100000	saude - geral	429.132,66	5.542.679,90	6.238.845,90	5.989.511,30	696.166,00
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	1.415.881,62	7.971.023,84	3.173.376,00	8.506.696,84	-4.797.647,84
		01	1100000	geral	849.529,03	4.782.614,75	1.904.025,60	5.104.018,10	-2.878.589,15
		01	2000000	educacao	353.970,38	1.992.755,77	793.344,00	2.126.674,21	-1.199.411,77
		01	3100000	saude - geral	212.382,21	1.195.653,32	476.006,40	1.276.004,53	-719.646,92
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	77.360.203,44	818.395.023,31	905.141.550,00	900.575.330,31	86.746.526,69
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	77.360.203,44	818.395.023,31	905.141.550,00	900.575.330,31	86.746.526,69
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	77.360.203,44	818.395.023,31	905.141.550,00	900.575.330,31	86.746.526,69
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	74.920.335,24	790.707.712,62	879.478.099,00	870.928.868,62	88.770.386,38
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	74.920.335,24	790.707.712,62	879.478.099,00	870.928.868,62	88.770.386,38
		01	1100000	geral	44.952.201,81	474.424.635,66	527.686.859,40	522.557.321,17	53.262.223,74
		01	2000000	educacao	18.730.083,51	197.676.924,63	219.869.524,75	217.732.217,15	22.192.600,12
		01	3100000	saude - geral	11.238.049,92	118.606.152,33	131.921.714,85	130.639.330,30	13.315.562,52
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	585.846,08	7.286.194,59	6.900.000,00	7.836.154,59	-386.194,59
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	585.846,08	7.286.194,59	6.900.000,00	7.836.154,59	-386.194,59
		01	1100000	geral	351.508,22	4.371.724,50	4.140.000,00	4.701.692,75	-231.724,50
		01	2000000	educacao	146.461,26	1.821.545,23	1.725.000,00	1.959.038,64	-96.545,23
		01	3100000	saude - geral	87.876,60	1.092.924,86	1.035.000,00	1.175.423,20	-57.924,86
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.420.330,75	15.274.506,79	13.597.576,00	16.276.616,79	-1.676.930,79
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.420.330,75	15.274.506,79	13.597.576,00	16.276.616,79	-1.676.930,79
		01	1100000	geral	852.198,99	9.164.710,28	8.158.545,60	9.765.970,07	-1.006.164,68
		01	2000000	educacao	355.082,44	3.818.623,97	3.399.394,00	4.069.154,19	-419.229,97
		01	3100000	saude - geral	213.049,32	2.291.172,54	2.039.636,40	2.441.492,53	-251.536,14
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	433.691,37	5.126.609,31	5.165.875,00	5.533.690,31	39.265,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

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	433.691,37	5.126.609,31	5.165.875,00	5.533.690,31	39.265,69
		01	1100000	geral	260.215,38	3.075.971,99	3.099.525,00	3.320.214,18	23.553,01
		01	2000000	educacao	108.422,61	1.281.649,43	1.291.468,75	1.383.422,57	9.819,32
		01	3100000	saude - geral	65.053,38	768.987,89	774.881,25	830.053,56	5.893,36
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	9.535.819,65	172.887.342,84	185.932.385,00	182.561.024,84	13.045.042,16
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.348.620,36	60.471.224,73	65.002.293,00	62.816.969,73	4.531.068,27
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.254.411,06	59.198.427,60	63.762.522,00	61.425.695,60	4.564.094,40
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	1.375.966,92	49.480.165,35	52.139.934,00	50.905.000,35	2.659.768,65
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.349.688,68	47.577.530,85	49.951.483,00	48.962.933,85	2.373.952,15
		01	1100000	geral	1.349.688,68	47.577.530,85	49.951.483,00	48.962.933,85	2.373.952,15
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	25.611,88	1.873.071,96	2.113.504,00	1.905.057,96	240.432,04
		01	1100000	geral	25.611,88	1.873.071,96	2.113.504,00	1.905.057,96	240.432,04
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	3.557,22	6.266,00	3.758,22	2.708,78
		01	1100000	geral	0,00	3.557,22	6.266,00	3.758,22	2.708,78
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	0,00	9.870,24	9.936,00	12.455,24	65,76
		01	1100000	geral	0,00	9.870,24	9.936,00	12.455,24	65,76
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	666,36	16.135,08	58.745,00	20.795,08	42.609,92
		01	1100000	geral	666,36	16.135,08	58.745,00	20.795,08	42.609,92
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	109.668,38	780.958,40	641.354,00	874.391,40	-139.604,40
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	105.424,88	756.295,23	607.682,00	842.607,23	-148.613,23
		01	1100000	geral	105.424,88	756.295,23	607.682,00	842.607,23	-148.613,23
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	4.243,50	24.264,52	32.394,00	31.333,52	8.129,48
		01	1100000	geral	4.243,50	24.264,52	32.394,00	31.333,52	8.129,48
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	449,65	-79,65
		01	1100000	geral	0,00	398,65	319,00	449,65	-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	1,00	959,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	959,00	1,00	959,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	642.905,94	6.993.963,07	8.192.610,00	7.497.102,07	1.198.646,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

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	600.675,65 600.675,65	6.451.269,81 6.451.269,81	7.545.136,00 7.545.136,00	6.921.930,81 6.921.930,81	1.093.866,19 1.093.866,19
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	42.230,29 42.230,29	541.446,70 541.446,70	645.265,00 645.265,00	573.924,70 573.924,70	103.818,30 103.818,30
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00 0,00	1.246,56 1.246,56	2.209,00 2.209,00	1.246,56 1.246,56	962,44 962,44
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONIRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	125.869,82	1.943.340,78	2.788.624,00	2.149.201,78	845.283,22
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	116.091,71 116.091,71	1.795.825,18 1.795.825,18	2.500.000,00 2.500.000,00	1.981.810,18 1.981.810,18	704.174,82 704.174,82
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	9.778,11 9.778,11	147.015,71 147.015,71	287.884,00 287.884,00	166.891,71 166.891,71	140.868,29 140.868,29
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00 0,00	499,89 499,89	740,00 740,00	499,89 499,89	240,11 240,11
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	94.209,30	1.272.797,13	1.239.771,00	1.391.274,13	-33.026,13
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	90.046,45	1.173.109,84	1.018.870,00	1.281.257,84	-154.239,84
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	90.046,45 90.046,45	1.173.109,84 1.173.109,84	1.018.870,00 1.018.870,00	1.281.257,84 1.281.257,84	-154.239,84 -154.239,84
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	825,74	11.776,88	6.738,00	12.541,88	-5.038,88
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	825,74 825,74	11.776,88 11.776,88	6.738,00 6.738,00	12.541,88 12.541,88	-5.038,88 -5.038,88
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	2.617,03	74.924,68	162.508,00	80.915,68	87.583,32
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	2.617,03 2.617,03	74.924,68 74.924,68	162.508,00 162.508,00	80.915,68 80.915,68	87.583,32 87.583,32
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	720,08	12.985,73	51.655,00	16.558,73	38.669,27
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	720,08 720,08	12.985,73 12.985,73	51.655,00 51.655,00	16.558,73 16.558,73	38.669,27 38.669,27
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.187.199,29	112.416.118,11	120.930.092,00	119.744.055,11	8.513.973,89
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	127.097,90	914.049,50	865.263,00	980.959,50	-48.786,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

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	121.420,19	838.269,03	789.180,00	901.705,03	-49.089,03
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	3.017,06 3.017,06	73.425,87 73.425,87	41.996,00 41.996,00	77.622,87 77.622,87	-31.429,87 -31.429,87
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	116.029,43 116.029,43	738.311,28 738.311,28	722.130,00 722.130,00	795.461,28 795.461,28	-16.181,28 -16.181,28
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	2.373,70 2.373,70	26.531,88 26.531,88	25.054,00 25.054,00	28.620,88 28.620,88	-1.477,88 -1.477,88
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	757,52	4.089,81	6.779,00	5.156,81	2.689,19
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	32,65 32,65	561,96 561,96	369,00 369,00	659,96 659,96	-192,96 -192,96
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	652,00 652,00	3.434,95 3.434,95	6.361,00 6.361,00	4.374,95 4.374,95	2.926,05 2.926,05
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	72,87 72,87	92,90 92,90	49,00 49,00	121,90 121,90	-43,90 -43,90
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	4.008,13	58.791,14	52.730,00	60.355,14	-6.061,14
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	301,82 301,82	7.172,35 7.172,35	8.502,00 8.502,00	7.695,35 7.695,35	1.329,65 1.329,65
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	3.383,64 3.383,64	39.331,20 39.331,20	43.262,00 43.262,00	40.271,20 40.271,20	3.930,80 3.930,80
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	322,67 322,67	12.287,59 12.287,59	966,00 966,00	12.388,59 12.388,59	-11.321,59 -11.321,59
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	912,06	12.899,52	16.574,00	13.742,52	3.674,48
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	74,89 74,89	1.597,51 1.597,51	4.044,00 4.044,00	1.919,51 1.919,51	2.446,49 2.446,49
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	739,27 739,27	5.215,13 5.215,13	10.611,00 10.611,00	5.527,13 5.527,13	5.395,87 5.395,87
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	97,90 97,90	6.086,88 6.086,88	1.919,00 1.919,00	6.295,88 6.295,88	-4.167,88 -4.167,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	7.060.101,39	111.502.068,61	120.064.829,00	118.763.095,61	8.562.760,39
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	5.935.012,20	97.053.089,46	102.318.488,00	103.093.935,46	5.265.398,54
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739			taxa de remocao de lixo	5.935.012,20	97.053.089,46	102.318.488,00	103.093.935,46	5.265.398,54
		01	1100000	geral	5.935.012,20	97.053.089,46	102.318.488,00	103.093.935,46	5.265.398,54
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	128.054,00	871.417,64	991.855,00	1.110.652,64	120.437,36
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	128.054,00	871.417,64	991.855,00	1.110.652,64	120.437,36
		01	1100000	geral	128.054,00	871.417,64	991.855,00	1.110.652,64	120.437,36
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	826.376,34	10.737.086,28	12.854.486,00	11.451.814,28	2.117.399,72
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	826.376,34	10.737.086,28	12.854.486,00	11.451.814,28	2.117.399,72
		01	1100000	geral	826.376,34	10.737.086,28	12.854.486,00	11.451.814,28	2.117.399,72
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	170.658,85	2.840.475,23	3.900.000,00	3.106.693,23	1.059.524,77
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	170.658,85	2.840.475,23	3.900.000,00	3.106.693,23	1.059.524,77
		01	1100000	geral	170.658,85	2.840.475,23	3.900.000,00	3.106.693,23	1.059.524,77
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.068,66	195.037,38	388.052,00	246.330,38	193.014,62
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.068,66	195.037,38	388.052,00	246.330,38	193.014,62
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	15.068,66	195.037,38	388.052,00	246.330,38	193.014,62
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	10.494,34	117.859,80	205.225,00	144.572,80	87.365,20
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	10.494,34	117.859,80	205.225,00	144.572,80	87.365,20
		01	1100000	geral	10.494,34	117.859,80	205.225,00	144.572,80	87.365,20
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	4.574,32	77.177,58	182.827,00	101.757,58	105.649,42
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	4.574,32	77.177,58	182.827,00	101.757,58	105.649,42
		01	1100000	geral	4.574,32	77.177,58	182.827,00	101.757,58	105.649,42
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.295.027,57	187.976.327,99	195.189.356,00	203.124.404,99	7.213.028,01
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	68.467,51	590.913,79	582.994,00	635.963,79	-7.919,79
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	68.467,51	590.913,79	582.994,00	635.963,79	-7.919,79
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	15.456,62	214.422,09	214.476,00	238.133,09	53,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

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	15.456,62	214.422,09	214.476,00	238.133,09	53,91
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	14.673,19	198.346,64	212.256,00	221.928,64	13.909,36
1.3.1.1.01.1.1.1.0001	00015	01	1100000	geral alugueis de imoveis urbanos	14.673,19	198.346,64	212.256,00	221.928,64	13.909,36
					14.673,19	198.346,64	212.256,00	221.928,64	13.909,36
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	2.806,68	1.240,00	2.810,68	-1.566,68
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	2.806,68	1.240,00	2.810,68	-1.566,68
					0,00	2.806,68	1.240,00	2.810,68	-1.566,68
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	253,72	5.913,63	748,00	6.010,63	-5.165,63
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - divida ativa	253,72	5.913,63	748,00	6.010,63	-5.165,63
					253,72	5.913,63	748,00	6.010,63	-5.165,63
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	529,71	7.355,14	232,00	7.383,14	-7.123,14
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	529,71	7.355,14	232,00	7.383,14	-7.123,14
					529,71	7.355,14	232,00	7.383,14	-7.123,14
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	53.010,89	376.491,70	368.518,00	397.830,70	-7.973,70
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	45.144,77	303.865,35	206.193,00	322.347,35	-97.672,35
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	25.979,19	148.753,69	82.901,00	157.766,69	-65.852,69
					25.979,19	148.753,69	82.901,00	157.766,69	-65.852,69
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/	17.026,65	101.256,39	92.614,00	110.214,39	-8.642,39
					17.026,65	101.256,39	92.614,00	110.214,39	-8.642,39
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	2.138,93	53.231,28	23.607,00	53.742,28	-29.624,28
					2.138,93	53.231,28	23.607,00	53.742,28	-29.624,28
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	1.374,09	3.861,51	1.820,00	4.239,51	-2.041,51
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	17,80	1.271,38	80,00	1.277,38	-1.191,38
					17,80	1.271,38	80,00	1.277,38	-1.191,38
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 - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	13,11	0,00	13,11	-13,11
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	1.356,29	2.577,02	1.740,00	2.949,02	-837,02
		01	1100000	geral	1.356,29	2.577,02	1.740,00	2.949,02	-837,02
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	4.926,24	59.066,75	148.244,00	61.037,75	89.177,25
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	3.326,16	20.660,25	103.516,00	20.660,25	82.855,75
		01	1100000	geral	3.326,16	20.660,25	103.516,00	20.660,25	82.855,75
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301			d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	465,57	549,13	0,00	549,13	-549,13
		01	1100000	geral	465,57	549,13	0,00	549,13	-549,13
1.3.1.1.02.0.3.0005	01594			d/a permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	0,00	425,59	0,00	425,59	-425,59
		01	1100000	geral	0,00	425,59	0,00	425,59	-425,59
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	1.134,51	37.431,78	44.728,00	39.402,78	7.296,22
		01	1100000	geral	1.134,51	37.431,78	44.728,00	39.402,78	7.296,22
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	1.565,79	9.698,09	12.261,00	10.206,09	2.562,91
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	1.394,05	3.141,87	3.591,00	3.141,87	449,13
		01	1100000	geral	1.394,05	3.141,87	3.591,00	3.141,87	449,13
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302			m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	5,23	33,63	434,00	33,63	400,37
		01	1100000	geral	5,23	33,63	434,00	33,63	400,37
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	166,51	6.412,51	8.236,00	6.920,51	1.823,49
		01	1100000	geral	166,51	6.412,51	8.236,00	6.920,51	1.823,49
1.3.1.1.02.0.4.0004	01559			m/j da permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521	0,00	110,08	0,00	110,08	-110,08
		01	1100000	geral	0,00	110,08	0,00	110,08	-110,08
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.663.250,62	47.278.446,59	28.362.253,00	49.603.001,59	-18.916.193,59
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.655.758,27	47.247.192,79	28.318.782,00	49.561.977,79	-18.928.410,79
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.655.758,27	47.247.192,79	28.318.782,00	49.561.977,79	-18.928.410,79
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.655.758,27	47.247.192,79	28.318.782,00	49.561.977,79	-18.928.410,79
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	1.970,24	22.026,00	26.930,00	23.445,00	4.904,00
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.970,24	22.026,00	26.930,00	23.445,00	4.904,00
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	840,21	15.181,99	20.754,00	16.228,99	5.572,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

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	840,21	15.181,99	20.754,00	16.228,99	5.527,01
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	427,91	8.635,09	119.830,00	9.438,09	111.194,91
		05	1000018	receitas de royalties	427,91	8.635,09	119.830,00	9.438,09	111.194,91
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	228.008,03	3.152.728,44	2.474.110,00	3.247.500,44	-678.618,44
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	228.008,03	3.152.728,44	2.474.110,00	3.247.500,44	-678.618,44
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	168.569,37	2.394.052,65	1.447.026,00	2.538.721,65	-947.026,65
		02	3000035	municipalizacao da saudee	168.569,37	2.394.052,65	1.447.026,00	2.538.721,65	-947.026,65
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	3.525,92	38.765,06	0,00	38.765,06	-38.765,06
		05	8000136	em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	3.525,92	38.765,06	0,00	38.765,06	-38.765,06
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	3,62	39,93	0,00	39,93	-39,93
		02	3000028	programa diabetes (estado)	3,62	39,93	0,00	39,93	-39,93
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	7,59	83,72	0,00	83,72	-83,72
		02	3000050	atencao basica estadual	7,59	83,72	0,00	83,72	-83,72
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	149,72	36.041,86	5.373,00	36.667,86	-30.668,86
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	149,72	36.041,86	5.373,00	36.667,86	-30.668,86
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	157,42	45.954,12	27.705,00	47.151,12	-18.249,12
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	157,42	45.954,12	27.705,00	47.151,12	-18.249,12
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	1,18	13,01	0,00	13,01	-13,01
		05	5000016	cappd	1,18	13,01	0,00	13,01	-13,01
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,78	18,37	17,00	20,37	-1,37
		01	5000030	projeto complementando a renda cidada	1,78	18,37	17,00	20,37	-1,37
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,04	0,43	0,00	0,43	-0,43
		05	5000042	aepeti	0,04	0,43	0,00	0,43	-0,43
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	1,31	14,45	0,00	14,45	-14,45
		05	5000048	bl gsuas fnas	1,31	14,45	0,00	14,45	-14,45
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	5.157,82	97.625,99	0,00	97.625,99	-97.625,99
		05	5000047	bl gbf fnas	5.157,82	97.625,99	0,00	97.625,99	-97.625,99
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	1.619,64	17.869,25	0,00	17.869,25	-17.869,25
		05	5000043	acesuastrab	1.619,64	17.869,25	0,00	17.869,25	-17.869,25
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	4,34	47,71	0,00	47,71	-47,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000045	apredecneas	4,34	47,71	0,00	47,71	-47,71
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	740,83 740,83	13.560,62 13.560,62	12.412,00 12.412,00	14.330,62 14.330,62	-1.148,62 -1.148,62
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	1.615,08 1.615,08	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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.093,00 10.093,00	908,00 908,00	10.093,00 10.093,00
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	804,68 804,68	8.877,90 8.877,90	0,00 0,00	8.877,90 8.877,90	-8.877,90 -8.877,90
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	1.378,02 1.378,02	15.050,85 15.050,85	7.839,00 7.839,00	15.738,85 15.738,85	-7.211,85 -7.211,85
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	43.168,83 43.168,83	365.215,72 365.215,72	788.673,00 788.673,00	415.150,72 415.150,72	423.457,28 423.457,28
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	114.320,22 114.320,22	1.499.242,25 1.499.242,25	815.935,00 815.935,00	1.568.234,25 1.568.234,25	-683.307,25 -683.307,25
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	4.824,25 4.824,25	49.705,76 49.705,76	22.053,00 22.053,00	51.816,76 51.816,76	-27.652,76 -27.652,76
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.400,23 1.400,23	15.414,09 15.414,09	0,00 0,00	15.414,09 15.414,09	-15.414,09 -15.414,09
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	7.846,87 7.846,87	212.187,22 212.187,22	197.149,00 197.149,00	231.773,22 231.773,22	-15.038,22 -15.038,22
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	8.592,25 8.592,25	85.572,42 85.572,42	35.891,00 35.891,00	88.954,42 88.954,42	-49.681,42 -49.681,42
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	188,99 188,99	2.085,20 2.085,20	0,00 0,00	2.085,20 2.085,20	-2.085,20 -2.085,20
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	444,71 444,71	4.704,05 4.704,05	0,00 0,00	4.704,05 4.704,05	-4.704,05 -4.704,05
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	1,68 1,68	46,01 46,01	27,00 27,00	48,01 48,01	-19,01 -19,01
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	2.731,65	28.009,28	13.809,00	29.289,28	-14.200,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	2.731,65	28.009,28	13.809,00	29.289,28	-14.200,28
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	47.338,91	453.753,15	256.054,00	475.498,15	-197.699,15
		03	1000006	procon	47.338,91	453.753,15	256.054,00	475.498,15	-197.699,15
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	46,07	506,33	0,00	506,33	-506,33
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	46,07	506,33	0,00	506,33	-506,33
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	2.715,57	497.755,23	177.581,00	505.392,23	-320.174,23
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	2.715,57	497.755,23	177.581,00	505.392,23	-320.174,23
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	53.131,35	541.304,70	46.361,00	546.671,70	-494.943,70
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	53.131,35	541.304,70	46.361,00	546.671,70	-494.943,70
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	351,66	4.247,10	51.781,00	10.848,10	47.533,90
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	351,66	4.247,10	51.781,00	10.848,10	47.533,90
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	69.302,29	754.168,62	507.917,00	798.689,62	-246.251,62
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	69.302,29	754.168,62	507.917,00	798.689,62	-246.251,62
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	285,89	3.154,37	0,00	3.154,37	-3.154,37
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	285,89	3.154,37	0,00	3.154,37	-3.154,37
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	628,39	6.929,38	0,00	6.929,38	-6.929,38
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	628,39	6.929,38	0,00	6.929,38	-6.929,38
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636			rend dep banc consea	430,77	4.750,19	0,00	4.750,19	-4.750,19
		02	5000041	consea	430,77	4.750,19	0,00	4.750,19	-4.750,19
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	267.217,86	3.749.507,92	1.979.828,00	3.982.785,92	-1.769.679,92
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	267.217,86	3.749.507,92	1.979.828,00	3.982.785,92	-1.769.679,92
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	664,63	7.304,40	0,00	7.304,40	-7.304,40
		05	1000009	moradia popular	664,63	7.304,40	0,00	7.304,40	-7.304,40
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	5,67	58,62	0,00	58,62	-58,62
		02	1000009	moradia popular	5,67	58,62	0,00	58,62	-58,62
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	38.677,27	374.685,76	214.022,00	395.132,76	-160.663,76
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	38.677,27	374.685,76	214.022,00	395.132,76	-160.663,76
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	75,59	834,02	0,00	834,02	-834,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

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	75,59	834,02	0,00	834,02	-834,02
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	8.613,49 8.613,49	94.962,21 94.962,21	0,00 0,00	94.962,21 94.962,21	-94.962,21 -94.962,21
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	1.532,80 1.532,80	20.967,30 20.967,30	32.545,00 32.545,00	22.889,30 22.889,30	11.577,70 11.577,70
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	707,44 707,44	9.677,19 9.677,19	15.020,00 15.020,00	10.565,19 10.565,19	5.342,81 5.342,81
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.655,14 3.655,14	49.998,92 49.998,92	77.603,00 77.603,00	54.584,92 54.584,92	27.604,08 27.604,08
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	18.855,70 18.855,70	302.351,97 302.351,97	124.017,00 124.017,00	307.483,97 307.483,97	-178.334,97 -178.334,97
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	9.566,89 9.566,89	153.405,58 153.405,58	62.923,00 62.923,00	156.073,58 156.073,58	-90.482,58 -90.482,58
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	9.393,33 9.393,33	150.622,40 150.622,40	57.785,00 57.785,00	153.050,40 153.050,40	-92.837,40 -92.837,40
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	2.087,80 2.087,80	18.862,43 18.862,43	8.501,00 8.501,00	19.641,43 19.641,43	-10.361,43 -10.361,43
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	89,71 89,71	845,15 845,15	0,00 0,00	845,15 845,15	-845,15 -845,15
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	16,00 16,00	175,91 175,91	0,00 0,00	175,91 175,91	-175,91 -175,91
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.919,21 1.919,21	21.174,33 21.174,33	0,00 0,00	21.174,33 21.174,33	-21.174,33 -21.174,33
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	15.462,10 15.462,10	313.942,37 313.942,37	66.827,00 66.827,00	317.840,37 317.840,37	-247.115,37 -247.115,37
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	910,76 910,76	10.048,34 10.048,34	0,00 0,00	10.048,34 10.048,34	-10.048,34 -10.048,34
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	8,71 8,71	95,73 95,73	0,00 0,00	95,73 95,73	-95,73 -95,73
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	0,21	77,69	10.985,00	166,69	10.907,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

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	0,21	77,69	10.985,00	166,69	10.907,31
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend.dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,00	1,28	0,00	1,28	-1,28
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,00	1,28	0,00	1,28	-1,28
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend.dep.banc.suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	1.046,19	0,00	1.046,19	-1.046,19
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	1.046,19	0,00	1.046,19	-1.046,19
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend.dep.banc.emendas c/c 73986-3	205,58	2.266,47	0,00	2.266,47	-2.266,47
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais - final definida	205,58	2.266,47	0,00	2.266,47	-2.266,47
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend.dep.banc.emenda federal c/c 73987-1	2.784,49	30.698,49	0,00	30.698,49	-30.698,49
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais - final definida	2.784,49	30.698,49	0,00	30.698,49	-30.698,49
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend.dep.banc.emend.estad.2019.154.063-0 castrac	554,47	6.114,30	0,00	6.114,30	-6.114,30
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	554,47	6.114,30	0,00	6.114,30	-6.114,30
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend.dep.banc.emenda 41550003 prog.crianca feliz	7.175,38	79.107,34	0,00	79.107,34	-79.107,34
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	7.175,38	79.107,34	0,00	79.107,34	-79.107,34
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc.onus de sucumbencia	11.874,32	117.253,98	56.548,00	125.274,98	-60.705,98
		01	1100000	geral	11.874,32	117.253,98	56.548,00	125.274,98	-60.705,98
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	20,75	228,94	0,00	228,94	-228,94
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	20,75	228,94	0,00	228,94	-228,94
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	681,21	7.511,91	0,00	7.511,91	-7.511,91
		02	1000206	em.parl.ind.saude animal - castracao	681,21	7.511,91	0,00	7.511,91	-7.511,91
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend.dep.banc.manut.novos est.publ.ed.inf-fnde	0,00	16.023,26	0,00	16.023,26	-16.023,26
		05	2940002	manut.novos est.publ.ed.infantil	0,00	16.023,26	0,00	16.023,26	-16.023,26
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	1.411,42	15.572,02	0,00	15.572,02	-15.572,02
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-ag.equip.clube do idoso	1.411,42	15.572,02	0,00	15.572,02	-15.572,02
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296			rend.dep.banc.cide	5.521,29	51.510,24	17.419,00	53.709,24	-34.091,24
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	5.521,29	51.510,24	17.419,00	53.709,24	-34.091,24
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr.creche vl.almeida	600,85	6.605,84	0,00	6.605,84	-6.605,84
		05	2940003	par/fnde-constr.creche vl.almeida tc 2021036691	600,85	6.605,84	0,00	6.605,84	-6.605,84
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	2,83	32,00	0,00	32,00	-32,00
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	2,83	32,00	0,00	32,00	-32,00
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	1.336,38	14.744,09	0,00	14.744,09	-14.744,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	1.336,38	14.744,09	0,00	14.744,09	-14.744,09
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	46,49	511,13	0,00	511,13	-511,13
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220005gnd3	46,49	511,13	0,00	511,13	-511,13
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	11,50	172,27	0,00	172,27	-172,27
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	11,50	172,27	0,00	172,27	-172,27
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	53,22	800,99	0,00	800,99	-800,99
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	53,22	800,99	0,00	800,99	-800,99
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	53,22	800,99	0,00	800,99	-800,99
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	53,22	800,99	0,00	800,99	-800,99
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	2.114,54	23.324,86	0,00	23.324,86	-23.324,86
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	2.114,54	23.324,86	0,00	23.324,86	-23.324,86
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	646,34	7.125,84	0,00	7.125,84	-7.125,84
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	646,34	7.125,84	0,00	7.125,84	-7.125,84
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	16,39	246,73	0,00	246,73	-246,73
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	16,39	246,73	0,00	246,73	-246,73
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	204,66	2.257,56	0,00	2.257,56	-2.257,56
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	204,66	2.257,56	0,00	2.257,56	-2.257,56
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	656,83	7.241,44	0,00	7.241,44	-7.241,44
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	656,83	7.241,44	0,00	7.241,44	-7.241,44
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	2.667,42	29.423,42	0,00	29.423,42	-29.423,42
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	2.667,42	29.423,42	0,00	29.423,42	-29.423,42
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	320,59	3.524,71	0,00	3.524,71	-3.524,71
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	320,59	3.524,71	0,00	3.524,71	-3.524,71
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	92,03	1.011,84	0,00	1.011,84	-1.011,84
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	92,03	1.011,84	0,00	1.011,84	-1.011,84
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	983,27	10.846,14	0,00	10.846,14	-10.846,14
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	983,27	10.846,14	0,00	10.846,14	-10.846,14
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	298,12	3.390,56	0,00	3.390,56	-3.390,56
		02	5000006	protecao social basica	298,12	3.390,56	0,00	3.390,56	-3.390,56
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	177,55	1.958,97	0,00	1.958,97	-1.958,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	177,55	1.958,97	0,00	1.958,97	-1.958,97
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536	01	1110000	rend.dep.banc.de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	777.313,40	9.977.374,39	7.328.823,00	10.609.928,39	-2.648.551,39
					777.313,40	9.977.374,39	7.328.823,00	10.609.928,39	-2.648.551,39
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555	02	3000011	rend.dep.banc.tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,06	0,67	0,00	0,67	-0,67
					0,06	0,67	0,00	0,67	-0,67
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil bl gbf fnas	0,01	0,12	0,00	0,12	-0,12
					0,01	0,12	0,00	0,12	-0,12
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562	05	1000228	rend.dep.banc.ass.financ.transp.colet.idoso ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	22,64	741,78	0,00	741,78	-741,78
					22,64	741,78	0,00	741,78	-741,78
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	1.059,05	11.643,50	0,00	11.643,50	-11.643,50
					1.059,05	11.643,50	0,00	11.643,50	-11.643,50
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	0,00	60,50	0,00	60,50	-60,50
					0,00	60,50	0,00	60,50	-60,50
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617	05	2940009	rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	137,69	3.448,89	0,00	3.448,89	-3.448,89
					137,69	3.448,89	0,00	3.448,89	-3.448,89
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618	05	2940012	rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano fnde/construcao de creche no jd villagio milano	672,14	7.389,68	0,00	7.389,68	-7.389,68
					672,14	7.389,68	0,00	7.389,68	-7.389,68
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619	05	2940011	rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	537,87	5.733,36	0,00	5.733,36	-5.733,36
					537,87	5.733,36	0,00	5.733,36	-5.733,36
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620	05	2940008	rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	534,28	5.874,02	0,00	5.874,02	-5.874,02
					534,28	5.874,02	0,00	5.874,02	-5.874,02
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621	05	2940006	rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	199,85	2.594,61	0,00	2.594,61	-2.594,61
					199,85	2.594,61	0,00	2.594,61	-2.594,61
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628	05	5000047	rend.dep.banc.progr.fort.emerg.atend.cad unico bl gbf fnas	2.994,75	12.465,74	0,00	12.465,74	-12.465,74
					2.994,75	12.465,74	0,00	12.465,74	-12.465,74
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639	02	8010004	rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21 emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	0,00	1.166,78	0,00	1.166,78	-1.166,78
					0,00	1.166,78	0,00	1.166,78	-1.166,78
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	4.964,12	45.217,30	0,00	45.217,30	-45.217,30
					4.964,12	45.217,30	0,00	45.217,30	-45.217,30
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683			rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/	0,00	10,67	0,00	10,67	-10,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	10,67	0,00	10,67	-10,67
1.3.2.1.01.0.1.0329	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	3.525,92 3.525,92	38.765,06 38.765,06	0,00 0,00	38.765,06 38.765,06	-38.765,06 -38.765,06
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	102,22 102,22	1.068,49 1.068,49	0,00 0,00	1.068,49 1.068,49	-1.068,49 -1.068,49
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	1.208,89 1.208,89	13.290,88 13.290,88	0,00 0,00	13.290,88 13.290,88	-13.290,88 -13.290,88
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	58,64 58,64	644,72 644,72	0,00 0,00	644,72 644,72	-644,72 -644,72
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	19,54 19,54	214,90 214,90	0,00 0,00	214,90 214,90	-214,90 -214,90
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	1.208,89 1.208,89	13.290,88 13.290,88	0,00 0,00	13.290,88 13.290,88	-13.290,88 -13.290,88
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	75,54 75,54	487,21 487,21	0,00 0,00	487,21 487,21	-487,21 -487,21
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	1.208,89 1.208,89	13.290,88 13.290,88	0,00 0,00	13.290,88 13.290,88	-13.290,88 -13.290,88
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	1.208,89 1.208,89	13.290,88 13.290,88	0,00 0,00	13.290,88 13.290,88	-13.290,88 -13.290,88
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	1.007,41 1.007,41	11.075,73 11.075,73	0,00 0,00	11.075,73 11.075,73	-11.075,73 -11.075,73
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	205,57 205,57	876,09 876,09	0,00 0,00	876,09 876,09	-876,09 -876,09
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735	02	5000084	rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00 0,00	685,77 685,77	0,00 0,00	685,77 685,77	-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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

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	1.123,49	0,00	1.123,49	-1.123,49
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763	05	5000061	rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.206,26 1.206,26	10.500,87 10.500,87	17.947,00 17.947,00	10.937,87 10.937,87	7.446,13 7.446,13
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764	05	5000062	rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.275,28 1.275,28	10.702,76 10.702,76	16.677,00 16.677,00	11.130,76 11.130,76	5.974,24 5.974,24
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765	05	5000063	rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	1.662,31 1.662,31	14.167,28 14.167,28	25.197,00 25.197,00	15.191,28 15.191,28	11.029,72 11.029,72
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766	05	5000064	rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	302,24 302,24	2.575,89 2.575,89	6.847,00 6.847,00	2.795,89 2.795,89	4.271,11 4.271,11
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767	05	5000065	rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	272,01 272,01	2.318,26 2.318,26	5.539,00 5.539,00	2.508,26 2.508,26	3.220,74 3.220,74
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768	05	5000066	rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	933,91 933,91	9.732,06 9.732,06	11.566,00 11.566,00	10.250,06 10.250,06	1.833,94 1.833,94
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769	05	5000067	rend dep banc pfmc centro pop pfmc - centro pop	392,91 392,91	3.027,65 3.027,65	11.597,00 11.597,00	3.343,65 3.343,65	8.569,35 8.569,35
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770	05	5000068	rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	544,03 544,03	4.192,18 4.192,18	11.627,00 11.627,00	4.580,18 4.580,18	7.434,82 7.434,82
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771	05	5000069	rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais pfmc - mse (organizacoes sociais)	930,89 930,89	7.173,28 7.173,28	12.120,00 12.120,00	7.706,28 7.706,28	4.946,72 4.946,72
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772	05	5000070	rend dep banc pfmc abordagem social pfmc - abordagem social	302,24 302,24	2.329,00 2.329,00	4.953,00 4.953,00	2.521,00 2.521,00	2.624,00 2.624,00
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786	05	3700000	rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	16.073,85 16.073,85	132.189,87 132.189,87	0,00 0,00	132.189,87 132.189,87	-132.189,87 -132.189,87
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787	02	3000132	rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa conv.estadual 724/2023-custeio upas	190,17 190,17	2.098,33 2.098,33	0,00 0,00	2.098,33 2.098,33	-2.098,33 -2.098,33
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791	05	8000162	rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3 em.parl.ind.202315810010 gnd 3	112,22 112,22	13.616,76 13.616,76	0,00 0,00	13.616,76 13.616,76	-13.616,76 -13.616,76
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792	02	8010067	rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682 em.est.ind-2020.046.17682	974,46 974,46	10.751,80 10.751,80	0,00 0,00	10.751,80 10.751,80	-10.751,80 -10.751,80
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	0,00	11.235,16	124.635,00	15.398,16	113.399,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2630003	rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	0,00	11.235,16	124.635,00	15.398,16	113.399,84
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	6.878,77	307.436,35	0,00	307.436,35	-307.436,35
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	6.878,77	307.436,35	0,00	307.436,35	-307.436,35
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810			rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	2.069,68	23.183,50	0,00	23.183,50	-23.183,50
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	2.069,68	23.183,50	0,00	23.183,50	-23.183,50
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	391.306,90	3.981.197,75	3.867.273,00	4.303.467,75	-113.924,75
		01	1100000	geral	391.306,90	3.981.197,75	3.867.273,00	4.303.467,75	-113.924,75
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812			rend.dep.banc.ndb - new development bank	238.889,47	4.114.429,61	1.467.605,00	4.236.734,61	-2.646.824,61
		01	1100000	geral	238.889,47	4.114.429,61	1.467.605,00	4.236.734,61	-2.646.824,61
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813			rend.dep.banc.fonplata	112.100,16	2.022.308,81	1.000.000,00	2.105.645,81	-1.022.308,81
		01	1100000	geral	112.100,16	2.022.308,81	1.000.000,00	2.105.645,81	-1.022.308,81
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814			rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	418.450,89	5.785.487,91	4.563.903,00	6.165.815,91	-1.221.584,91
		01	1100000	geral	418.450,89	5.785.487,91	4.563.903,00	6.165.815,91	-1.221.584,91
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826			rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.654,23	18.187,07	0,00	18.187,07	-18.187,07
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.654,23	18.187,07	0,00	18.187,07	-18.187,07
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827			rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor	561,42	5.748,11	0,00	5.748,11	-5.748,11
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	561,42	5.748,11	0,00	5.748,11	-5.748,11
1.3.2.1.01.0.1.0396	01840			rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	4.782,48	37.623,95	0,00	37.623,95	-37.623,95
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	4.782,48	37.623,95	0,00	37.623,95	-37.623,95
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869			rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4	1.635,65	17.982,83	0,00	17.982,83	-17.982,83
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.635,65	17.982,83	0,00	17.982,83	-17.982,83
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.869,31	20.551,80	0,00	20.551,80	-20.551,80
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.869,31	20.551,80	0,00	20.551,80	-20.551,80
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.401,99	15.413,85	0,00	15.413,85	-15.413,85
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.401,99	15.413,85	0,00	15.413,85	-15.413,85
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.401,99	15.413,85	0,00	15.413,85	-15.413,85
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.401,99	15.413,85	0,00	15.413,85	-15.413,85
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.401,99	15.413,85	0,00	15.413,85	-15.413,85
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.401,99	15.413,85	0,00	15.413,85	-15.413,85
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888			rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984	0,00	23.008,49	0,00	23.008,49	-23.008,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	23.008,49	0,00	23.008,49	-23.008,49
1.3.2.1.01.0.1.0411	01896			rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	877,92	38.717,17	0,00	38.717,17	-38.717,17
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	877,92	38.717,17	0,00	38.717,17	-38.717,17
1.3.2.1.01.0.1.0412	01906			rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	2.744,80	39.445,02	0,00	39.445,02	-39.445,02
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	2.744,80	39.445,02	0,00	39.445,02	-39.445,02
1.3.2.1.01.0.1.0415	01913			rend.dep.banc.emenda estadual 2022.005.39826	0,00	70,19	0,00	70,19	-70,19
		02	8010030	emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pinhe	0,00	70,19	0,00	70,19	-70,19
1.3.2.1.01.0.1.0416	01942			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial	309,09	3.317,51	0,00	3.317,51	-3.317,51
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	309,09	3.317,51	0,00	3.317,51	-3.317,51
1.3.2.1.01.0.1.0417	01957			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves	173,37	1.776,19	0,00	1.776,19	-1.776,19
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	173,37	1.776,19	0,00	1.776,19	-1.776,19
1.3.2.1.01.0.1.0418	01959			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240004	69,89	8.600,89	0,00	8.600,89	-8.600,89
		05	8000192	em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	69,89	8.600,89	0,00	8.600,89	-8.600,89
1.3.2.1.01.0.1.0419	01960			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240005	239,59	6.845,99	0,00	6.845,99	-6.845,99
		05	8000193	em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	239,59	6.845,99	0,00	6.845,99	-6.845,99
1.3.2.1.01.0.1.0420	01961			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009	8.961,20	98.522,03	0,00	98.522,03	-98.522,03
		05	8000194	em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	8.961,20	98.522,03	0,00	98.522,03	-98.522,03
1.3.2.1.01.0.1.0425	01967			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	1,78	18,87	0,00	18,87	-18,87
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	1,78	18,87	0,00	18,87	-18,87
1.3.2.1.01.0.1.0426	01968			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj	0,81	8,59	0,00	8,59	-8,59
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,81	8,59	0,00	8,59	-8,59
1.3.2.1.01.0.1.0427	01972			rend.dep.banc.emendas estaduais c/c 54083-8	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais - final definida	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0428	01990			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	706,91	7.733,74	0,00	7.733,74	-7.733,74
		02	5000060	protecao social basica-beneficios eventuais	706,91	7.733,74	0,00	7.733,74	-7.733,74
1.3.2.1.01.0.1.0430	02008			rend.dep.banc.conv.972981/24 - aquisicao viatura	10.259,66	25.660,80	0,00	25.660,80	-25.660,80
		05	1000260	convenio 972981 - aquisicao viaturas	10.259,66	25.660,80	0,00	25.660,80	-25.660,80
1.3.2.1.01.0.1.0431	02013			rend.banc.proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 61/2	2.050,37	14.164,92	0,00	14.164,92	-14.164,92
		02	1000264	proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 61/25	2.050,37	14.164,92	0,00	14.164,92	-14.164,92
1.3.2.1.01.0.1.0432	02014			rend.banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 62/25	644,13	4.449,97	0,00	4.449,97	-4.449,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000265	proj.acessibilidade-jardim botanico sjc/fid 62/25	644,13	4.449,97	0,00	4.449,97	-4.449,97
1.3.2.1.01.0.1.0433	02015			rend.banc.proj.acessib-zoologico sjc/fid 63/25	2.329,33	16.092,05	0,00	16.092,05	-16.092,05
		02	1000266	proj.acessibilidade-zoologico sjc/fid 63/25	2.329,33	16.092,05	0,00	16.092,05	-16.092,05
1.3.2.1.01.0.1.0434	02016			rend.banc.em.ind.prop.36000589659202400-inc.mac	5.141,62	32.758,71	0,00	32.758,71	-32.758,71
		05	8000198	em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas	5.141,62	32.758,71	0,00	32.758,71	-32.758,71
1.3.2.1.01.0.1.0435	02017			rend.banc.em.ind.prop.36000594505202400-inc.mac	94,05	11.575,32	0,00	11.575,32	-11.575,32
		05	8000199	em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc	94,05	11.575,32	0,00	11.575,32	-11.575,32
1.3.2.1.01.0.1.0436	02018			rend.banc.em.ind.prop.36000625204202400-inc.mac	10.431,73	96.735,13	0,00	96.735,13	-96.735,13
		05	8000200	em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl	10.431,73	96.735,13	0,00	96.735,13	-96.735,13
1.3.2.1.01.0.1.0437	02019			rend.banc.em.ind.prop.36000595867202400-inc.mac	48,62	5.983,88	0,00	5.983,88	-5.983,88
		05	8000201	em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci	48,62	5.983,88	0,00	5.983,88	-5.983,88
1.3.2.1.01.0.1.0438	02020			rend.banc.em.ind.prop.36000589642202400-inc.mac	3.338,15	30.955,24	0,00	30.955,24	-30.955,24
		05	8000202	em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl	3.338,15	30.955,24	0,00	30.955,24	-30.955,24
1.3.2.1.01.0.1.0439	02021			rend.banc.em.ind.prop.36000594292202400-inc.mac	19,96	2.456,78	0,00	2.456,78	-2.456,78
		05	8000203	em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms	19,96	2.456,78	0,00	2.456,78	-2.456,78
1.3.2.1.01.0.1.0440	02022			rend.banc.em.ind.prop.36000589638202400-inc.mac	5.141,62	32.758,71	0,00	32.758,71	-32.758,71
		05	8000204	em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc	5.141,62	32.758,71	0,00	32.758,71	-32.758,71
1.3.2.1.01.0.1.0441	02023			rend.banc.em.ind.prop.36000589650202400-inc.mac	324,15	39.892,55	0,00	39.892,55	-39.892,55
		05	8000205	em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci	324,15	39.892,55	0,00	39.892,55	-39.892,55
1.3.2.1.01.0.1.0442	02025			rend.dep.banc. projeto sempre sorrindo	8.046,19	44.143,21	0,00	44.143,21	-44.143,21
		02	3000155	projeto sempre sorrindo	8.046,19	44.143,21	0,00	44.143,21	-44.143,21
1.3.2.1.01.0.1.0443	02026			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	2.874,32	30.410,55	0,00	30.410,55	-30.410,55
		05	8020007	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	2.874,32	30.410,55	0,00	30.410,55	-30.410,55
1.3.2.1.01.0.1.0444	02027			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	4.360,20	47.703,04	0,00	47.703,04	-47.703,04
		05	8020009	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	4.360,20	47.703,04	0,00	47.703,04	-47.703,04
1.3.2.1.01.0.1.0445	02028			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 transf.es	1.938,54	21.365,23	0,00	21.365,23	-21.365,23
		05	8020013	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.938,54	21.365,23	0,00	21.365,23	-21.365,23
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	16.648,07	166.183,36	0,00	166.183,36	-166.183,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8020015	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	16.648,07	166.183,36	0,00	166.183,36	-166.183,36
1.3.2.1.01.0.1.0448	02031	05	8020016	rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500 em.parl.ind.transf.esp.202442650003	8.043,14 8.043,14	85.097,09 85.097,09	0,00 0,00	85.097,09 85.097,09	-85.097,09 -85.097,09
1.3.2.1.01.0.1.0449	02032	05	8020000	rend.dep.banc.emendas fed. c.672006-0 transf esp transf.uniao-emendas individuais - trf especial	101.528,88 101.528,88	1.111.938,54 1.111.938,54	0,00 0,00	1.111.938,54 1.111.938,54	-1.111.938,54 -1.111.938,54
1.3.2.1.01.0.1.0450	02033	05	8020000	rend.dep.banc.emendas fed c.6672005-1 transf esp transf.uniao-emendas individuais - trf especial	19.110,17 19.110,17	258.387,87 258.387,87	0,00 0,00	258.387,87 258.387,87	-258.387,87 -258.387,87
1.3.2.1.01.0.1.0451	02034	05	8020017	rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.20243777000 em.parl.ind.transf.esp.202437770002	17.196,78 17.196,78	181.943,31 181.943,31	0,00 0,00	181.943,31 181.943,31	-181.943,31 -181.943,31
1.3.2.1.01.0.1.0452	02035	02	8030002	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840 em.est.transf.esp.2022.046.35840	52,09 52,09	574,32 574,32	0,00 0,00	574,32 574,32	-574,32 -574,32
1.3.2.1.01.0.1.0453	02036	02	8030003	rend.dep.banc.em.est.2022.07037951 transf especi em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	2.500,53 2.500,53	27.567,76 27.567,76	0,00 0,00	27.567,76 27.567,76	-27.567,76 -27.567,76
1.3.2.1.01.0.1.0454	02037	02	8030004	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 em.est.transf.esp.2022.070.37956	52,09 52,09	574,32 574,32	0,00 0,00	574,32 574,32	-574,32 -574,32
1.3.2.1.01.0.1.0455	02038	02	8030000	rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf especiais est. transf.estado-emendas individuais - trf especial	13.239,35 13.239,35	145.961,55 145.961,55	0,00 0,00	145.961,55 145.961,55	-145.961,55 -145.961,55
1.3.2.1.01.0.1.0456	02039	02	8030000	rend.dep.banc c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp. transf.estado-emendas individuais - trf especial	3.687,03 3.687,03	47.269,98 47.269,98	0,00 0,00	47.269,98 47.269,98	-47.269,98 -47.269,98
1.3.2.1.01.0.1.0457	02040	05	8000206	rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639794202400 em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	16.647,10 16.647,10	167.349,76 167.349,76	0,00 0,00	167.349,76 167.349,76	-167.349,76 -167.349,76
1.3.2.1.01.0.1.0458	02041	05	8000207	rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000634063202400 em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	566,58 566,58	69.725,81 69.725,81	0,00 0,00	69.725,81 69.725,81	-69.725,81 -69.725,81
1.3.2.1.01.0.1.0459	02042	05	8000208	rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639793202400 em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	881,18 881,18	8.443,11 8.443,11	0,00 0,00	8.443,11 8.443,11	-8.443,11 -8.443,11
1.3.2.1.01.0.1.0460	02046	05	8000100	rend.banc revitaliz.parque das aguas cv.917857/2 revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	92,88 92,88	37.569,34 37.569,34	0,00 0,00	37.569,34 37.569,34	-37.569,34 -37.569,34
1.3.2.1.01.0.1.0461	02050	02	8030005	rend.dep.banc em.est.transf.esp.202525771805 em.est.transf.esp.202525771805	4.163,52 4.163,52	12.387,06 12.387,06	0,00 0,00	12.387,06 12.387,06	-12.387,06 -12.387,06
1.3.2.1.01.0.1.0462	02051			rend.dep.banc fms investimento sus c/c 47.010-4	121.020,93	724.660,33	0,00	724.660,33	-724.660,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	121.020,93	724.660,33	0,00	724.660,33	-724.660,33
1.3.2.1.01.0.1.0463	02055	06	1000203	rend.dep.banc cpfl termo de coop.tecnica c/c5984 cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	1.525,20 1.525,20	24.485,59 24.485,59	0,00 0,00	24.485,59 24.485,59	-24.485,59 -24.485,59
1.3.2.1.01.0.1.0464	02057	02	1000245	rend dep banc nossa rua pavim de ruas c/c 59631 convenio est. 103926/22 - nossa rua	20.885,36 20.885,36	137.957,81 137.957,81	0,00 0,00	137.957,81 137.957,81	-137.957,81 -137.957,81
1.3.2.1.01.0.1.0465	02059	02	8010075	rend dep banc em.est.ind202306950347 reforma qua reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	596,05 596,05	5.394,58 5.394,58	0,00 0,00	5.394,58 5.394,58	-5.394,58 -5.394,58
1.3.2.1.01.0.1.0466	02061	02	8010087	rend dep banc em.parl.est 202528963736 conv 74/2 em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c.	840,24 840,24	3.405,22 3.405,22	0,00 0,00	3.405,22 3.405,22	-3.405,22 -3.405,22
1.3.2.1.01.0.1.0467	02062	05	8000191	rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240003 em.parl.ind.sigtv 355220520240003 gnd3 lar sao vic	23,83 23,83	2.932,19 2.932,19	0,00 0,00	2.932,19 2.932,19	-2.932,19 -2.932,19
1.3.2.1.01.0.1.0468	02067	05	8000209	rend.banc.em.ind.prop.36000673171202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	841,69 841,69	3.582,92 3.582,92	0,00 0,00	3.582,92 3.582,92	-3.582,92 -3.582,92
1.3.2.1.01.0.1.0469	02068	05	8000210	rend.banc.em.ind.prop.36000673248202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	841,69 841,69	3.582,92 3.582,92	0,00 0,00	3.582,92 3.582,92	-3.582,92 -3.582,92
1.3.2.1.01.0.1.0470	02069	05	8000211	rend.banc.em.ind.prop.36000673126202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	4.201,21 4.201,21	17.026,09 17.026,09	0,00 0,00	17.026,09 17.026,09	-17.026,09 -17.026,09
1.3.2.1.01.0.1.0471	02070	05	8000212	rend.banc.em.ind.prop.36000673280202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	8.377,16 8.377,16	30.943,34 30.943,34	0,00 0,00	30.943,34 30.943,34	-30.943,34 -30.943,34
1.3.2.1.01.0.1.0472	02081	05	8020018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 em.parl.transf.esp. 202041260003 dep.katia satre	430,74 430,74	4.673,31 4.673,31	0,00 0,00	4.673,31 4.673,31	-4.673,31 -4.673,31
1.3.2.1.01.0.1.0473	02087	05	1000258	rend.dep.banc.gestao rede sine c/c 63296-1 gestao rede sine	3.442,82 3.442,82	11.303,27 11.303,27	0,00 0,00	11.303,27 11.303,27	-11.303,27 -11.303,27
1.3.2.1.01.0.1.0474	02088	01	1000258	rend.dep.banc.gestao rede sine rp - c/c 63297 gestao rede sine	195,38 195,38	1.715,47 1.715,47	0,00 0,00	1.715,47 1.715,47	-1.715,47 -1.715,47
1.3.2.1.01.0.1.0476	02098	02	5000007	rend.banc. protecao especial c/c 565199 protecao social especial	0,00 0,00	58,19 58,19	0,00 0,00	58,19 58,19	-58,19 -58,19
1.3.2.1.01.0.1.0477	02099	02	5000007	rend.banc. protecao especial c/c 587443 protecao social especial	278,32 278,32	7.090,98 7.090,98	0,00 0,00	7.090,98 7.090,98	-7.090,98 -7.090,98
1.3.2.1.01.0.1.0478	02100			rend.banc. protecao basica c/c 587435	384,45	5.577,61	0,00	5.577,61	-5.577,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000006	protecao social basica	384,45	5.577,61	0,00	5.577,61	-5.577,61
1.3.2.1.01.0.1.0479	02101			rend.banc. protecao basica c/c 616486	1.632,96	11.301,42	0,00	11.301,42	-11.301,42
		02	5000006	protecao social basica	1.632,96	11.301,42	0,00	11.301,42	-11.301,42
1.3.2.1.01.0.1.0480	02102			rend.banc. protecao especial c/c 616494	3.778,00	20.593,38	0,00	20.593,38	-20.593,38
		02	5000007	protecao social especial	3.778,00	20.593,38	0,00	20.593,38	-20.593,38
1.3.2.1.01.0.1.0481	02103			rend.banc. alta complexidade c/c 616494	1.906,37	10.391,37	0,00	10.391,37	-10.391,37
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	1.906,37	10.391,37	0,00	10.391,37	-10.391,37
1.3.2.1.01.0.1.0482	02104			rend.banc. res. seds 66, 67 e 68/22 c/c 616494	1.873,21	10.210,58	0,00	10.210,58	-10.210,58
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	1.873,21	10.210,58	0,00	10.210,58	-10.210,58
1.3.2.1.01.0.1.0483	02112			rend.banc.em.ind.355220520250006 c/c 765341	1.638,46	1.638,46	0,00	1.638,46	-1.638,46
		05	8000217	em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	1.638,46	1.638,46	0,00	1.638,46	-1.638,46
1.3.2.1.01.0.1.0484	02113			rend.banc.em.ind.355220520250002 c/c 765139	859,76	859,76	0,00	859,76	-859,76
		05	8000218	em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana	859,76	859,76	0,00	859,76	-859,76
1.3.2.1.01.0.1.0485	02114			rend.banc.em.ind.355220520250005 c/c 765155	1.289,63	1.289,63	0,00	1.289,63	-1.289,63
		05	8000219	em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	1.289,63	1.289,63	0,00	1.289,63	-1.289,63
1.3.2.1.01.0.1.0486	02115			rend.banc.em.ind.355220520250003 c/c 765368	1.638,46	1.638,46	0,00	1.638,46	-1.638,46
		05	8000220	em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra	1.638,46	1.638,46	0,00	1.638,46	-1.638,46
1.3.2.1.01.0.1.0487	02116			rend.banc.em.ind.355220520250001 c/c 76535x	429,88	429,88	0,00	429,88	-429,88
		05	8000221	em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent	429,88	429,88	0,00	429,88	-429,88
1.3.2.1.01.0.1.0488	02117			rend.banc.em.ind.202537770008-custeio c/c 765120	2.336,60	2.336,60	0,00	2.336,60	-2.336,60
		05	8000216	em.ind.202537770008-custeio	2.336,60	2.336,60	0,00	2.336,60	-2.336,60
1.3.2.1.01.0.1.0490	02121			rend.banc.vigil socioassistencial confer c/c6523	16,80	16,80	0,00	16,80	-16,80
		02	5000086	feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350	16,80	16,80	0,00	16,80	-16,80
1.3.2.1.01.0.1.0491	02122			rend.banc.fundo mun.da pessoa c/defic c/c 463736	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
		03	1000254	fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	7.492,35	31.253,80	43.471,00	41.023,80	12.217,20
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	7.492,35	31.253,80	43.471,00	41.023,80	12.217,20
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	7.492,35	31.253,80	43.471,00	41.023,80	12.217,20
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	7.492,35	31.253,80	43.471,00	41.023,80	12.217,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	7.492,35	31.253,80	43.471,00	41.023,80	12.217,20
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERV PUBL MEDIANTE CONC, PERM, AUTORIZACAO	11.563.309,44	140.106.967,61	166.244.109,00	152.885.439,61	26.137.141,39
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.563.309,44	140.106.967,61	166.244.109,00	152.885.439,61	26.137.141,39
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.563.309,44	140.106.967,61	166.244.109,00	152.885.439,61	26.137.141,39
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	11.563.309,44	140.106.967,61	166.244.109,00	152.885.439,61	26.137.141,39
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.563.309,44	140.106.967,61	166.244.109,00	152.885.439,61	26.137.141,39
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.563.309,44	140.106.967,61	166.244.109,00	152.885.439,61	26.137.141,39
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	153.642.825,42	2.052.816.583,96	2.286.956.016,00	2.270.245.513,96	234.139.432,04
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	35.845.265,39	393.584.891,99	412.255.244,00	433.279.686,99	18.670.352,01
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	12.828.421,05	137.163.603,02	147.558.222,00	156.063.957,02	10.394.618,98
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	12.809.644,84	136.617.368,97	146.941.687,00	155.504.430,97	10.324.318,03
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	12.809.644,84	125.529.187,68	134.272.956,00	139.022.953,68	8.743.768,32
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.809.644,84	125.529.187,68	134.272.956,00	139.022.953,68	8.743.768,32
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	12.809.644,84	125.529.187,68	134.272.956,00	139.022.953,68	8.743.768,32
		01	1100000	geral	7.685.786,93	75.317.512,89	80.563.773,60	83.413.772,20	5.246.260,71
		01	2000000	educacao	3.202.411,20	31.382.296,80	33.568.239,00	34.755.738,42	2.185.942,20
		01	3100000	saude - geral	1.921.446,71	18.829.377,99	20.140.943,40	20.853.443,06	1.311.565,41
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	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	0,00	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			cota parte fpm - cotas extraordinarias	0,00	11.088.181,29	12.668.731,00	16.481.477,29	1.580.549,71
		01	1100000	geral	0,00	8.316.135,97	9.501.548,25	12.361.107,96	1.185.412,28
		01	2000000	educacao	0,00	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	18.776,21	546.234,05	616.535,00	559.526,05	70.300,95
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	18.776,21	546.234,05	616.535,00	559.526,05	70.300,95
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	18.776,21	546.234,05	616.535,00	559.526,05	70.300,95
		01	1100000	geral	11.265,75	327.740,67	369.921,00	335.715,63	42.180,33
		01	2000000	educacao	4.694,04	136.558,41	154.133,75	139.881,51	17.575,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	2.816,42	81.934,97	92.480,25	83.928,91	10.545,28
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	834.938,71	3.539.626,81	4.255.336,00	3.952.897,81	715.709,19
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCREMINERAIS-CFEM	622.349,55	1.061.928,79	1.528.899,00	1.242.962,79	466.970,21
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCREMINERAIS-CFEM-PRINC	622.349,55	1.061.928,79	1.528.899,00	1.242.962,79	466.970,21
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	622.349,55	1.061.928,79	1.528.899,00	1.242.962,79	466.970,21
		05	1000018	receitas de royalties	622.349,55	1.061.928,79	1.528.899,00	1.242.962,79	466.970,21
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	212.589,16	2.477.698,02	2.726.437,00	2.709.935,02	248.738,98
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	212.589,16	2.477.698,02	2.726.437,00	2.709.935,02	248.738,98
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	212.589,16	2.477.698,02	2.726.437,00	2.709.935,02	248.738,98
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	212.589,16	2.477.698,02	2.726.437,00	2.709.935,02	248.738,98
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	212.589,16	2.477.698,02	2.726.437,00	2.709.935,02	248.738,98
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	17.780.019,13	196.853.533,46	190.135.699,00	212.698.124,46	-6.717.834,46
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	17.780.019,13	196.853.533,46	190.135.699,00	212.698.124,46	-6.717.834,46
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.438.783,38	26.765.284,80	26.083.619,00	28.938.920,80	-681.665,80
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.438.783,38	26.765.284,80	26.083.619,00	28.938.920,80	-681.665,80
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.193,96	662.592,75	722.328,00	722.786,75	59.735,25
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.193,96	662.592,75	722.328,00	722.786,75	59.735,25
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	397.716,00	4.608.648,00	5.330.583,00	5.052.864,00	721.935,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	397.716,00	4.608.648,00	5.330.583,00	5.052.864,00	721.935,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858			incentivo aps equipes	1.582.800,00	16.795.293,75	15.391.800,00	18.077.943,75	-1.403.493,75
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.582.800,00	16.795.293,75	15.391.800,00	18.077.943,75	-1.403.493,75
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859			incentivo aps demais acoes ap	22.500,00	437.176,00	333.000,00	464.926,00	-104.176,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	22.500,00	437.176,00	333.000,00	464.926,00	-104.176,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860			incentivo aps per capita	375.573,42	4.131.307,62	4.305.908,00	4.490.133,62	174.600,38
		05	3500000	bloco de custeio das asps	375.573,42	4.131.307,62	4.305.908,00	4.490.133,62	174.600,38
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0016	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	0,00	49.367,70	0,00	49.367,70	-49.367,70
	05		3010031	portaria 7321/2025-rede alyne-exames pre-natal	0,00	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	0,00	21.172,00	0,00	21.172,00	-21.172,00
	05		3010032	portaria 7628/2025-rede alyne-teste rapid gravidez	0,00	21.172,00	0,00	21.172,00	-21.172,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	13.914.757,08	153.836.773,55	154.008.481,00	166.670.760,55	171.707,45
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	13.914.757,08	153.836.773,55	154.008.481,00	166.670.760,55	171.707,45
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	12.144.441,60	133.580.993,30	137.247.302,00	145.018.269,30	3.666.308,70
	05		3500000	bloco de custeio das asps	12.144.441,60	133.580.993,30	137.247.302,00	145.018.269,30	3.666.308,70
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	1.560,00	12.770,00	690,00	12.770,00	-12.080,00
	05		3500000	bloco de custeio das asps	1.560,00	12.770,00	690,00	12.770,00	-12.080,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	810.349,13	7.030.357,46	8.545.662,00	7.742.496,46	1.515.304,54
	05		3500000	bloco de custeio das asps	810.349,13	7.030.357,46	8.545.662,00	7.742.496,46	1.515.304,54
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	301.892,50	3.320.817,50	3.622.710,00	3.622.710,50	301.892,50
	05		3500000	bloco de custeio das asps	301.892,50	3.320.817,50	3.622.710,00	3.622.710,50	301.892,50
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796			faec - alta complexidade em cardiologia	506.233,21	3.949.376,26	3.589.418,00	4.248.495,26	-359.958,26
	05		3500000	bloco de custeio das asps	506.233,21	3.949.376,26	3.589.418,00	4.248.495,26	-359.958,26
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	150.280,64	1.703.791,66	988.522,00	1.786.168,66	-715.269,66
	05		3500000	bloco de custeio das asps	150.280,64	1.703.791,66	988.522,00	1.786.168,66	-715.269,66
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	0,00	5.314,57	4.048,00	5.652,57	-1.266,57
	05		3500000	bloco de custeio das asps	0,00	5.314,57	4.048,00	5.652,57	-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	186,00	2.228,00
	05		3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.228,00	186,00	2.228,00
1.7.1.3.50.2.1.0016	01882			faec - exames sorologicos e imunologicos	0,00	172,40	0,00	172,40	-172,40
	05		3500000	bloco de custeio das asps	0,00	172,40	0,00	172,40	-172,40
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688			faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	0,00	139.432,36	7.901,00	140.091,36	-131.531,36
	05		3500000	bloco de custeio das asps	0,00	139.432,36	7.901,00	140.091,36	-131.531,36
1.7.1.3.50.2.1.0018	01947			faec.programa mais acesso a especialistas (pmae)	0,00	851.712,90	0,00	851.712,90	-851.712,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 28

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	851.712,90	0,00	851.712,90	-851.712,90
1.7.1.3.50.2.1.0019	01966			faec - diagnostico/tratamento em oncologia	0,00	160.772,50	0,00	160.772,50	-160.772,50
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	160.772,50	0,00	160.772,50	-160.772,50
1.7.1.3.50.2.1.0023	02053			port.6464/2024-recursos financ.entidades sus/mac	0,00	3.081.262,64	0,00	3.081.262,64	-3.081.262,64
		05	3020027	port.6464/2024-recursos financ.entidades sus/mac	0,00	3.081.262,64	0,00	3.081.262,64	-3.081.262,64
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	612.109,32	6.805.489,78	6.035.268,00	7.308.429,78	-770.221,78
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	612.109,32	6.805.489,78	6.035.268,00	7.308.429,78	-770.221,78
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	122.743,46	1.491.559,72	1.407.241,00	1.608.830,72	-84.318,72
		05	3500000	bloco de custeio das asps	122.743,46	1.491.559,72	1.407.241,00	1.608.830,72	-84.318,72
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	37.873,00	501.473,46	442.884,00	538.380,46	-58.589,46
		05	3500000	bloco de custeio das asps	37.873,00	501.473,46	442.884,00	538.380,46	-58.589,46
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	71.992,86	719.928,60	550.655,00	765.816,60	-169.273,60
		05	3500000	bloco de custeio das asps	71.992,86	719.928,60	550.655,00	765.816,60	-169.273,60
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	379.500,00	4.092.528,00	3.634.488,00	4.395.402,00	-458.040,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	379.500,00	4.092.528,00	3.634.488,00	4.395.402,00	-458.040,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	500.546,80	5.506.014,80	4.008.331,00	5.840.042,80	-1.497.683,80
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	500.546,80	5.506.014,80	4.008.331,00	5.840.042,80	-1.497.683,80
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	500.546,80	5.506.014,80	4.008.331,00	5.840.042,80	-1.497.683,80
		05	3500000	bloco de custeio das asps	500.546,80	5.506.014,80	4.008.331,00	5.840.042,80	-1.497.683,80
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	313.822,55	3.939.970,53	0,00	3.939.970,53	-3.939.970,53
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	313.822,55	3.939.970,53	0,00	3.939.970,53	-3.939.970,53
1.7.1.3.50.5.1.0001	01934			complemento piso salarial da enfermagem	313.822,55	3.939.970,53	0,00	3.939.970,53	-3.939.970,53
		05	3700000	grupo assist financ complementar	313.822,55	3.939.970,53	0,00	3.939.970,53	-3.939.970,53
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.751.583,22	41.799.972,18	42.851.398,00	44.382.807,18	1.051.425,82
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.751.583,22	32.243.668,97	32.426.002,00	34.826.503,97	182.333,03
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.751.583,22	32.243.668,97	32.426.002,00	34.826.503,97	182.333,03
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	715.411,64	8.383.353,92	8.430.759,00	9.054.890,92	47.405,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	715.411,64	8.383.353,92	8.430.759,00	9.054.890,92	47.405,08
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	330.189,99	3.869.240,29	3.891.120,00	4.179.180,29	21.879,71
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	330.189,99	3.869.240,29	3.891.120,00	4.179.180,29	21.879,71
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.705.981,59	19.991.074,76	20.104.123,00	21.592.432,76	113.048,24
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.705.981,59	19.991.074,76	20.104.123,00	21.592.432,76	113.048,24
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	01993			rec.programa dinheiro direto na escola creche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
		05	2910000	recursos - pdde - creche	0,00	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	0,00	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	0,00	9.300.477,50	10.185.396,00	9.300.477,50	884.918,50
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			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
		05	2830000	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			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	2.044.969,96	2.203.836,00	2.044.969,96	158.866,04
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	2.044.969,96	2.203.836,00	2.044.969,96	158.866,04
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	3.862.086,02	3.894.566,00	3.862.086,02	32.479,98
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	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	0,00	253.825,71	240.000,00	253.825,71	-13.825,71
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	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	0,00	253.825,71	240.000,00	253.825,71	-13.825,71
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	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	4.013.254,81	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	4.013.254,81	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	4.013.254,81	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	4.013.254,81	13.763.592,19
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	4.013.254,81	13.763.592,19
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	288.661,10	3.350.822,73	3.894.711,00	3.675.382,73	543.888,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	288.661,10	3.350.822,73	3.894.711,00	3.675.382,73	543.888,27
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	288.661,10	3.350.822,73	3.894.711,00	3.675.382,73	543.888,27
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbfc-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbfc-paif serv.protecao e atencao integr. a familia	33.648,00 33.648,00	333.633,88 333.633,88	460.800,00 460.800,00	372.033,88 372.033,88	127.166,12 127.166,12
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	35.573,52 35.573,52	350.527,23 350.527,23	406.080,00 406.080,00	384.367,23 384.367,23	55.552,77 55.552,77
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	38.500,00 38.500,00	408.067,55 408.067,55	528.000,00 528.000,00	452.067,55 452.067,55	119.932,45 119.932,45
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	7.000,00 7.000,00	74.194,11 74.194,11	96.000,00 96.000,00	82.194,11 82.194,11	21.805,89 21.805,89
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	6.300,00 6.300,00	66.774,69 66.774,69	86.400,00 86.400,00	73.974,69 73.974,69	19.625,31 19.625,31
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	21.630,00 21.630,00	229.259,76 229.259,76	296.640,00 296.640,00	253.979,76 253.979,76	67.380,24 67.380,24
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop pfmc - centro pop	9.100,00 9.100,00	96.452,33 96.452,33	124.800,00 124.800,00	106.852,33 106.852,33	28.347,67 28.347,67
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	12.600,00 12.600,00	133.549,38 133.549,38	172.800,00 172.800,00	147.949,38 147.949,38	39.250,62 39.250,62
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais) pfmc - mse (organizacoes sociais)	21.560,00 21.560,00	228.517,81 228.517,81	295.680,00 295.680,00	253.157,81 253.157,81	67.162,19 67.162,19
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social pfmc - abordagem social	7.000,00 7.000,00	74.194,11 74.194,11	96.000,00 96.000,00	82.194,11 82.194,11	21.805,89 21.805,89
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f bl gbf fnas	95.749,58 95.749,58	1.010.607,82 1.010.607,82	1.331.511,00 1.331.511,00	1.121.567,82 1.121.567,82	320.903,18 320.903,18
1.7.1.6.50.0.1.0022	02044	05	5000047	progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao bl gbf fnas	0,00 0,00	345.044,06 345.044,06	0,00 0,00	345.044,06 345.044,06	-345.044,06 -345.044,06
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	5.950.000,00	147.292,00	5.950.000,00	-5.802.708,00
1.7.1.7.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	-4.800.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	-4.800.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0001	02071	05	8000209	em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				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	05	8000210	em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				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	05	8000211	em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				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	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
				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	05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
				em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0006	02076	05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
				em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0007	02077	05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	02106	05	8000216	em.ind.202537770008-custeio	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.ind.202537770008-custeio	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	02107	05	8000217	em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	02108	05	8000218	em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocaba	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	02109	05	8000219	em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	02110	05	8000220	em.parl.ind.355220520250003 custeio casa nossa s	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	02111	05	8000221	em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vice	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01918			prog.capacitacao defesa pessoal mulheres 891868/	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
		05	8000056	emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	211.642,18	2.328.063,98	7.049.724,00	2.543.262,98	4.721.660,02
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	211.642,18	2.328.063,98	2.582.388,00	2.543.262,98	254.324,02
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	211.642,18	2.328.063,98	2.582.388,00	2.543.262,98	254.324,02
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	2.328.063,98	2.582.388,00	2.543.262,98	254.324,02
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	2.328.063,98	2.582.388,00	2.543.262,98	254.324,02
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	84.289.792,28	1.231.734.943,73	1.363.554.438,00	1.351.833.010,73	131.819.494,27
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.102.502,02	1.133.708.389,18	1.273.462.503,00	1.244.260.335,18	139.754.113,82
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	69.968.461,72	850.571.482,60	968.875.681,00	950.114.737,60	118.304.198,40
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	69.968.461,72	850.571.482,60	968.875.681,00	950.114.737,60	118.304.198,40
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	69.968.461,72	850.571.482,60	968.875.681,00	950.114.737,60	118.304.198,40
		01	1100000	geral	41.981.077,07	510.342.889,98	581.325.408,60	570.068.842,56	70.982.518,62
		01	2000000	educacao	17.492.115,41	212.642.870,45	242.218.920,25	237.528.684,40	29.576.049,80
		01	3100000	saude - geral	10.495.269,24	127.585.722,17	145.331.352,15	142.517.210,64	17.745.629,98
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	6.551.599,46	276.473.078,70	298.008.970,00	286.772.293,70	21.535.891,30
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.551.599,46	276.473.078,70	298.008.970,00	286.772.293,70	21.535.891,30
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	6.551.599,46	276.473.078,70	298.008.970,00	286.772.293,70	21.535.891,30
		01	1100000	geral	3.930.959,74	165.883.847,87	178.805.382,00	172.063.376,22	12.921.534,13
		01	2000000	educacao	1.637.899,83	69.118.269,39	74.502.242,50	71.693.073,42	5.383.973,11
		01	3100000	saude - geral	982.739,89	41.470.961,44	44.701.345,50	43.015.844,06	3.230.384,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	582.440,84	6.260.338,31	6.268.915,00	6.969.814,31	8.576,69
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	582.440,84	6.260.338,31	6.268.915,00	6.969.814,31	8.576,69
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	582.440,84	6.260.338,31	6.268.915,00	6.969.814,31	8.576,69
		01	1100000	geral	349.464,53	3.756.203,29	3.761.349,00	4.181.888,58	5.145,71
		01	2000000	educacao	145.610,20	1.565.084,43	1.567.228,75	1.742.453,57	2.144,32
		01	3100000	saude - geral	87.366,11	939.050,59	940.337,25	1.045.472,16	1.286,66
1.7.2.1.53.0.0.0000				COITA-PARTE DA CIDE	0,00	403.489,57	308.937,00	403.489,57	-94.552,57
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	403.489,57	308.937,00	403.489,57	-94.552,57
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	403.489,57	308.937,00	403.489,57	-94.552,57
		01	1300000	cide	0,00	403.489,57	308.937,00	403.489,57	-94.552,57
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	129.685,21	1.391.633,67	1.957.284,00	1.717.731,67	565.650,33
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	129.685,21	1.391.633,67	1.957.284,00	1.717.731,67	565.650,33
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	129.685,21	1.391.633,67	1.957.284,00	1.717.731,67	565.650,33
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	129.685,21	1.391.633,67	1.957.284,00	1.717.731,67	565.650,33
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	129.685,21	1.391.633,67	1.957.284,00	1.717.731,67	565.650,33
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.734.094,04	90.134.537,77	86.142.702,00	99.188.983,77	-3.991.835,77
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.734.094,04	90.134.537,77	86.142.702,00	99.188.983,77	-3.991.835,77
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	6.734.094,04	90.134.537,77	86.142.702,00	99.188.983,77	-3.991.835,77
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	0,00	2.110.796,72	1.603.333,00	2.110.796,72	-507.463,72
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	0,00	2.110.796,72	1.603.333,00	2.110.796,72	-507.463,72
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo e variavel	0,00	4.519.632,00	8.037.992,00	7.198.963,00	3.518.360,00
		02	3000150	igm sus paulista - fixo e variavel	0,00	4.519.632,00	8.037.992,00	7.198.963,00	3.518.360,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.734.094,04	71.765.789,05	76.501.377,00	78.140.904,05	4.735.587,95
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.734.094,04	71.765.789,05	76.501.377,00	78.140.904,05	4.735.587,95
1.7.2.3.50.0.1.0007	01958			resolucao ss 14/2025-acoes enfront.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 enfront.arbovir.dengue	0,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.194.390,93	5.051,00	3.194.390,93	-3.189.339,93
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	0,00	3.191.215,00	0,00	3.191.215,00	-3.191.215,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	3.191.215,00	0,00	3.191.215,00	-3.191.215,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	02024	02	3000155	projeto sempre sorrindo	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
				projeto sempre sorrindo	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
1.7.2.4.50.0.1.0002	02078	02	8010086	em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
				em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0003	02105	02	8010104	emenda est.2025.038.75120 - custeio saude	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
				emenda est.2025.038.75120-custeio saude	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	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	0,00	3.175,93	5.051,00	3.175,93	1.875,07
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	3.175,93	5.051,00	3.175,93	1.875,07
				banco povo paulista-agentes credito	0,00	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	323.511,01	3.305.992,18	1.986.898,00	3.471.569,18	-1.319.094,18
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	323.511,01	3.155.992,18	1.986.898,00	3.321.569,18	-1.169.094,18
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	323.511,01	3.155.992,18	1.986.898,00	3.321.569,18	-1.169.094,18
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protecao social basica	87.144,85	815.206,92	675.961,00	871.537,92	-139.245,92
				protecao social basica	87.144,85	815.206,92	675.961,00	871.537,92	-139.245,92
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protecao social especial	36.637,43	465.975,14	439.650,00	502.613,14	-26.325,14
				protecao social especial	36.637,43	465.975,14	439.650,00	502.613,14	-26.325,14
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade	160.728,73	1.263.259,32	871.287,00	1.335.867,32	-391.972,32
				protecao social especial alta complexidade	160.728,73	1.263.259,32	871.287,00	1.335.867,32	-391.972,32
1.7.2.9.51.0.1.0005	01941	02	5000085	repasse vigilancia socioassistencial	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
				vigilancia socioassistencial	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.0007	01991	02	5000060	beneficios eventuais	0,00	177.830,80	0,00	177.830,80	-177.830,80
				protecao social basica-beneficios eventuais	0,00	177.830,80	0,00	177.830,80	-177.830,80
1.7.2.9.51.0.1.0008	01992			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	36.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	-396.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 35

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.	36.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	-396.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0009	02120			feas vigilancia socioassistencial confer c/c6523	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
		02	5000086	feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	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	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	8030005	em.est.transf.esp.202525771805	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	33.507.767,75	427.496.748,24	511.146.334,00	485.132.816,24	83.649.585,76
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	33.507.767,75	427.496.748,24	511.146.334,00	485.132.816,24	83.649.585,76
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	33.507.767,75	427.496.748,24	511.146.334,00	485.132.816,24	83.649.585,76
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	33.507.767,75	427.496.748,24	511.146.334,00	485.132.816,24	83.649.585,76
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	33.507.767,75	427.496.748,24	511.146.334,00	485.132.816,24	83.649.585,76
		02	2600000	educacao - fundeb	33.507.767,75	427.496.748,24	511.146.334,00	485.132.816,24	83.649.585,76
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.891.015,85	72.245.197,02	78.016.033,00	82.788.845,20	5.770.835,98
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.051.905,53	33.253.979,84	33.406.888,00	36.025.961,84	152.908,16
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.051.905,53	33.253.979,84	33.406.888,00	36.025.961,84	152.908,16
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	214.129,28	4.022.486,30	4.940.358,00	4.488.108,30	917.871,70
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	31.415,18	879.888,49	1.445.012,00	1.000.107,49	565.123,51
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	5.284,55	29.395,90	45.532,00	29.395,90	16.136,10
		01	1100000	geral	5.284,55	29.395,90	45.532,00	29.395,90	16.136,10
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	2.036,10	121.013,90	301.808,00	140.231,90	180.794,10
		01	1100000	geral	2.036,10	121.013,90	301.808,00	140.231,90	180.794,10
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	2.221,20	113.151,92	73.574,00	117.882,92	-39.577,92
		01	1100000	geral	2.221,20	113.151,92	73.574,00	117.882,92	-39.577,92
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	21.873,33	616.326,77	1.024.098,00	712.596,77	407.771,23
		01	1100000	geral	21.873,33	616.326,77	1.024.098,00	712.596,77	407.771,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	3.200,21	56.027,76	48.635,00	59.361,76	-7.392,76
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	multa/juros por infracao de itbi	174,05	1.085,91	663,00	1.085,91	-422,91
				geral	174,05	1.085,91	663,00	1.085,91	-422,91
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	multa/juros previstas na legislacao sanitaria	274,56	1.634,34	2.767,00	1.721,34	1.132,66
				geral	274,56	1.634,34	2.767,00	1.721,34	1.132,66
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	m/j multas de acoes contra a dengue	22,31	1.580,42	1.574,00	1.746,42	-6,42
				geral	22,31	1.580,42	1.574,00	1.746,42	-6,42
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	m/j outras multas	2.729,29	51.727,09	43.631,00	54.808,09	-8.096,09
				geral	2.729,29	51.727,09	43.631,00	54.808,09	-8.096,09
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	145.539,04	2.457.538,11	2.741.106,00	2.723.504,11	283.567,89
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
				geral	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	10.577,09	129.700,07	227.342,00	137.853,07	97.641,93
				geral	10.577,09	129.700,07	227.342,00	137.853,07	97.641,93
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	116.119,63	2.102.343,91	2.316.822,00	2.352.291,91	214.478,09
				geral	116.119,63	2.102.343,91	2.316.822,00	2.352.291,91	214.478,09
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	838,81	14.111,33	32.041,00	15.154,33	17.929,67
				geral	838,81	14.111,33	32.041,00	15.154,33	17.929,67
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	9.769,68	93.403,16	117.024,00	96.496,16	23.620,84
				geral	9.769,68	93.403,16	117.024,00	96.496,16	23.620,84
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	551,68	8.647,91	2.964,00	8.876,91	-5.683,91
				geral	551,68	8.647,91	2.964,00	8.876,91	-5.683,91
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	d/a multas de acoes contra a dengue	7.682,15	109.331,73	44.528,00	112.831,73	-64.803,73
				geral	7.682,15	109.331,73	44.528,00	112.831,73	-64.803,73
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	33.974,85	629.031,94	705.605,00	705.134,94	76.573,06
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	380,04	5.695,36	1.235,00	5.791,36	-4.460,36
				geral	380,04	5.695,36	1.235,00	5.791,36	-4.460,36
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	1.573,39	25.242,19	42.936,00	27.625,19	17.693,81
				geral	1.573,39	25.242,19	42.936,00	27.625,19	17.693,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	28.555,13 28.555,13	528.714,53 528.714,53	609.700,00 609.700,00	599.706,53 599.706,53	80.985,47 80.985,47
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	58,38 58,38	3.693,52 3.693,52	6.853,00 6.853,00	4.024,52 4.024,52	3.159,48 3.159,48
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.587,74 1.587,74	26.674,69 26.674,69	30.715,00 30.715,00	27.805,69 27.805,69	4.040,31 4.040,31
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	geral multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00 0,00	0,00 0,00	191,00 191,00	0,00 0,00	191,00 191,00
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	geral m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.820,17 1.820,17	39.011,65 39.011,65	13.975,00 13.975,00	40.181,65 40.181,65	-25.036,65 -25.036,65
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	9.034,05	103.608,77	62.991,00	106.931,77	-40.617,77
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	9.034,05	103.608,77	62.991,00	106.931,77	-40.617,77
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	3.282,68	5.953,00	3.612,68	2.670,32
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	fama multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00 0,00	1.870,98 1.870,98	5.953,00 5.953,00	2.200,98 2.200,98	4.082,02 4.082,02
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395	03	1000003	fama multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	0,00 0,00	1.411,70 1.411,70	0,00 0,00	1.411,70 1.411,70	-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	fama m/j multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00 0,00	262,34 262,34	0,00 0,00	262,34 262,34	-262,34 -262,34
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	6.267,97	72.736,04	43.525,00	74.910,04	-29.211,04
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	5.226,76 5.226,76	62.212,67 62.212,67	41.701,00 41.701,00	64.348,67 64.348,67	-20.511,67 -20.511,67
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397	03	1000003	fama d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	0,00 0,00	1.411,70 1.411,70	534,00 534,00	1.411,70 1.411,70	-877,70 -877,70
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	1.041,21 1.041,21	9.111,67 9.111,67	1.290,00 1.290,00	9.149,67 9.149,67	-7.821,67 -7.821,67
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	2.766,08	27.327,71	13.513,00	28.146,71	-13.814,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	2.113,19	19.784,47	11.933,00	20.547,47	-7.851,47
					2.113,19	19.784,47	11.933,00	20.547,47	-7.851,47
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398	03	1000003	fama d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	0,00	118,42	184,00	118,42	65,58
					0,00	118,42	184,00	118,42	65,58
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	fama d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	652,89	7.424,82	1.396,00	7.480,82	-6.028,82
					652,89	7.424,82	1.396,00	7.480,82	-6.028,82
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	2.828.742,20	29.127.884,77	28.403.539,00	31.430.921,77	-724.345,77
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	2.828.742,20	29.127.884,77	28.403.539,00	31.430.921,77	-724.345,77
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.828.742,20	29.127.884,77	28.403.539,00	31.430.921,77	-724.345,77
				transito - fundo municipal de transito	2.828.742,20	29.127.884,77	28.403.539,00	31.430.921,77	-724.345,77
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	200.089,79	4.592.211,83	5.877.060,00	6.511.120,83	1.284.848,17
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	200.089,79	4.591.132,08	5.876.120,00	6.509.927,08	1.284.987,92
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-PP-PRINCIPAL	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
1.9.2.2.06.3.1.0002	01973	01	1100000	restituicao de exercicios anteriores - principal	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
				geral	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
1.9.2.2.06.4.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANteriores-PP	0,00	479.425,04	0,00	479.425,04	-479.425,04
1.9.2.2.06.4.1.0000				RESTITDES P ESAS DE EXERCANteriores-PP-PRINCIPAL	0,00	479.425,04	0,00	479.425,04	-479.425,04
1.9.2.2.06.4.1.0001	01974	01	1000187	restituicao de exercicios anter - selic cx unico	0,00	7.211,23	0,00	7.211,23	-7.211,23
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	7.211,23	0,00	7.211,23	-7.211,23
1.9.2.2.06.4.1.0002	01975	01	1100000	restituicao de exercicios anteriores - selic	0,00	472.213,81	0,00	472.213,81	-472.213,81
				geral	0,00	472.213,81	0,00	472.213,81	-472.213,81
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	200.089,79	3.677.873,54	5.876.120,00	5.596.668,54	2.198.246,46
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	193.121,62	3.572.400,09	5.826.118,00	5.484.250,09	2.253.717,91
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	101.148,43	1.255.690,84	1.342.736,00	1.367.585,84	87.045,16
				geral	101.148,43	1.255.690,84	1.342.736,00	1.367.585,84	87.045,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	geral	vale refeicao pms	8.139,41	74.148,95	0,00	74.148,95	-74.148,95
						8.139,41	74.148,95	0,00	74.148,95	-74.148,95
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral	outras restituicoes	76.886,27	1.856.673,96	2.686.165,00	2.224.578,96	829.491,04
						76.886,27	1.856.673,96	2.686.165,00	2.224.578,96	829.491,04
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral	restituicao energia eletrica mercado distrital	6.947,51	72.775,39	82.748,00	82.095,39	9.972,61
						6.947,51	72.775,39	82.748,00	82.095,39	9.972,61
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	geral	combustivel - urbes	0,00	313.110,95	368.318,00	389.689,95	55.207,05
						0,00	313.110,95	368.318,00	389.689,95	55.207,05
1.9.2.2.99.0.1.0012	01694	01	1100000	geral	funserv-teto salarial	0,00	0,00	1.346.151,00	1.346.151,00	1.346.151,00
						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	88,93	1.725,48	3.918,00	1.725,48	2.192,52
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	geral	outras restituicoes - multas e juros	61,20	1.665,50	3.918,00	1.665,50	2.252,50
						61,20	1.665,50	3.918,00	1.665,50	2.252,50
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539	01	1100000	geral	m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	27,73	59,98	0,00	59,98	-59,98
						27,73	59,98	0,00	59,98	-59,98
1.9.2.2.99.0.3.0000					OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	6.152,41	89.246,91	39.532,00	95.476,91	-49.714,91
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	geral	outras restituicoes - divida ativa	6.152,41	89.246,91	38.658,00	95.476,91	-50.588,91
						6.152,41	89.246,91	38.658,00	95.476,91	-50.588,91
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	geral	d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	0,00	874,00	0,00	874,00
						0,00	0,00	874,00	0,00	874,00
1.9.2.2.99.0.4.0000					OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	726,83	14.501,06	6.552,00	15.216,06	-7.949,06
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	geral	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	726,83	14.501,06	6.299,00	15.216,06	-8.202,06
						726,83	14.501,06	6.299,00	15.216,06	-8.202,06
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348	01	1100000	geral	m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
						0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
1.9.2.3.00.0.0.0000					RESSARCIMENTOS	0,00	1.079,75	940,00	1.193,75	-139,75
1.9.2.3.99.0.0.0000					OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	1.079,75	940,00	1.193,75	-139,75
1.9.2.3.99.0.1.0000					OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	1.079,75	940,00	1.193,75	-139,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633			lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	1.079,75	940,00	1.193,75	-139,75
		01	1100000	geral	0,00	1.079,75	940,00	1.193,75	-139,75
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.639.020,53	34.399.005,35	38.732.085,00	40.251.762,53	4.333.079,65
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.639.020,53	34.399.005,35	38.732.085,00	40.251.762,53	4.333.079,65
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	313.311,44	4.412.278,03	5.483.954,00	4.869.275,03	1.071.675,97
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	313.311,44	4.412.278,03	5.483.954,00	4.869.275,03	1.071.675,97
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	311.203,42	4.386.307,32	5.457.976,00	4.841.139,32	1.071.668,68
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	311.203,42	4.386.307,32	5.457.976,00	4.841.139,32	1.071.668,68
		01	1100000	geral	311.203,42	4.386.307,32	5.457.976,00	4.841.139,32	1.071.668,68
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.108,02	25.970,71	25.978,00	28.135,71	7,29
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.108,02	25.970,71	25.978,00	28.135,71	7,29
		01	1100000	geral	2.108,02	25.970,71	25.978,00	28.135,71	7,29
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.325.709,09	29.986.727,32	33.248.131,00	35.382.487,50	3.261.403,68
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.264.668,07	29.660.636,48	32.908.975,00	35.028.133,66	3.248.338,52
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	43.224,44	2.906.033,58	2.611.865,00	3.122.621,76	-294.168,58
		01	1100000	geral	43.224,44	2.906.033,58	2.611.865,00	3.122.621,76	-294.168,58
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	3.266,25	428.360,79	198.392,00	433.259,79	-229.968,79
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	3.266,25	428.360,79	198.392,00	433.259,79	-229.968,79
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	3.842,33	44.241,36	57.438,00	44.241,36	13.196,64
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	3.842,33	44.241,36	57.438,00	44.241,36	13.196,64
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	6.000,00	62.500,00	97.493,00	62.500,00	34.993,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	6.000,00	62.500,00	97.493,00	62.500,00	34.993,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	17.491,86	1.196.994,70	2.691.387,00	1.217.876,70	1.494.392,30
		03	1000003	fama	17.491,86	1.196.994,70	2.691.387,00	1.217.876,70	1.494.392,30
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	2.720,00	124.802,28	154.642,00	146.271,28	29.839,72
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	2.720,00	124.802,28	154.642,00	146.271,28	29.839,72
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	900.468,54	61.951,00	900.468,54	-838.517,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000006	procon	0,00	900.468,54	61.951,00	900.468,54	-838.517,54
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fm dca - fundo municipal da crianca e adolescente	6.528,53	1.299.719,13	3.954.111,00	3.716.074,13	2.654.391,87
		03	1000015	fm dca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	6.528,53	1.299.719,13	3.954.111,00	3.716.074,13	2.654.391,87
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	-2.503.317,86	7.262.889,52	10.363.680,00	8.413.713,52	3.100.790,48
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	-2.503.317,86	7.262.889,52	10.363.680,00	8.413.713,52	3.100.790,48
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	27.769,25	130.440,16	19.251,00	130.440,16	-111.189,16
		03	1000096	fundo municipal de cultura	27.769,25	130.440,16	19.251,00	130.440,16	-111.189,16
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	geral	445.893,81	2.471.654,17	3.180.000,00	2.793.279,17	708.345,83
		01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	445.893,81	2.471.654,17	3.180.000,00	2.793.279,17	708.345,83
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	351.565,25	4.129.945,43	3.754.329,00	4.492.374,43	-375.616,43
		01	1100000	geral	351.565,25	4.129.945,43	3.754.329,00	4.492.374,43	-375.616,43
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	7.656,00	89.564,71	78.445,00	97.343,71	-11.119,71
		01	1100000	geral	7.656,00	89.564,71	78.445,00	97.343,71	-11.119,71
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	171.221,46	752.120,41	915.599,00	856.774,41	163.478,59
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	171.221,46	752.120,41	915.599,00	856.774,41	163.478,59
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	349.437,37	805.826,00	868.979,37	456.388,63
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	349.437,37	805.826,00	868.979,37	456.388,63
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	1.930,20	11.238,00	1.930,20	9.307,80
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	1.930,20	11.238,00	1.930,20	9.307,80
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	0,00	1.774.282,10	2.052.094,00	1.945.290,10	277.811,90
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	1.774.282,10	2.052.094,00	1.945.290,10	277.811,90
1.9.9.9.99.2.1.0030	01916	01	7000000	desvinculacao receitas municipais - ec 132/2023	3.457.318,24	3.457.318,24	0,00	3.457.318,24	-3.457.318,24
		01	7000000	desvinculacao de receitas municipais - drm	3.457.318,24	3.457.318,24	0,00	3.457.318,24	-3.457.318,24
1.9.9.9.99.2.1.0032	01937	01	1100000	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	0,00	24.842,25	0,00	24.842,25	-24.842,25
		01	1100000	geral	0,00	24.842,25	0,00	24.842,25	-24.842,25
1.9.9.9.99.2.1.0033	01976	01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	17.916,17	681.859,88	0,00	681.859,88	-681.859,88
		01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	17.916,17	681.859,88	0,00	681.859,88	-681.859,88
1.9.9.9.99.2.1.0034	01981			facitis-f.m. apoio cienc,tec e inov lei 9.672/11	87.222,05	294.767,48	0,00	294.767,48	-294.767,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000263	facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	87.222,05	294.767,48	0,00	294.767,48	-294.767,48
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	2.744,64	91.112,78	77.214,00	101.039,78	-13.898,78
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	16,84	8.664,77	7.351,00	8.749,77	-1.313,77
		03	1000003	fama	16,84	8.664,77	7.351,00	8.749,77	-1.313,77
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358			m/j receitas eventuais	0,00	3.437,11	704,00	3.455,11	-2.733,11
		01	1100000	geral	0,00	3.437,11	704,00	3.455,11	-2.733,11
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	0,00	33.342,89	48.495,00	38.057,89	15.152,11
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00	33.342,89	48.495,00	38.057,89	15.152,11
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379			m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	1.469,28	28.208,51	14.447,00	32.136,51	-13.761,51
		01	1100000	geral	1.469,28	28.208,51	14.447,00	32.136,51	-13.761,51
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382			m/j preco publ lic func desmanche	15,64	552,92	1.203,00	674,92	650,08
		01	1100000	geral	15,64	552,92	1.203,00	674,92	650,08
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375			m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	1.234,93	16.898,63	5.014,00	17.957,63	-11.884,63
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.234,93	16.898,63	5.014,00	17.957,63	-11.884,63
1.9.9.9.99.2.2.0015	01982			m/j facitis-f.m. ap cienc,tec e inov lei 9.672/1	7,95	7,95	0,00	7,95	-7,95
		03	1000263	facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	7,95	7,95	0,00	7,95	-7,95
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	90.325,17	982.283,94	1.325.618,00	1.010.540,94	343.334,06
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	3.625,83	19.841,61	32.472,00	21.288,61	12.630,39
		01	1100000	geral	3.625,83	19.841,61	32.472,00	21.288,61	12.630,39
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	34.937,88	392.094,62	690.644,00	399.848,62	298.549,38
		03	1000003	fama	34.937,88	392.094,62	690.644,00	399.848,62	298.549,38
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	46.442,64	348.048,37	457.905,00	360.752,37	109.856,63
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	46.442,64	348.048,37	457.905,00	360.752,37	109.856,63
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	10.326,68	125,00	10.340,68	-10.201,68
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	10.326,68	125,00	10.340,68	-10.201,68
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383			d/a preco publ lic func desmanche	0,00	3.602,95	5.323,00	3.931,95	1.720,05
		01	1100000	geral	0,00	3.602,95	5.323,00	3.931,95	1.720,05
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	5.318,82	206.717,90	139.149,00	212.726,90	-67.568,90
		01	1100000	geral	5.318,82	206.717,90	139.149,00	212.726,90	-67.568,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0016	01560	03	1000127	d/a fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocaba	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	25.280,48	203.067,46	298.402,00	214.326,46	95.334,54
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	fama multas e juros de mora divida ativa fama	8.454,62	62.049,33	130.895,00	65.241,33	68.845,67
					8.454,62	62.049,33	130.895,00	65.241,33	68.845,67
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	geral m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	965,51	7.616,20	17.613,00	8.502,20	9.996,80
					965,51	7.616,20	17.613,00	8.502,20	9.996,80
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	geral m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	2.487,99	48.603,58	38.619,00	50.647,58	-9.984,58
					2.487,99	48.603,58	38.619,00	50.647,58	-9.984,58
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	geral m/j d/a preco publ lic func desmanche	0,00	569,07	1.272,00	711,07	702,93
					0,00	569,07	1.272,00	711,07	702,93
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	13.372,36	78.369,61	109.919,00	83.356,61	31.549,39
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	13.372,36	78.369,61	109.919,00	83.356,61	31.549,39
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	5.335,26	84,00	5.343,26	-5.251,26
				fundo municipal de cultura	0,00	5.335,26	84,00	5.343,26	-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	0,00	524,41	0,00	524,41	-524,41
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	524,41	0,00	524,41	-524,41
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	61.041,02	326.090,84	339.156,00	354.353,84	13.065,16
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	61.041,02	326.090,84	339.156,00	354.353,84	13.065,16
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	61.041,02	326.090,84	339.156,00	354.353,84	13.065,16
				geral	61.041,02	326.090,84	339.156,00	354.353,84	13.065,16
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	1.253.323,72	100.690.899,39	263.011.127,00	123.590.899,39	162.320.227,61
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	59.950.000,00	193.270.296,00	79.950.000,00	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	59.950.000,00	173.270.296,00	59.950.000,00	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	59.950.000,00	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	59.950.000,00	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	59.950.000,00	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	59.950.000,00	40.050.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	59.950.000,00	100.000.000,00	59.950.000,00	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	0,00	54.501.000,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	54.501.000,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275.200,00	25.902.836,10	58.938.831,00	27.902.836,10	33.035.994,90
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	275.200,00	18.687.986,38	37.138.831,00	18.687.986,38	18.450.844,62
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	275.200,00	18.275.595,92	37.138.831,00	18.275.595,92	18.863.235,08
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	275.200,00	11.965.090,00	2.390.507,00	11.965.090,00	-9.574.583,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	275.200,00	11.965.090,00	2.390.507,00	11.965.090,00	-9.574.583,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	275.200,00	1.382.400,00	2.390.507,00	1.382.400,00	1.008.107,00
	05		8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	275.200,00	1.382.400,00	2.390.507,00	1.382.400,00	1.008.107,00
2.4.1.4.50.0.1.0002	02079			prop.12493507000124002 - abs sao conrado	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
	05		3010028	prop.12493507000124002 - abs sao conrado	0,00	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 - abs central parque	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
	05		3010029	prop.12493507000124003 - abs central parque	0,00	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	4.143.085,72	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	4.143.085,72	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	1.941.910,94	1.585.064,06
	05		2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	1.941.910,94	3.526.975,00	1.941.910,94	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	2.167.420,20	28.121.206,00	2.167.420,20	25.953.785,80
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	2.167.420,20	28.121.206,00	2.167.420,20	25.953.785,80
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 - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 46

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 calçadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
				implantacao calçadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0029	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	0,00	8.617.337,00
				pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.617.337,00	0,00	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	0,00	1.337.000,00
				construcao pista skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	0,00	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
2.4.1.4.99.0.1.0036	02007	05	1000260	convenio 972981/24 - aquisicao viaturas	0,00	1.144.241,10	0,00	1.144.241,10	-1.144.241,10
				convenio 972981 - aquisicao viaturas	0,00	1.144.241,10	0,00	1.144.241,10	-1.144.241,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0037	02045			revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021	0,00	1.023.179,10	0,00	1.023.179,10	-1.023.179,10
		05	8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	0,00	1.023.179,10	0,00	1.023.179,10	-1.023.179,10
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	412.390,46	0,00	412.390,46	-412.390,46
		05	1000258	gestao rede sine	0,00	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	0,00	5.269.560,00	21.800.000,00	7.269.560,00	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	6.919.560,00	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	6.919.560,00	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	6.919.560,00	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 nestor silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		02	1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758			nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0029	01927	02	8010076	pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta recape domingos sola e egidio previtali 101092/24	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0030	01956	02	5000085	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00 0,00	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	1.945.289,72	0,00	1.945.289,72	-1.945.289,72
2.4.4.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.945.289,72	0,00	1.945.289,72	-1.945.289,72
2.4.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.945.289,72	0,00	1.945.289,72	-1.945.289,72
2.4.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	1.945.289,72	0,00	1.945.289,72	-1.945.289,72
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	1.945.289,72 1.945.289,72	0,00 0,00	1.945.289,72 1.945.289,72	-1.945.289,72 -1.945.289,72
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	978.123,72	14.838.063,29	10.800.000,00	15.738.063,29	-4.038.063,29
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	978.123,72	14.838.063,29	10.800.000,00	15.738.063,29	-4.038.063,29
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	978.123,72	14.838.063,29	10.800.000,00	15.738.063,29	-4.038.063,29
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	978.123,72	14.838.063,29	10.800.000,00	15.738.063,29	-4.038.063,29
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	978.123,72	14.838.063,29	10.800.000,00	15.738.063,29	-4.038.063,29
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	978.123,72 978.123,72	14.838.063,29 14.838.063,29	10.800.000,00 10.800.000,00	15.738.063,29 15.738.063,29	-4.038.063,29 -4.038.063,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-18.444.249,76	-270.685.999,54	-300.313.837,40	-296.531.270,94	-29.627.837,86
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-16.628,15	-7.157.821,12	-6.486.049,00	-7.176.142,12	671.772,12
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-16.628,15	-7.157.821,12	-6.486.049,00	-7.176.142,12	671.772,12
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-6.713,84	-3.483.641,91	-3.029.718,00	-3.488.606,91	453.923,91
		01	1100000	geral	-4.028,43	-2.090.189,10	-1.817.830,80	-2.093.164,14	272.358,30
		01	2000000	educacao	-1.678,40	-870.908,77	-757.429,50	-872.151,72	113.479,27
		01	3100000	saude - geral	-1.007,01	-522.544,04	-454.457,70	-523.291,05	68.086,34
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-3.590,03	-862.443,27	-840.913,00	-864.720,27	21.530,27
		01	1100000	geral	-2.154,14	-517.468,72	-504.547,80	-518.832,16	12.920,92
		01	2000000	educacao	-897,46	-215.609,57	-210.228,25	-216.180,06	5.381,32
		01	3100000	saude - geral	-538,43	-129.364,98	-126.136,95	-129.708,05	3.228,03
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	0,00	-40.396,89	-43.199,00	-40.497,89	-2.802,11
		01	1100000	geral	0,00	-24.238,67	-25.919,40	-24.298,73	-1.680,73
		01	2000000	educacao	0,00	-10.099,11	-10.799,75	-10.124,47	-700,64
		01	3100000	saude - geral	0,00	-6.059,11	-6.479,85	-6.074,69	-420,74
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	-2.494,18	-909.532,74	-866.580,00	-914.077,74	42.952,74
		01	1100000	geral	-2.494,18	-909.532,74	-866.580,00	-914.077,74	42.952,74
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	0,00	-33.683,28	-34.758,00	-33.724,28	-1.074,72
		01	1100000	geral	0,00	-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	-2.838,78	-1.807.162,92	-1.604.085,00	-1.811.234,92	203.077,92
		01	1100000	geral	-2.838,78	-1.807.162,92	-1.604.085,00	-1.811.234,92	203.077,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-427,48	0,00	-427,48	427,48
					0,00	-427,48	0,00	-427,48	427,48
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606	01	1100000	geral outras multas	0,00	-1.196,37	-16.726,00	-3.249,37	-15.529,63
					0,00	-1.196,37	-16.726,00	-3.249,37	-15.529,63
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama fama - fundo municipal de meio ambiente	-991,32	-17.242,47	-43.192,00	-17.242,47	-25.949,53
					-991,32	-17.242,47	-43.192,00	-17.242,47	-25.949,53
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	geral receita de onus de sucumbencia	0,00	-136,21	-6.810,00	-403,21	-6.673,79
					0,00	-136,21	-6.810,00	-403,21	-6.673,79
1.1.1.2.53.0.3.0001	01969	01	1100000	geral receita da divida ativa do itbi	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
		01	2000000	educacao	0,00	-0,01	0,00	-0,00	0,01
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.1.2.1.01.0.3.0002	01989	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	0,00	-40,74	0,00	-40,74	40,74
					0,00	-40,74	0,00	-40,74	40,74
1.3.1.1.02.0.1.0003	01997	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/20	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06
					0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06
1.1.2.2.01.0.1.0002	02047	01	1100000	geral taxa de cemiterios	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
					0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-441.437,11	-11.652.115,10	-12.219.177,00	-12.667.267,10	-567.061,90
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-141.437,11	-1.752.115,10	-1.419.177,00	-1.867.267,10	332.938,10
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-141.437,11	-1.454.696,05	-1.419.177,00	-1.569.848,05	35.519,05
					-141.437,11	-1.454.696,05	-1.419.177,00	-1.569.848,05	35.519,05
1.7.1.5.52.0.1.0001	01970	05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	-85.122,48	0,00	-85.122,48	85.122,48
					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/	0,00	-212.296,57	0,00	-212.296,57	212.296,57
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	0,00	-212.296,57	0,00	-212.296,57	212.296,57
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-300.000,00	-9.900.000,00	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-900.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-300.000,00	-9.900.000,00	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-900.000,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-300.000,00	-9.900.000,00	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-900.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-17.986.184,50	-251.876.063,32	-281.608.611,40	-276.687.861,72	-29.732.548,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 19/12/2025

Pagina 51

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-17.986.184,50	-251.876.063,32	-281.608.611,40	-276.687.861,72	-29.732.548,08
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-2.561.928,87 -2.561.928,87	-25.105.836,79 -25.105.836,79	-26.854.591,20 -26.854.591,20	-27.804.589,99 -27.804.589,99	-1.748.754,41 -1.748.754,41
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-3.755,23 -3.755,23	-109.246,70 -109.246,70	-123.307,00 -123.307,00	-111.903,70 -111.903,70	-14.060,30 -14.060,30
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-13.993.692,32 -13.993.692,32	-170.114.296,33 -170.114.296,33	-193.775.136,20 -193.775.136,20	-190.022.947,53 -190.022.947,53	-23.660.839,87 -23.660.839,87
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.310.319,90 -1.310.319,90	-55.294.615,82 -55.294.615,82	-59.601.794,00 -59.601.794,00	-57.354.458,82 -57.354.458,82	-4.307.178,18 -4.307.178,18
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-116.488,18 -116.488,18	-1.252.067,68 -1.252.067,68	-1.253.783,00 -1.253.783,00	-1.393.961,68 -1.393.961,68	-1.715,32 -1.715,32
TOTAL GERAL DA RECEITA					300.764.546,25	3.813.210.672,78	4.355.719.168,60	4.212.191.458,56	542.508.495,82

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
 PREFEITO  
 MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 MATRICULA-082635

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