

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	428.633.704,11	4.411.839.477,04	4.393.021.879,00	4.411.838.409,82	-18.817.598,04
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	163.274.415,57	1.833.442.079,53	1.832.860.474,00	1.833.442.079,53	-581.605,53
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	149.322.205,39	1.646.407.489,13	1.646.540.037,00	1.646.407.489,13	132.547,87
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	34.745.704,15	432.632.704,95	442.167.204,00	432.632.704,95	9.534.499,05
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.703.887,34	298.083.581,49	297.451.706,00	298.083.581,49	-631.875,49
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	15.103.812,95	250.056.639,24	252.716.706,00	250.056.639,24	2.660.066,76
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	11.437.996,03	194.323.588,57	191.016.706,00	194.323.588,57	-3.306.882,57
		01	1100000	geral	6.862.798,12	116.594.159,36	114.610.023,60	116.594.153,14	-1.984.135,76
		01	2000000	educacao	2.859.498,80	48.580.894,36	47.754.176,50	48.580.897,14	-826.717,86
		01	3100000	saude - geral	1.715.699,11	29.148.534,85	28.652.505,90	29.148.538,29	-496.028,95
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.665.816,92	55.733.050,67	61.700.000,00	55.733.050,67	5.966.949,33
		01	1100000	geral	2.199.490,73	33.439.836,83	37.020.000,00	33.439.830,40	3.580.163,17
		01	2000000	educacao	916.453,96	13.933.259,71	15.425.000,00	13.933.262,66	1.491.740,29
		01	3100000	saude - geral	549.872,23	8.359.954,13	9.255.000,00	8.359.957,61	895.045,87
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	632.277,09	2.735.897,12	2.700.000,00	2.735.897,12	-35.897,12
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	632.277,09	2.735.897,12	2.700.000,00	2.735.897,12	-35.897,12
		01	1100000	geral	379.366,84	1.641.544,70	1.620.000,00	1.641.538,27	-21.544,70
		01	2000000	educacao	158.069,03	683.971,53	675.000,00	683.974,28	-8.971,53
		01	3100000	saude - geral	94.841,22	410.380,89	405.000,00	410.384,57	-5.380,89
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	4.209.568,25	36.206.114,08	32.000.000,00	36.206.114,08	-4.206.114,08
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	4.209.568,25	36.206.114,08	32.000.000,00	36.206.114,08	-4.206.114,08
		01	1100000	geral	2.525.741,60	21.723.675,60	19.200.000,00	21.723.668,44	-2.523.675,60
		01	2000000	educacao	1.052.391,75	9.051.525,28	8.000.000,00	9.051.528,52	-1.051.525,28
		01	3100000	saude - geral	631.434,90	5.430.913,20	4.800.000,00	5.430.917,12	-630.913,20
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	758.229,05	9.084.931,05	10.035.000,00	9.084.931,05	950.068,95
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	758.229,05	9.084.931,05	10.035.000,00	9.084.931,05	950.068,95
		01	1100000	geral	454.938,12	5.450.965,58	6.021.000,00	5.450.958,63	570.034,42
		01	2000000	educacao	189.556,96	2.271.229,63	2.508.750,00	2.271.232,76	237.520,37
		01	3100000	saude - geral	113.733,97	1.362.735,84	1.505.250,00	1.362.739,66	142.514,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	14.041.816,81	134.549.123,46	144.715.498,00	134.549.123,46	10.166.374,54
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	13.664.857,13	132.710.957,57	142.446.016,00	132.710.957,57	9.735.058,43
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	13.664.857,13	132.710.957,57	142.446.016,00	132.710.957,57	9.735.058,43
		01	1100000	geral	8.198.914,85	79.626.581,04	85.467.609,60	79.626.574,54	5.841.028,56
		01	2000000	educacao	3.416.214,03	33.177.736,49	35.611.504,00	33.177.739,39	2.433.767,51
		01	3100000	saude - geral	2.049.728,25	19.906.640,04	21.366.902,40	19.906.643,64	1.460.262,36
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	18.463,61	186.357,57	202.313,00	186.357,57	15.955,43
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	18.463,61	186.357,57	202.313,00	186.357,57	15.955,43
		01	1100000	geral	11.078,21	111.814,75	121.387,80	111.814,54	9.573,05
		01	2000000	educacao	4.615,88	46.589,28	50.578,25	46.589,39	3.988,97
		01	3100000	saude - geral	2.769,52	27.953,54	30.346,95	27.953,64	2.393,41
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	304.961,86	1.212.046,90	1.407.169,00	1.212.046,90	195.122,10
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	304.961,86	1.212.046,90	1.407.169,00	1.212.046,90	195.122,10
		01	1100000	geral	182.977,38	727.231,42	844.301,40	727.228,14	117.069,98
		01	2000000	educacao	76.240,35	303.010,27	351.792,25	303.011,72	48.781,98
		01	3100000	saude - geral	45.744,13	181.805,21	211.075,35	181.807,04	29.270,14
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	53.534,21	439.761,42	660.000,00	439.761,42	220.238,58
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	53.534,21	439.761,42	660.000,00	439.761,42	220.238,58
		01	1100000	geral	32.120,77	263.860,08	396.000,00	263.856,85	132.139,92
		01	2000000	educacao	13.383,45	109.938,96	165.000,00	109.940,35	55.061,04
		01	3100000	saude - geral	8.029,99	65.962,38	99.000,00	65.964,22	33.037,62
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	37.587.834,39	318.391.094,02	299.231.283,00	318.391.094,02	-19.159.811,02
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	37.587.834,39	318.391.094,02	299.231.283,00	318.391.094,02	-19.159.811,02
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	34.435.699,68	270.316.629,20	254.465.601,00	270.316.629,20	-15.851.028,20
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	34.435.699,68	270.316.629,20	254.465.601,00	270.316.629,20	-15.851.028,20
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	24.475.480,11	165.040.630,76	156.683.081,00	165.040.630,76	-8.357.549,76
		01	1100000	geral	14.685.288,66	99.024.392,06	94.009.848,60	99.024.378,45	-5.014.543,46
		01	2000000	educacao	6.118.869,77	41.260.151,58	39.170.770,25	41.260.157,69	-2.089.381,33
		01	3100000	saude - geral	3.671.321,68	24.756.087,12	23.502.462,15	24.756.094,62	-1.253.624,97
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	9.960.219,57	105.275.998,44	97.782.520,00	105.275.998,44	-7.493.478,44
		01	1100000	geral	5.976.131,82	63.165.599,49	58.669.512,00	63.165.599,06	-4.496.087,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.490.054,85	26.318.999,40	24.445.630,00	26.318.999,61	-1.873.369,40
		01	3100000	saude - geral	1.494.032,90	15.791.399,55	14.667.378,00	15.791.399,77	-1.124.021,55
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.152.134,71	48.074.464,82	44.765.682,00	48.074.464,82	-3.308.782,82
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.152.134,71	48.074.464,82	44.765.682,00	48.074.464,82	-3.308.782,82
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.382.419,53	39.333.725,80	41.592.306,00	39.333.725,80	2.258.580,20
		01	1100000	geral	1.429.454,40	23.600.265,54	24.955.383,60	23.600.235,48	1.355.118,06
		01	2000000	educacao	595.603,83	9.833.419,06	10.398.076,50	9.833.431,45	564.657,44
		01	3100000	saude - geral	357.361,30	5.900.041,20	6.238.845,90	5.900.058,87	338.804,70
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	769.715,18	8.740.739,02	3.173.376,00	8.740.739,02	-5.567.363,02
		01	1100000	geral	461.829,15	5.244.443,90	1.904.025,60	5.244.443,41	-3.340.418,30
		01	2000000	educacao	192.428,78	2.185.184,55	793.344,00	2.185.184,75	-1.391.840,55
		01	3100000	saude - geral	115.457,25	1.311.110,57	476.006,40	1.311.110,86	-835.104,17
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	76.988.666,85	895.383.690,16	905.141.550,00	895.383.690,16	9.757.859,84
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	76.988.666,85	895.383.690,16	905.141.550,00	895.383.690,16	9.757.859,84
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	76.988.666,85	895.383.690,16	905.141.550,00	895.383.690,16	9.757.859,84
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	72.136.742,05	862.844.454,67	879.478.099,00	862.844.454,67	16.633.644,33
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	72.136.742,05	862.844.454,67	879.478.099,00	862.844.454,67	16.633.644,33
		01	1100000	geral	43.282.046,02	517.706.681,68	527.686.859,40	517.706.672,80	9.980.177,72
		01	2000000	educacao	18.034.185,20	215.711.109,83	219.869.524,75	215.711.113,66	4.158.414,92
		01	3100000	saude - geral	10.820.510,83	129.426.663,16	131.921.714,85	129.426.668,21	2.495.051,69
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	839.809,39	8.126.003,98	6.900.000,00	8.126.003,98	-1.226.003,98
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	839.809,39	8.126.003,98	6.900.000,00	8.126.003,98	-1.226.003,98
		01	1100000	geral	503.886,39	4.875.610,89	4.140.000,00	4.875.602,38	-735.610,89
		01	2000000	educacao	209.952,02	2.031.497,25	1.725.000,00	2.031.500,99	-306.497,25
		01	3100000	saude - geral	125.970,98	1.218.895,84	1.035.000,00	1.218.900,61	-183.895,84
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.896.792,26	18.171.299,05	13.597.576,00	18.171.299,05	-4.573.723,05
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	2.896.792,26	18.171.299,05	13.597.576,00	18.171.299,05	-4.573.723,05
		01	1100000	geral	1.738.075,99	10.902.786,27	8.158.545,60	10.902.779,43	-2.744.240,67
		01	2000000	educacao	724.197,77	4.542.821,74	3.399.394,00	4.542.824,76	-1.143.427,74
		01	3100000	saude - geral	434.518,50	2.725.691,04	2.039.636,40	2.725.694,86	-686.054,64
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.115.323,15	6.241.932,46	5.165.875,00	6.241.932,46	-1.076.057,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	1.115.323,15	6.241.932,46	5.165.875,00	6.241.932,46	-1.076.057,46
	01	1100000		geral	669.194,47	3.745.166,46	3.099.525,00	3.745.159,47	-645.641,46
	01	2000000		educacao	278.830,50	1.560.479,93	1.291.468,75	1.560.483,11	-269.011,18
	01	3100000		saude - geral	167.298,18	936.286,07	774.881,25	936.289,88	-161.404,82
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	13.924.561,86	186.811.904,70	185.932.385,00	186.811.904,70	-879.519,70
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.631.466,25	66.102.690,98	65.002.293,00	66.102.690,98	-1.100.397,98
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	5.504.175,14	64.702.602,74	63.762.522,00	64.702.602,74	-940.080,74
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	1.434.055,21	50.914.220,56	52.139.934,00	50.914.220,56	1.225.713,44
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.395.793,26	48.973.324,11	49.951.483,00	48.973.324,11	978.158,89
	01	1100000		geral	1.395.793,26	48.973.324,11	49.951.483,00	48.973.324,11	978.158,89
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	36.040,75	1.909.112,71	2.113.504,00	1.909.112,71	204.391,29
	01	1100000		geral	36.040,75	1.909.112,71	2.113.504,00	1.909.112,71	204.391,29
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	3.557,22	6.266,00	3.557,22	2.708,78
	01	1100000		geral	0,00	3.557,22	6.266,00	3.557,22	2.708,78
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	1.776,96	11.647,20	9.936,00	11.647,20	-1.711,20
	01	1100000		geral	1.776,96	11.647,20	9.936,00	11.647,20	-1.711,20
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	444,24	16.579,32	58.745,00	16.579,32	42.165,68
	01	1100000		geral	444,24	16.579,32	58.745,00	16.579,32	42.165,68
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	162.152,57	943.110,97	641.354,00	943.110,97	-301.756,97
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	153.472,59	909.767,82	607.682,00	909.767,82	-302.085,82
	01	1100000		geral	153.472,59	909.767,82	607.682,00	909.767,82	-302.085,82
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	8.679,98	32.944,50	32.394,00	32.944,50	-550,50
	01	1100000		geral	8.679,98	32.944,50	32.394,00	32.944,50	-550,50
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	398,65	-79,65
	01	1100000		geral	0,00	398,65	319,00	398,65	-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	0,00	959,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	959,00	0,00	959,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	3.479.685,61	10.473.648,68	8.192.610,00	10.473.648,68	-2.281.038,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	798.392,52	7.249.662,33	7.545.136,00	7.249.662,33	295.473,67
					798.392,52	7.249.662,33	7.545.136,00	7.249.662,33	295.473,67
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	2.681.293,09	3.222.739,79	645.265,00	3.222.739,79	-2.577.474,79
					2.681.293,09	3.222.739,79	645.265,00	3.222.739,79	-2.577.474,79
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	1.246,56	2.209,00	1.246,56	962,44
					0,00	1.246,56	2.209,00	1.246,56	962,44
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONIRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	428.281,75	2.371.622,53	2.788.624,00	2.371.622,53	417.001,47
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	148.347,19	1.944.172,37	2.500.000,00	1.944.172,37	555.827,63
					148.347,19	1.944.172,37	2.500.000,00	1.944.172,37	555.827,63
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	279.934,56	426.950,27	287.884,00	426.950,27	-139.066,27
					279.934,56	426.950,27	287.884,00	426.950,27	-139.066,27
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	499,89	740,00	499,89	240,11
					0,00	499,89	740,00	499,89	240,11
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	127.291,11	1.400.088,24	1.239.771,00	1.400.088,24	-160.317,24
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	115.979,53	1.289.089,37	1.018.870,00	1.289.089,37	-270.219,37
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	115.979,53	1.289.089,37	1.018.870,00	1.289.089,37	-270.219,37
					115.979,53	1.289.089,37	1.018.870,00	1.289.089,37	-270.219,37
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.122,12	12.899,00	6.738,00	12.899,00	-6.161,00
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	1.122,12	12.899,00	6.738,00	12.899,00	-6.161,00
					1.122,12	12.899,00	6.738,00	12.899,00	-6.161,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	8.588,80	83.513,48	162.508,00	83.513,48	78.994,52
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitari	8.588,80	83.513,48	162.508,00	83.513,48	78.994,52
					8.588,80	83.513,48	162.508,00	83.513,48	78.994,52
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	1.600,66	14.586,39	51.655,00	14.586,39	37.068,61
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	1.600,66	14.586,39	51.655,00	14.586,39	37.068,61
					1.600,66	14.586,39	51.655,00	14.586,39	37.068,61
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.293.095,61	120.709.213,72	120.930.092,00	120.709.213,72	220.878,28
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	63.098,28	977.147,78	865.263,00	977.147,78	-111.884,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	46.873,41	885.142,44	789.180,00	885.142,44	-95.962,44
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	3.959,67	77.385,54	41.996,00	77.385,54	-35.389,54
					3.959,67	77.385,54	41.996,00	77.385,54	-35.389,54
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	40.507,12	778.818,40	722.130,00	778.818,40	-56.688,40
					40.507,12	778.818,40	722.130,00	778.818,40	-56.688,40
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	2.406,62	28.938,50	25.054,00	28.938,50	-3.884,50
					2.406,62	28.938,50	25.054,00	28.938,50	-3.884,50
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	834,01	4.923,82	6.779,00	4.923,82	1.855,18
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	32,35	594,31	369,00	594,31	-225,31
					32,35	594,31	369,00	594,31	-225,31
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	801,66	4.236,61	6.361,00	4.236,61	2.124,39
					801,66	4.236,61	6.361,00	4.236,61	2.124,39
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	92,90	49,00	92,90	-43,90
					0,00	92,90	49,00	92,90	-43,90
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	11.800,16	70.591,30	52.730,00	70.591,30	-17.861,30
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	745,93	7.918,28	8.502,00	7.918,28	583,72
					745,93	7.918,28	8.502,00	7.918,28	583,72
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	7.699,38	47.030,58	43.262,00	47.030,58	-3.768,58
					7.699,38	47.030,58	43.262,00	47.030,58	-3.768,58
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	3.354,85	15.642,44	966,00	15.642,44	-14.676,44
					3.354,85	15.642,44	966,00	15.642,44	-14.676,44
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	3.590,70	16.490,22	16.574,00	16.490,22	83,78
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	311,64	1.909,15	4.044,00	1.909,15	2.134,85
					311,64	1.909,15	4.044,00	1.909,15	2.134,85
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	2.310,89	7.526,02	10.611,00	7.526,02	3.084,98
					2.310,89	7.526,02	10.611,00	7.526,02	3.084,98
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	968,17	7.055,05	1.919,00	7.055,05	-5.136,05
					968,17	7.055,05	1.919,00	7.055,05	-5.136,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	8.229.997,33	119.732.065,94	120.064.829,00	119.732.065,94	332.763,06
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	6.255.014,37	103.308.103,83	102.318.488,00	103.308.103,83	-989.615,83
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739			taxa de remocao de lixo	6.255.014,37	103.308.103,83	102.318.488,00	103.308.103,83	-989.615,83
		01	1100000	geral	6.255.014,37	103.308.103,83	102.318.488,00	103.308.103,83	-989.615,83
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	262.206,86	1.133.624,50	991.855,00	1.133.624,50	-141.769,50
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	262.206,86	1.133.624,50	991.855,00	1.133.624,50	-141.769,50
		01	1100000	geral	262.206,86	1.133.624,50	991.855,00	1.133.624,50	-141.769,50
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.454.869,49	12.191.955,77	12.854.486,00	12.191.955,77	662.530,23
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.454.869,49	12.191.955,77	12.854.486,00	12.191.955,77	662.530,23
		01	1100000	geral	1.454.869,49	12.191.955,77	12.854.486,00	12.191.955,77	662.530,23
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	257.906,61	3.098.381,84	3.900.000,00	3.098.381,84	801.618,16
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	257.906,61	3.098.381,84	3.900.000,00	3.098.381,84	801.618,16
		01	1100000	geral	257.906,61	3.098.381,84	3.900.000,00	3.098.381,84	801.618,16
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	27.648,32	222.685,70	388.052,00	222.685,70	165.366,30
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	27.648,32	222.685,70	388.052,00	222.685,70	165.366,30
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	27.648,32	222.685,70	388.052,00	222.685,70	165.366,30
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	20.318,17	138.177,97	205.225,00	138.177,97	67.047,03
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	20.318,17	138.177,97	205.225,00	138.177,97	67.047,03
		01	1100000	geral	20.318,17	138.177,97	205.225,00	138.177,97	67.047,03
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	7.330,15	84.507,73	182.827,00	84.507,73	98.319,27
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	7.330,15	84.507,73	182.827,00	84.507,73	98.319,27
		01	1100000	geral	7.330,15	84.507,73	182.827,00	84.507,73	98.319,27
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.066.975,70	203.043.303,69	195.189.356,00	203.043.303,69	-7.853.947,69
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	95.883,62	686.797,41	582.994,00	686.797,41	-103.803,41
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	95.883,62	686.797,41	582.994,00	686.797,41	-103.803,41
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	18.981,60	233.403,69	214.476,00	233.403,69	-18.927,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	18.981,60	233.403,69	214.476,00	233.403,69	-18.927,69
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.718,43	203.065,07	212.256,00	203.065,07	9.190,93
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	geral alugueis de imoveis urbanos	4.718,43	203.065,07	212.256,00	203.065,07	9.190,93
					4.718,43	203.065,07	212.256,00	203.065,07	9.190,93
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	2.806,68	1.240,00	2.806,68	-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	2.806,68	-1.566,68
					0,00	2.806,68	1.240,00	2.806,68	-1.566,68
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	9.538,85	15.452,48	748,00	15.452,48	-14.704,48
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - divida ativa	9.538,85	15.452,48	748,00	15.452,48	-14.704,48
					9.538,85	15.452,48	748,00	15.452,48	-14.704,48
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	4.724,32	12.079,46	232,00	12.079,46	-11.847,46
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	4.724,32	12.079,46	232,00	12.079,46	-11.847,46
					4.724,32	12.079,46	232,00	12.079,46	-11.847,46
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	76.902,02	453.393,72	368.518,00	453.393,72	-84.875,72
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	63.687,53	367.552,88	206.193,00	367.552,88	-161.359,88
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	35.995,12	184.748,81	82.901,00	184.748,81	-101.847,81
					35.995,12	184.748,81	82.901,00	184.748,81	-101.847,81
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/	27.692,41	128.948,80	92.614,00	128.948,80	-36.334,80
					27.692,41	128.948,80	92.614,00	128.948,80	-36.334,80
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	0,00	53.231,28	23.607,00	53.231,28	-29.624,28
					0,00	53.231,28	23.607,00	53.231,28	-29.624,28
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	3.727,45	7.588,96	1.820,00	7.588,96	-5.768,96
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	348,74	1.620,12	80,00	1.620,12	-1.540,12
					348,74	1.620,12	80,00	1.620,12	-1.540,12
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 - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	13,11	0,00	13,11	-13,11
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	3.378,71	5.955,73	1.740,00	5.955,73	-4.215,73
		01	1100000	geral	3.378,71	5.955,73	1.740,00	5.955,73	-4.215,73
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	8.338,19	67.404,94	148.244,00	67.404,94	80.839,06
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	1.766,76	22.427,01	103.516,00	22.427,01	81.088,99
		01	1100000	geral	1.766,76	22.427,01	103.516,00	22.427,01	81.088,99
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301	01	1100000	d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	549,13	0,00	549,13	-549,13
		01	1100000	geral	0,00	549,13	0,00	549,13	-549,13
1.3.1.1.02.0.3.0005	01594	01	1100000	d/a permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	0,00	425,59	0,00	425,59	-425,59
		01	1100000	geral	0,00	425,59	0,00	425,59	-425,59
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595	01	1100000	d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	6.571,43	44.003,21	44.728,00	44.003,21	724,79
		01	1100000	geral	6.571,43	44.003,21	44.728,00	44.003,21	724,79
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	1.148,85	10.846,94	12.261,00	10.846,94	1.414,06
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	13,92	3.155,79	3.591,00	3.155,79	435,21
		01	1100000	geral	13,92	3.155,79	3.591,00	3.155,79	435,21
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302	01	1100000	m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	0,00	33,63	434,00	33,63	400,37
		01	1100000	geral	0,00	33,63	434,00	33,63	400,37
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328	01	1100000	m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	1.134,93	7.547,44	8.236,00	7.547,44	688,56
		01	1100000	geral	1.134,93	7.547,44	8.236,00	7.547,44	688,56
1.3.1.1.02.0.4.0004	01559	01	1100000	m/j da permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521	0,00	110,08	0,00	110,08	-110,08
		01	1100000	geral	0,00	110,08	0,00	110,08	-110,08
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.581.022,89	50.859.469,48	28.362.253,00	50.859.469,48	-22.497.216,48
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.577.816,14	50.825.008,93	28.318.782,00	50.825.008,93	-22.506.226,93
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.577.816,14	50.825.008,93	28.318.782,00	50.825.008,93	-22.506.226,93
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.577.816,14	50.825.008,93	28.318.782,00	50.825.008,93	-22.506.226,93
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao	2.952,90	24.978,90	26.930,00	24.978,90	1.951,10
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.952,90	24.978,90	26.930,00	24.978,90	1.951,10
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	1.249,67	16.431,66	20.754,00	16.431,66	4.322,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.249,67	16.431,66	20.754,00	16.431,66	4.322,34
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	7.576,81	16.211,90	119.830,00	16.211,90	103.618,10
		05	1000018	receitas de royalties	7.576,81	16.211,90	119.830,00	16.211,90	103.618,10
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	133.898,13	3.286.626,57	2.474.110,00	3.286.626,57	-812.516,57
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	133.898,13	3.286.626,57	2.474.110,00	3.286.626,57	-812.516,57
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	182.435,70	2.576.488,35	1.447.026,00	2.576.488,35	-1.129.462,35
		02	3000035	municipalizacao da saudee	182.435,70	2.576.488,35	1.447.026,00	2.576.488,35	-1.129.462,35
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	4.107,24	42.872,30	0,00	42.872,30	-42.872,30
		05	8000136	em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	4.107,24	42.872,30	0,00	42.872,30	-42.872,30
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	4,23	44,16	0,00	44,16	-44,16
		02	3000028	programa diabetes (estado)	4,23	44,16	0,00	44,16	-44,16
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	8,88	92,60	0,00	92,60	-92,60
		02	3000050	atencao basica estadual	8,88	92,60	0,00	92,60	-92,60
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	3.219,65	39.261,51	5.373,00	39.261,51	-33.888,51
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	3.219,65	39.261,51	5.373,00	39.261,51	-33.888,51
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	7.074,83	53.028,95	27.705,00	53.028,95	-25.323,95
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	7.074,83	53.028,95	27.705,00	53.028,95	-25.323,95
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	1,38	14,39	0,00	14,39	-14,39
		05	5000016	cappd	1,38	14,39	0,00	14,39	-14,39
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,79	20,16	17,00	20,16	-3,16
		01	5000030	projeto complementando a renda cidada	1,79	20,16	17,00	20,16	-3,16
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,04	0,47	0,00	0,47	-0,47
		05	5000042	aepeti	0,04	0,47	0,00	0,47	-0,47
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	1,53	15,98	0,00	15,98	-15,98
		05	5000048	bl gsuas fnas	1,53	15,98	0,00	15,98	-15,98
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbfnas	4.448,27	102.074,26	0,00	102.074,26	-102.074,26
		05	5000047	bl gbfnas	4.448,27	102.074,26	0,00	102.074,26	-102.074,26
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	1.896,57	19.765,82	0,00	19.765,82	-19.765,82
		05	5000043	acesuastrab	1.896,57	19.765,82	0,00	19.765,82	-19.765,82
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	5,05	52,76	0,00	52,76	-52,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000045	apredecneas	5,05	52,76	0,00	52,76	-52,76
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	784,68 784,68	14.345,30 14.345,30	12.412,00 12.412,00	14.345,30 14.345,30	-1.933,30 -1.933,30
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	428,08 428,08	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	0,00 0,00	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	942,26 942,26	9.820,16 9.820,16	0,00 0,00	9.820,16 9.820,16	-9.820,16 -9.820,16
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	1.614,23 1.614,23	16.665,08 16.665,08	7.839,00 7.839,00	16.665,08 16.665,08	-8.826,08 -8.826,08
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	37.378,60 37.378,60	402.594,32 402.594,32	788.673,00 788.673,00	402.594,32 402.594,32	386.078,68 386.078,68
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	138.030,63 138.030,63	1.637.272,88 1.637.272,88	815.935,00 815.935,00	1.637.272,88 1.637.272,88	-821.337,88 -821.337,88
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	5.729,15 5.729,15	55.434,91 55.434,91	22.053,00 22.053,00	55.434,91 55.434,91	-33.381,91 -33.381,91
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.631,11 1.631,11	17.045,20 17.045,20	0,00 0,00	17.045,20 17.045,20	-17.045,20 -17.045,20
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	1.256,57 1.256,57	213.443,79 213.443,79	197.149,00 197.149,00	213.443,79 213.443,79	-16.294,79 -16.294,79
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	9.957,36 9.957,36	95.529,78 95.529,78	35.891,00 35.891,00	95.529,78 95.529,78	-59.638,78 -59.638,78
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	221,16 221,16	2.306,36 2.306,36	0,00 0,00	2.306,36 2.306,36	-2.306,36 -2.306,36
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	450,43 450,43	5.154,48 5.154,48	0,00 0,00	5.154,48 5.154,48	-5.154,48 -5.154,48
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	4,92 4,92	50,93 50,93	27,00 27,00	50,93 50,93	-23,93 -23,93
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	3.269,19	31.278,47	13.809,00	31.278,47	-17.469,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	3.269,19	31.278,47	13.809,00	31.278,47	-17.469,47
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	55.474,69	509.227,84	256.054,00	509.227,84	-253.173,84
		03	1000006	procon	55.474,69	509.227,84	256.054,00	509.227,84	-253.173,84
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	53,94	560,27	0,00	560,27	-560,27
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	53,94	560,27	0,00	560,27	-560,27
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	9.047,81	506.803,04	177.581,00	506.803,04	-329.222,04
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	9.047,81	506.803,04	177.581,00	506.803,04	-329.222,04
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	46.035,15	587.339,85	46.361,00	587.339,85	-540.978,85
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	46.035,15	587.339,85	46.361,00	587.339,85	-540.978,85
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	412,09	4.659,19	51.781,00	4.659,19	47.121,81
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	412,09	4.659,19	51.781,00	4.659,19	47.121,81
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	83.949,53	838.118,15	507.917,00	838.118,15	-330.201,15
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	83.949,53	838.118,15	507.917,00	838.118,15	-330.201,15
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	334,57	3.488,94	0,00	3.488,94	-3.488,94
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	334,57	3.488,94	0,00	3.488,94	-3.488,94
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	735,94	7.665,32	0,00	7.665,32	-7.665,32
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	735,94	7.665,32	0,00	7.665,32	-7.665,32
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636			rend dep banc consea	504,50	5.254,69	0,00	5.254,69	-5.254,69
		02	5000041	consea	504,50	5.254,69	0,00	5.254,69	-5.254,69
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	280.229,62	4.029.737,54	1.979.828,00	4.029.737,54	-2.049.909,54
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	280.229,62	4.029.737,54	1.979.828,00	4.029.737,54	-2.049.909,54
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	778,13	8.082,53	0,00	8.082,53	-8.082,53
		05	1000009	moradia popular	778,13	8.082,53	0,00	8.082,53	-8.082,53
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	5,69	64,31	0,00	64,31	-64,31
		02	1000009	moradia popular	5,69	64,31	0,00	64,31	-64,31
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	-141.894,38	232.791,38	214.022,00	232.791,38	-18.769,38
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-141.894,38	232.791,38	214.022,00	232.791,38	-18.769,38
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	88,46	922,48	0,00	922,48	-922,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	88,46	922,48	0,00	922,48	-922,48
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	10.093,83 10.093,83	105.056,04 105.056,04	0,00 0,00	105.056,04 105.056,04	-105.056,04 -105.056,04
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	2.538,82 2.538,82	23.506,12 23.506,12	32.545,00 32.545,00	23.506,12 23.506,12	9.038,88 9.038,88
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	1.171,76 1.171,76	10.848,95 10.848,95	15.020,00 15.020,00	10.848,95 10.848,95	4.171,05 4.171,05
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	6.054,12 6.054,12	56.053,04 56.053,04	77.603,00 77.603,00	56.053,04 56.053,04	21.549,96 21.549,96
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	17.717,60 17.717,60	320.069,57 320.069,57	124.017,00 124.017,00	320.069,57 320.069,57	-196.052,57 -196.052,57
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	8.989,45 8.989,45	162.395,03 162.395,03	62.923,00 62.923,00	162.395,03 162.395,03	-99.472,03 -99.472,03
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	8.826,37 8.826,37	159.448,77 159.448,77	57.785,00 57.785,00	159.448,77 159.448,77	-101.663,77 -101.663,77
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	2.445,68 2.445,68	21.308,11 21.308,11	8.501,00 8.501,00	21.308,11 21.308,11	-12.807,11 -12.807,11
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	90,41 90,41	935,56 935,56	0,00 0,00	935,56 935,56	-935,56 -935,56
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	18,64 18,64	194,55 194,55	0,00 0,00	194,55 194,55	-194,55 -194,55
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	2.247,37 2.247,37	23.421,70 23.421,70	0,00 0,00	23.421,70 23.421,70	-23.421,70 -23.421,70
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	14.054,22 14.054,22	327.996,59 327.996,59	66.827,00 66.827,00	327.996,59 327.996,59	-261.169,59 -261.169,59
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	1.066,50 1.066,50	11.114,84 11.114,84	0,00 0,00	11.114,84 11.114,84	-11.114,84 -11.114,84
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	13,15 13,15	108,88 108,88	0,00 0,00	108,88 108,88	-108,88 -108,88
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	0,24	77,93	10.985,00	77,93	10.907,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	0,24	77,93	10.985,00	77,93	10.907,07
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	240,91	2.507,38	0,00	2.507,38	-2.507,38
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais - final definida	240,91	2.507,38	0,00	2.507,38	-2.507,38
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	3.263,03	33.961,52	0,00	33.961,52	-33.961,52
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais - final definida	3.263,03	33.961,52	0,00	33.961,52	-33.961,52
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	649,38	6.763,68	0,00	6.763,68	-6.763,68
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	649,38	6.763,68	0,00	6.763,68	-6.763,68
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	8.408,57	87.515,91	0,00	87.515,91	-87.515,91
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	8.408,57	87.515,91	0,00	87.515,91	-87.515,91
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	10.100,56	127.354,54	56.548,00	127.354,54	-70.806,54
		01	1100000	geral	10.100,56	127.354,54	56.548,00	127.354,54	-70.806,54
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	24,28	253,22	0,00	253,22	-253,22
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	24,28	253,22	0,00	253,22	-253,22
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	797,82	8.309,73	0,00	8.309,73	-8.309,73
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	797,82	8.309,73	0,00	8.309,73	-8.309,73
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	1.652,76	17.224,78	0,00	17.224,78	-17.224,78
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	1.652,76	17.224,78	0,00	17.224,78	-17.224,78
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296			rend dep banc cide	6.466,35	57.976,59	17.419,00	57.976,59	-40.557,59
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	6.466,35	57.976,59	17.419,00	57.976,59	-40.557,59
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	699,90	7.305,74	0,00	7.305,74	-7.305,74
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	699,90	7.305,74	0,00	7.305,74	-7.305,74
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	1,67	33,67	0,00	33,67	-33,67
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	1,67	33,67	0,00	33,67	-33,67
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	1.564,88	16.308,97	0,00	16.308,97	-16.308,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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.	1.564,88	16.308,97	0,00	16.308,97	-16.308,97
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	54,16	565,29	0,00	565,29	-565,29
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	54,16	565,29	0,00	565,29	-565,29
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	1,95	174,22	0,00	174,22	-174,22
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220007gnd3	1,95	174,22	0,00	174,22	-174,22
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	7,58	808,57	0,00	808,57	-808,57
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220008gnd3	7,58	808,57	0,00	808,57	-808,57
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	7,58	808,57	0,00	808,57	-808,57
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-progr.355220520220009gnd3	7,58	808,57	0,00	808,57	-808,57
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	2.477,01	25.801,87	0,00	25.801,87	-25.801,87
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-progr.355220520220013gnd3	2.477,01	25.801,87	0,00	25.801,87	-25.801,87
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	757,43	7.883,27	0,00	7.883,27	-7.883,27
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-progr.355220520220003gnd3	757,43	7.883,27	0,00	7.883,27	-7.883,27
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	2,34	249,07	0,00	249,07	-249,07
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220006gnd3	2,34	249,07	0,00	249,07	-249,07
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	25,56	2.283,12	0,00	2.283,12	-2.283,12
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-progr.355220520220002gnd3	25,56	2.283,12	0,00	2.283,12	-2.283,12
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	145,15	7.386,59	0,00	7.386,59	-7.386,59
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-progr.355220520220011gnd3	145,15	7.386,59	0,00	7.386,59	-7.386,59
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	3.124,65	32.548,07	0,00	32.548,07	-32.548,07
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-progr.355220520220010gnd4	3.124,65	32.548,07	0,00	32.548,07	-32.548,07
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	373,45	3.898,16	0,00	3.898,16	-3.898,16
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-progr.355220520220011gnd4	373,45	3.898,16	0,00	3.898,16	-3.898,16
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	107,21	1.119,05	0,00	1.119,05	-1.119,05
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-progr.355220520220004gnd4	107,21	1.119,05	0,00	1.119,05	-1.119,05
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	0,00	10.846,14	0,00	10.846,14	-10.846,14
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220001gnd3	0,00	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	1.344,99	4.735,55	0,00	4.735,55	-4.735,55
		02	5000006	protecao social basica	1.344,99	4.735,55	0,00	4.735,55	-4.735,55
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	207,78	2.166,75	0,00	2.166,75	-2.166,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	207,78	2.166,75	0,00	2.166,75	-2.166,75
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536	01	1110000	rend.dep.banc.de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	715.781,17 715.781,17	10.693.155,56 10.693.155,56	7.328.823,00 7.328.823,00	10.693.155,56 10.693.155,56	-3.364.332,56 -3.364.332,56
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555	02	3000011	rend.dep.banc.tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,07 0,07	0,74 0,74	0,00 0,00	0,74 0,74	-0,74 -0,74
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil bl gbf fnas	0,01 0,01	0,13 0,13	0,00 0,00	0,13 0,13	-0,13 -0,13
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	0,00 0,00	741,78 741,78	0,00 0,00	741,78 741,78	-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	1.233,65 1.233,65	12.877,15 12.877,15	0,00 0,00	12.877,15 12.877,15	-12.877,15 -12.877,15
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	0,00 0,00	60,50 60,50	0,00 0,00	60,50 60,50	-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	160,40 160,40	3.609,29 3.609,29	0,00 0,00	3.609,29 3.609,29	-3.609,29 -3.609,29
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	782,95 782,95	8.172,63 8.172,63	0,00 0,00	8.172,63 8.172,63	-8.172,63 -8.172,63
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	626,55 626,55	6.359,91 6.359,91	0,00 0,00	6.359,91 6.359,91	-6.359,91 -6.359,91
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	622,36 622,36	6.496,38 6.496,38	0,00 0,00	6.496,38 6.496,38	-6.496,38 -6.496,38
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	232,79 232,79	2.827,40 2.827,40	0,00 0,00	2.827,40 2.827,40	-2.827,40 -2.827,40
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628	05	5000047	rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico bl gbf fnas	3.488,50 3.488,50	15.954,24 15.954,24	0,00 0,00	15.954,24 15.954,24	-15.954,24 -15.954,24
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 0,00	1.166,78 1.166,78	0,00 0,00	1.166,78 1.166,78	-1.166,78 -1.166,78
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	4.949,36 4.949,36	50.166,66 50.166,66	0,00 0,00	50.166,66 50.166,66	-50.166,66 -50.166,66
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 - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	4.107,24 4.107,24	42.872,30 42.872,30	0,00 0,00	42.872,30 42.872,30	-42.872,30 -42.872,30
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	119,07 119,07	1.187,56 1.187,56	0,00 0,00	1.187,56 1.187,56	-1.187,56 -1.187,56
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	1.408,20 1.408,20	14.699,08 14.699,08	0,00 0,00	14.699,08 14.699,08	-14.699,08 -14.699,08
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	68,31 68,31	713,03 713,03	0,00 0,00	713,03 713,03	-713,03 -713,03
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717	05	8000135	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	22,77 22,77	237,67 237,67	0,00 0,00	237,67 237,67	-237,67 -237,67
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	1.408,20 1.408,20	14.699,08 14.699,08	0,00 0,00	14.699,08 14.699,08	-14.699,08 -14.699,08
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	88,00 88,00	575,21 575,21	0,00 0,00	575,21 575,21	-575,21 -575,21
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	1.408,20 1.408,20	14.699,08 14.699,08	0,00 0,00	14.699,08 14.699,08	-14.699,08 -14.699,08
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	1.408,20 1.408,20	14.699,08 14.699,08	0,00 0,00	14.699,08 14.699,08	-14.699,08 -14.699,08
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	1.173,50 1.173,50	12.249,23 12.249,23	0,00 0,00	12.249,23 12.249,23	-12.249,23 -12.249,23
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	239,47 239,47	1.115,56 1.115,56	0,00 0,00	1.115,56 1.115,56	-1.115,56 -1.115,56
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 - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	1.023,22 1.023,22	11.524,09 11.524,09	17.947,00 17.947,00	11.524,09 11.524,09	6.422,91 6.422,91
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	1.116,70 1.116,70	11.819,46 11.819,46	16.677,00 16.677,00	11.819,46 11.819,46	4.857,54 4.857,54
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	1.054,67 1.054,67	15.221,95 15.221,95	25.197,00 25.197,00	15.221,95 15.221,95	9.975,05 9.975,05
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	440,60 440,60	3.016,49 3.016,49	6.847,00 6.847,00	3.016,49 3.016,49	3.830,51 3.830,51
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	172,58 172,58	2.490,84 2.490,84	5.539,00 5.539,00	2.490,84 2.490,84	3.048,16 3.048,16
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	592,53 592,53	10.324,59 10.324,59	11.566,00 11.566,00	10.324,59 10.324,59	1.241,41 1.241,41
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769	05	5000067	rend dep banc pfmc centro pop pfmc - centro pop	572,78 572,78	3.600,43 3.600,43	11.597,00 11.597,00	3.600,43 3.600,43	7.996,57 7.996,57
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770	05	5000068	rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	345,17 345,17	4.537,35 4.537,35	11.627,00 11.627,00	4.537,35 4.537,35	7.089,65 7.089,65
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771	05	5000069	rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais pfmc - mse (organizacoes sociais)	590,62 590,62	7.763,90 7.763,90	12.120,00 12.120,00	7.763,90 7.763,90	4.356,10 4.356,10
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772	05	5000070	rend dep banc pfmc abordagem social pfmc - abordagem social	440,60 440,60	2.769,60 2.769,60	4.953,00 4.953,00	2.769,60 2.769,60	2.183,40 2.183,40
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786	05	3700000	rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	15.167,87 15.167,87	147.357,74 147.357,74	0,00 0,00	147.357,74 147.357,74	-147.357,74 -147.357,74
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	222,56 222,56	2.320,89 2.320,89	0,00 0,00	2.320,89 2.320,89	-2.320,89 -2.320,89
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	130,72 130,72	13.747,48 13.747,48	0,00 0,00	13.747,48 13.747,48	-13.747,48 -13.747,48
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	1.140,39 1.140,39	11.892,19 11.892,19	0,00 0,00	11.892,19 11.892,19	-11.892,19 -11.892,19
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	0,00	11.235,16	124.635,00	11.235,16	113.399,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	11.235,16	113.399,84
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	9.059,63	316.495,98	0,00	316.495,98	-316.495,98
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	9.059,63	316.495,98	0,00	316.495,98	-316.495,98
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810			rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	1.547,83	24.731,33	0,00	24.731,33	-24.731,33
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	1.547,83	24.731,33	0,00	24.731,33	-24.731,33
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	411.256,30	4.392.454,05	3.867.273,00	4.392.454,05	-525.181,05
		01	1100000	geral	411.256,30	4.392.454,05	3.867.273,00	4.392.454,05	-525.181,05
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812			rend.dep.banc.ndb - new development bank	257.145,06	4.371.574,67	1.467.605,00	4.371.574,67	-2.903.969,67
		01	1100000	geral	257.145,06	4.371.574,67	1.467.605,00	4.371.574,67	-2.903.969,67
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813			rend.dep.banc.fonplata	166.429,53	2.188.738,34	1.000.000,00	2.188.738,34	-1.188.738,34
		01	1100000	geral	166.429,53	2.188.738,34	1.000.000,00	2.188.738,34	-1.188.738,34
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814			rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	439.552,30	6.225.040,21	4.563.903,00	6.225.040,21	-1.661.137,21
		01	1100000	geral	439.552,30	6.225.040,21	4.563.903,00	6.225.040,21	-1.661.137,21
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826			rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.926,96	20.114,03	0,00	20.114,03	-20.114,03
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.926,96	20.114,03	0,00	20.114,03	-20.114,03
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827			rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor	566,79	6.314,90	0,00	6.314,90	-6.314,90
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	566,79	6.314,90	0,00	6.314,90	-6.314,90
1.3.2.1.01.0.1.0396	01840			rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	10.864,82	48.488,77	0,00	48.488,77	-48.488,77
		05	8000073	em.parl.ind.construcao da nova policlinica	10.864,82	48.488,77	0,00	48.488,77	-48.488,77
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869			rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4	1.905,32	19.888,15	0,00	19.888,15	-19.888,15
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.905,32	19.888,15	0,00	19.888,15	-19.888,15
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	2.177,51	22.729,31	0,00	22.729,31	-22.729,31
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	2.177,51	22.729,31	0,00	22.729,31	-22.729,31
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.164,28	16.578,13	0,00	16.578,13	-16.578,13
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.164,28	16.578,13	0,00	16.578,13	-16.578,13
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.633,13	17.046,98	0,00	17.046,98	-17.046,98
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.633,13	17.046,98	0,00	17.046,98	-17.046,98
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.633,13	17.046,98	0,00	17.046,98	-17.046,98
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.633,13	17.046,98	0,00	17.046,98	-17.046,98
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 - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	464,08	39.181,25	0,00	39.181,25	-39.181,25
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	464,08	39.181,25	0,00	39.181,25	-39.181,25
1.3.2.1.01.0.1.0412	01906			rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	3.212,19	42.657,21	0,00	42.657,21	-42.657,21
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	3.212,19	42.657,21	0,00	42.657,21	-42.657,21
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	356,14	3.673,65	0,00	3.673,65	-3.673,65
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	356,14	3.673,65	0,00	3.673,65	-3.673,65
1.3.2.1.01.0.1.0417	01957			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves	201,96	1.978,15	0,00	1.978,15	-1.978,15
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	201,96	1.978,15	0,00	1.978,15	-1.978,15
1.3.2.1.01.0.1.0418	01959			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240004	81,41	8.682,30	0,00	8.682,30	-8.682,30
		05	8000192	em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	81,41	8.682,30	0,00	8.682,30	-8.682,30
1.3.2.1.01.0.1.0419	01960			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240005	151,22	6.997,21	0,00	6.997,21	-6.997,21
		05	8000193	em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	151,22	6.997,21	0,00	6.997,21	-6.997,21
1.3.2.1.01.0.1.0420	01961			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009	10.438,61	108.960,64	0,00	108.960,64	-108.960,64
		05	8000194	em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	10.438,61	108.960,64	0,00	108.960,64	-108.960,64
1.3.2.1.01.0.1.0425	01967			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	2,08	20,95	0,00	20,95	-20,95
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	2,08	20,95	0,00	20,95	-20,95
1.3.2.1.01.0.1.0426	01968			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj	0,95	9,54	0,00	9,54	-9,54
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,95	9,54	0,00	9,54	-9,54
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	472,63	8.206,37	0,00	8.206,37	-8.206,37
		02	5000060	protecao social basica-beneficios eventuais	472,63	8.206,37	0,00	8.206,37	-8.206,37
1.3.2.1.01.0.1.0430	02008			rend.dep.banc.conv.972981/24 - aquisicao viatura	10.752,35	36.413,15	0,00	36.413,15	-36.413,15
		05	1000260	convenio 972981 - aquisicao viaturas	10.752,35	36.413,15	0,00	36.413,15	-36.413,15
1.3.2.1.01.0.1.0431	02013			rend.banc.proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 61/2	2.388,42	16.553,34	0,00	16.553,34	-16.553,34
		02	1000264	proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 61/25	2.388,42	16.553,34	0,00	16.553,34	-16.553,34
1.3.2.1.01.0.1.0432	02014			rend.banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 62/25	750,34	5.200,31	0,00	5.200,31	-5.200,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	750,34	5.200,31	0,00	5.200,31	-5.200,31
1.3.2.1.01.0.1.0433	02015			rend.banc.proj.acessib-zoologico sjc/fid 63/25	2.713,36	18.805,41	0,00	18.805,41	-18.805,41
		02	1000266	proj.acessibilidade-zoologico sjc/fid 63/25	2.713,36	18.805,41	0,00	18.805,41	-18.805,41
1.3.2.1.01.0.1.0434	02016			rend.banc.em.ind.prop.36000589659202400-inc.mac	5.989,32	38.748,03	0,00	38.748,03	-38.748,03
		05	8000198	em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas	5.989,32	38.748,03	0,00	38.748,03	-38.748,03
1.3.2.1.01.0.1.0435	02017			rend.banc.em.ind.prop.36000594505202400-inc.mac	109,57	11.684,89	0,00	11.684,89	-11.684,89
		05	8000199	em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc	109,57	11.684,89	0,00	11.684,89	-11.684,89
1.3.2.1.01.0.1.0436	02018			rend.banc.em.ind.prop.36000625204202400-inc.mac	915,64	97.650,77	0,00	97.650,77	-97.650,77
		05	8000200	em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl	915,64	97.650,77	0,00	97.650,77	-97.650,77
1.3.2.1.01.0.1.0437	02019			rend.banc.em.ind.prop.36000595867202400-inc.mac	56,64	6.040,52	0,00	6.040,52	-6.040,52
		05	8000201	em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci	56,64	6.040,52	0,00	6.040,52	-6.040,52
1.3.2.1.01.0.1.0438	02020			rend.banc.em.ind.prop.36000589642202400-inc.mac	293,01	31.248,25	0,00	31.248,25	-31.248,25
		05	8000202	em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl	293,01	31.248,25	0,00	31.248,25	-31.248,25
1.3.2.1.01.0.1.0439	02021			rend.banc.em.ind.prop.36000594292202400-inc.mac	23,26	2.480,04	0,00	2.480,04	-2.480,04
		05	8000203	em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms	23,26	2.480,04	0,00	2.480,04	-2.480,04
1.3.2.1.01.0.1.0440	02022			rend.banc.em.ind.prop.36000589638202400-inc.mac	5.989,32	38.748,03	0,00	38.748,03	-38.748,03
		05	8000204	em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc	5.989,32	38.748,03	0,00	38.748,03	-38.748,03
1.3.2.1.01.0.1.0441	02023			rend.banc.em.ind.prop.36000589650202400-inc.mac	377,60	40.270,15	0,00	40.270,15	-40.270,15
		05	8000205	em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci	377,60	40.270,15	0,00	40.270,15	-40.270,15
1.3.2.1.01.0.1.0442	02025			rend.dep.banc. projeto sempre sorrindo	9.416,32	53.559,53	0,00	53.559,53	-53.559,53
		02	3000155	projeto sempre sorrindo	9.416,32	53.559,53	0,00	53.559,53	-53.559,53
1.3.2.1.01.0.1.0443	02026			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	3.368,16	33.778,71	0,00	33.778,71	-33.778,71
		05	8020007	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	3.368,16	33.778,71	0,00	33.778,71	-33.778,71
1.3.2.1.01.0.1.0444	02027			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	4.896,73	52.599,77	0,00	52.599,77	-52.599,77
		05	8020009	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	4.896,73	52.599,77	0,00	52.599,77	-52.599,77
1.3.2.1.01.0.1.0445	02028			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 transf.es	2.241,57	23.606,80	0,00	23.606,80	-23.606,80
		05	8020013	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	2.241,57	23.606,80	0,00	23.606,80	-23.606,80
1.3.2.1.01.0.1.0446	02029			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	0,00	17.671,24	0,00	17.671,24	-17.671,24
		05	8020014	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	0,00	17.671,24	0,00	17.671,24	-17.671,24
1.3.2.1.01.0.1.0447	02030			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	18.785,56	184.968,92	0,00	184.968,92	-184.968,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	18.785,56	184.968,92	0,00	184.968,92	-184.968,92
1.3.2.1.01.0.1.0448	02031			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500	9.425,03	94.522,12	0,00	94.522,12	-94.522,12
		05	8020016	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	9.425,03	94.522,12	0,00	94.522,12	-94.522,12
1.3.2.1.01.0.1.0449	02032			rend.dep.banc.emendas fed. c.672006-0 transf esp	113.985,49	1.225.924,03	0,00	1.225.924,03	-1.225.924,03
		05	8020000	transf.uniao-emendas individuais - trf especial	113.985,49	1.225.924,03	0,00	1.225.924,03	-1.225.924,03
1.3.2.1.01.0.1.0450	02033			rend.dep.banc.emendas fed c.6672005-1 transf esp	21.048,16	279.436,03	0,00	279.436,03	-279.436,03
		05	8020000	transf.uniao-emendas individuais - trf especial	21.048,16	279.436,03	0,00	279.436,03	-279.436,03
1.3.2.1.01.0.1.0451	02034			rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.20243777000	20.151,35	202.094,66	0,00	202.094,66	-202.094,66
		05	8020017	em.parl.ind.transf.esp.202437770002	20.151,35	202.094,66	0,00	202.094,66	-202.094,66
1.3.2.1.01.0.1.0452	02035			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	61,05	635,37	0,00	635,37	-635,37
		02	8030002	em.est.transf.esp.2022.046.35840	61,05	635,37	0,00	635,37	-635,37
1.3.2.1.01.0.1.0453	02036			rend.dep.banc.em.est.2022.07037951 transf especi	2.930,25	30.498,01	0,00	30.498,01	-30.498,01
		02	8030003	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	2.930,25	30.498,01	0,00	30.498,01	-30.498,01
1.3.2.1.01.0.1.0454	02037			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	61,05	635,37	0,00	635,37	-635,37
		02	8030004	em.est.transf.esp.2022.070.37956	61,05	635,37	0,00	635,37	-635,37
1.3.2.1.01.0.1.0455	02038			rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf especiais est.	15.514,71	161.476,26	0,00	161.476,26	-161.476,26
		02	8030000	transf.estado-emendas individuais - trf especial	15.514,71	161.476,26	0,00	161.476,26	-161.476,26
1.3.2.1.01.0.1.0456	02039			rend.dep.banc c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp.	4.314,87	51.584,85	0,00	51.584,85	-51.584,85
		02	8030000	transf.estado-emendas individuais - trf especial	4.314,87	51.584,85	0,00	51.584,85	-51.584,85
1.3.2.1.01.0.1.0457	02040			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639794202400	17.462,97	184.812,73	0,00	184.812,73	-184.812,73
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	17.462,97	184.812,73	0,00	184.812,73	-184.812,73
1.3.2.1.01.0.1.0458	02041			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000634063202400	659,98	70.385,79	0,00	70.385,79	-70.385,79
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	659,98	70.385,79	0,00	70.385,79	-70.385,79
1.3.2.1.01.0.1.0459	02042			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639793202400	1.026,46	9.469,57	0,00	9.469,57	-9.469,57
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	1.026,46	9.469,57	0,00	9.469,57	-9.469,57
1.3.2.1.01.0.1.0460	02046			rend.banc revitaliz.parque das aguas cv.917857/2	6.380,02	43.949,36	0,00	43.949,36	-43.949,36
		05	8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	6.380,02	43.949,36	0,00	43.949,36	-43.949,36
1.3.2.1.01.0.1.0461	02050			rend.dep.banc em.est.transf.esp.202525771805	4.849,95	17.237,01	0,00	17.237,01	-17.237,01
		02	8030005	em.est.transf.esp.202525771805	4.849,95	17.237,01	0,00	17.237,01	-17.237,01
1.3.2.1.01.0.1.0462	02051			rend.dep.banc fms investimento sus c/c 47.010-4	133.449,52	858.109,85	0,00	858.109,85	-858.109,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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.	133.449,52	858.109,85	0,00	858.109,85	-858.109,85
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	2.028,06 2.028,06	26.513,65 26.513,65	0,00 0,00	26.513,65 26.513,65	-26.513,65 -26.513,65
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	17.471,87 17.471,87	155.429,68 155.429,68	0,00 0,00	155.429,68 155.429,68	-155.429,68 -155.429,68
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	705,52 705,52	6.100,10 6.100,10	0,00 0,00	6.100,10 6.100,10	-6.100,10 -6.100,10
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.	978,77 978,77	4.383,99 4.383,99	0,00 0,00	4.383,99 4.383,99	-4.383,99 -4.383,99
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	27,75 27,75	2.959,94 2.959,94	0,00 0,00	2.959,94 2.959,94	-2.959,94 -2.959,94
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	980,45 980,45	4.563,37 4.563,37	0,00 0,00	4.563,37 4.563,37	-4.563,37 -4.563,37
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	980,45 980,45	4.563,37 4.563,37	0,00 0,00	4.563,37 4.563,37	-4.563,37 -4.563,37
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	4.893,86 4.893,86	21.919,95 21.919,95	0,00 0,00	21.919,95 21.919,95	-21.919,95 -21.919,95
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	9.758,29 9.758,29	40.701,63 40.701,63	0,00 0,00	40.701,63 40.701,63	-40.701,63 -40.701,63
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	498,07 498,07	5.171,38 5.171,38	0,00 0,00	5.171,38 5.171,38	-5.171,38 -5.171,38
1.3.2.1.01.0.1.0473	02087	05	1000258	rend.dep.banc.gestao rede sine c/c 63296-1 gestao rede sine	4.010,43 4.010,43	15.313,70 15.313,70	0,00 0,00	15.313,70 15.313,70	-15.313,70 -15.313,70
1.3.2.1.01.0.1.0474	02088	01	1000258	rend.dep.banc.gestao rede sine rp - c/c 63297 gestao rede sine	239,18 239,18	1.954,65 1.954,65	0,00 0,00	1.954,65 1.954,65	-1.954,65 -1.954,65
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	325,73 325,73	7.416,71 7.416,71	0,00 0,00	7.416,71 7.416,71	-7.416,71 -7.416,71
1.3.2.1.01.0.1.0478	02100			rend.banc. protecao basica c/c 587435	449,91	6.027,52	0,00	6.027,52	-6.027,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	449,91	6.027,52	0,00	6.027,52	-6.027,52
1.3.2.1.01.0.1.0479	02101			rend.banc. protecao basica c/c 616486	1.215,29	12.516,71	0,00	12.516,71	-12.516,71
		02	5000006	protecao social basica	1.215,29	12.516,71	0,00	12.516,71	-12.516,71
1.3.2.1.01.0.1.0480	02102			rend.banc. protecao especial c/c 616494	3.309,51	23.902,89	0,00	23.902,89	-23.902,89
		02	5000007	protecao social especial	3.309,51	23.902,89	0,00	23.902,89	-23.902,89
1.3.2.1.01.0.1.0481	02103			rend.banc. alta complexidade c/c 616494	1.669,97	12.061,34	0,00	12.061,34	-12.061,34
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	1.669,97	12.061,34	0,00	12.061,34	-12.061,34
1.3.2.1.01.0.1.0482	02104			rend.banc. res. seds 66, 67 e 68/22 c/c 616494	1.640,91	11.851,49	0,00	11.851,49	-11.851,49
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	1.640,91	11.851,49	0,00	11.851,49	-11.851,49
1.3.2.1.01.0.1.0483	02112			rend.banc.em.ind.355220520250006 c/c 765341	1.908,59	3.547,05	0,00	3.547,05	-3.547,05
		05	8000217	em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	1.908,59	3.547,05	0,00	3.547,05	-3.547,05
1.3.2.1.01.0.1.0484	02113			rend.banc.em.ind.355220520250002 c/c 765139	1.901,21	2.760,97	0,00	2.760,97	-2.760,97
		05	8000218	em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana	1.901,21	2.760,97	0,00	2.760,97	-2.760,97
1.3.2.1.01.0.1.0485	02114			rend.banc.em.ind.355220520250005 c/c 765155	2.851,83	4.141,46	0,00	4.141,46	-4.141,46
		05	8000219	em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	2.851,83	4.141,46	0,00	4.141,46	-4.141,46
1.3.2.1.01.0.1.0486	02115			rend.banc.em.ind.355220520250003 c/c 765368	1.908,59	3.547,05	0,00	3.547,05	-3.547,05
		05	8000220	em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra	1.908,59	3.547,05	0,00	3.547,05	-3.547,05
1.3.2.1.01.0.1.0487	02116			rend.banc.em.ind.355220520250001 c/c 76535x	950,61	1.380,49	0,00	1.380,49	-1.380,49
		05	8000221	em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent	950,61	1.380,49	0,00	1.380,49	-1.380,49
1.3.2.1.01.0.1.0488	02117			rend.banc.em.ind.202537770008-custeio c/c 765120	1.441,92	3.778,52	0,00	3.778,52	-3.778,52
		05	8000216	em.ind.202537770008-custeio	1.441,92	3.778,52	0,00	3.778,52	-3.778,52
1.3.2.1.01.0.1.0490	02121			rend.banc.vigil socioassistencial confer c/c6523	91,22	108,02	0,00	108,02	-108,02
		02	5000086	feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350	91,22	108,02	0,00	108,02	-108,02
1.3.2.1.01.0.1.0491	02122			rend.banc.fundo mun.da pessoa c/defic c/c 463736	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
		03	1000254	fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0495	02143			rdb em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	1.399,46	1.399,46	0,00	1.399,46	-1.399,46
		02	8010105	em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	1.399,46	1.399,46	0,00	1.399,46	-1.399,46
1.3.2.1.01.0.1.0496	02146			rdb conv.101866/2021_dem.018067 recape diversos	298,32	298,32	0,00	298,32	-298,32
		02	1000269	convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos	298,32	298,32	0,00	298,32	-298,32
1.3.2.1.01.0.1.0497	02149			rend.dep.banc.facitis	225,51	225,51	0,00	225,51	-225,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 25

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	225,51	225,51	0,00	225,51	-225,51
1.3.2.1.01.0.1.0498	02152			rend.dep.banc.premio excelencia educacional	4.939,18	4.939,18	0,00	4.939,18	-4.939,18
		02	2000030	premio excelencia educacional	4.939,18	4.939,18	0,00	4.939,18	-4.939,18
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	3.206,75	34.460,55	43.471,00	34.460,55	9.010,45
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	3.206,75	34.460,55	43.471,00	34.460,55	9.010,45
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.206,75	34.460,55	43.471,00	34.460,55	9.010,45
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	3.206,75	34.460,55	43.471,00	34.460,55	9.010,45
		01	1100000	geral	3.206,75	34.460,55	43.471,00	34.460,55	9.010,45
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	237.423.902,23	2.290.240.486,19	2.286.956.016,00	2.290.240.486,19	-3.284.470,19
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.857.786,70	444.442.678,69	412.255.244,00	444.442.678,69	-32.187.434,69
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	20.668.397,42	157.832.000,44	147.558.222,00	157.832.000,44	-10.273.778,44
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	20.628.301,36	157.245.670,33	146.941.687,00	157.245.670,33	-10.303.983,33
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	14.458.524,85	139.987.712,53	134.272.956,00	139.987.712,53	-5.714.756,53
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.458.524,85	139.987.712,53	134.272.956,00	139.987.712,53	-5.714.756,53
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	14.458.524,85	139.987.712,53	134.272.956,00	139.987.712,53	-5.714.756,53
		01	1100000	geral	8.675.114,94	83.992.627,83	80.563.773,60	83.992.627,51	-3.428.854,23
		01	2000000	educacao	3.614.631,20	34.996.928,00	33.568.239,00	34.996.928,13	-1.428.689,00
		01	3100000	saude - geral	2.168.778,71	20.998.156,70	20.140.943,40	20.998.156,89	-857.213,30
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	6.169.776,51	17.257.957,80	12.668.731,00	17.257.957,80	-4.589.226,80
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	6.169.776,51	17.257.957,80	12.668.731,00	17.257.957,80	-4.589.226,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	6.169.776,51	17.257.957,80	12.668.731,00	17.257.957,80	-4.589.226,80
		01	1100000	geral	4.627.332,39	12.943.468,36	9.501.548,25	12.943.468,35	-3.441.920,11
		01	2000000	educacao	1.542.444,12	4.314.489,44	3.167.182,75	4.314.489,45	-1.147.306,69
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	40.096,06	586.330,11	616.535,00	586.330,11	30.204,89
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	40.096,06	586.330,11	616.535,00	586.330,11	30.204,89
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	40.096,06	586.330,11	616.535,00	586.330,11	30.204,89
		01	1100000	geral	24.057,66	351.798,33	369.921,00	351.798,06	18.122,67
		01	2000000	educacao	10.024,00	146.582,41	154.133,75	146.582,52	7.551,34
		01	3100000	saude - geral	6.014,40	87.949,37	92.480,25	87.949,53	4.530,88
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	598.322,94	4.137.949,75	4.255.336,00	4.137.949,75	117.386,25
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	379.850,38	1.441.779,17	1.528.899,00	1.441.779,17	87.119,83
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	379.850,38	1.441.779,17	1.528.899,00	1.441.779,17	87.119,83
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	379.850,38	1.441.779,17	1.528.899,00	1.441.779,17	87.119,83
		05	1000018	receitas de royalties	379.850,38	1.441.779,17	1.528.899,00	1.441.779,17	87.119,83
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	218.472,56	2.696.170,58	2.726.437,00	2.696.170,58	30.266,42
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	218.472,56	2.696.170,58	2.726.437,00	2.696.170,58	30.266,42
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	218.472,56	2.696.170,58	2.726.437,00	2.696.170,58	30.266,42
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	218.472,56	2.696.170,58	2.726.437,00	2.696.170,58	30.266,42
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	218.472,56	2.696.170,58	2.726.437,00	2.696.170,58	30.266,42
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	18.892.832,35	215.746.365,81	190.135.699,00	215.746.365,81	-25.610.666,81
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	18.892.832,35	215.746.365,81	190.135.699,00	215.746.365,81	-25.610.666,81
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.853.595,87	29.618.880,67	26.083.619,00	29.618.880,67	-3.535.261,67
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.853.595,87	29.618.880,67	26.083.619,00	29.618.880,67	-3.535.261,67
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.193,96	722.786,71	722.328,00	722.786,71	-458,71
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.193,96	722.786,71	722.328,00	722.786,71	-458,71
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	804.540,00	5.413.188,00	5.330.583,00	5.413.188,00	-82.605,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	804.540,00	5.413.188,00	5.330.583,00	5.413.188,00	-82.605,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858	05	3500000	incentivo aps equipes bloco de custeio das asps	1.548.600,00 1.548.600,00	18.343.893,75 18.343.893,75	15.391.800,00 15.391.800,00	18.343.893,75 18.343.893,75	-2.952.093,75 -2.952.093,75
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859	05	3500000	incentivo aps demais acoes ap bloco de custeio das asps	25.500,00 25.500,00	462.676,00 462.676,00	333.000,00 333.000,00	462.676,00 462.676,00	-129.676,00 -129.676,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860	05	3500000	incentivo aps per capita bloco de custeio das asps	375.573,42 375.573,42	4.506.881,04 4.506.881,04	4.305.908,00 4.305.908,00	4.506.881,04 4.506.881,04	-200.973,04 -200.973,04
1.7.1.3.50.1.1.0015	01935	05	3010026	portaria 5534/2024-rede alyne-teste rapid gravid portaria 5534/2024-rede alyne-teste rapid gravidez	0,00 0,00	21.329,88 21.329,88	0,00 0,00	21.329,88 21.329,88	-21.329,88 -21.329,88
1.7.1.3.50.1.1.0016	01936	05	3010027	portaria 5530/2024-rede alyne-exames pre-natal portaria 5530/2024-rede alyne-exames pre-natal	0,00 0,00	38.397,10 38.397,10	0,00 0,00	38.397,10 38.397,10	-38.397,10 -38.397,10
1.7.1.3.50.1.1.0017	02084	05	3010031	portaria 7321/2025-rede alyne-exames pre-natal portaria 7321/2025-rede alyne-exames pre-natal	0,00 0,00	49.367,70 49.367,70	0,00 0,00	49.367,70 49.367,70	-49.367,70 -49.367,70
1.7.1.3.50.1.1.0018	02085	05	3010032	portaria 7628/2025-rede alyne-teste rapid gravid portaria 7628/2025-rede alyne-teste rapid gravidez	0,00 0,00	21.172,00 21.172,00	0,00 0,00	21.172,00 21.172,00	-21.172,00 -21.172,00
1.7.1.3.50.1.1.0019	02130	05	3500000	implementacao da seguranca alim.e nutric.na saud bloco de custeio das asps	39.188,49 39.188,49	39.188,49 39.188,49	0,00 0,00	39.188,49 39.188,49	-39.188,49 -39.188,49
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	13.415.205,36	167.251.978,91	154.008.481,00	167.251.978,91	-13.243.497,91
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	13.415.205,36	167.251.978,91	154.008.481,00	167.251.978,91	-13.243.497,91
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	11.914.536,73 11.914.536,73	145.495.530,03 145.495.530,03	137.247.302,00 137.247.302,00	145.495.530,03 145.495.530,03	-8.248.228,03 -8.248.228,03
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	1.925,00 1.925,00	14.695,00 14.695,00	690,00 690,00	14.695,00 14.695,00	-14.005,00 -14.005,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	677.982,98 677.982,98	7.708.340,44 7.708.340,44	8.545.662,00 8.545.662,00	7.708.340,44 7.708.340,44	837.321,56 837.321,56
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	301.892,50 301.892,50	3.622.710,00 3.622.710,00	3.622.710,00 3.622.710,00	3.622.710,00 3.622.710,00	0,00 0,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia bloco de custeio das asps	381.901,39 381.901,39	4.331.277,65 4.331.277,65	3.589.418,00 3.589.418,00	4.331.277,65 4.331.277,65	-741.859,65 -741.859,65
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	136.966,76	1.840.758,42	988.522,00	1.840.758,42	-852.236,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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	136.966,76	1.840.758,42	988.522,00	1.840.758,42	-852.236,42
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrira	0,00	5.314,57	4.048,00	5.314,57	-1.266,57
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	5.314,57	4.048,00	5.314,57	-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	0,00	2.228,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.228,00	0,00	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	139.432,36	-131.531,36
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	139.432,36	7.901,00	139.432,36	-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
		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	1.365.160,05	8.170.649,83	6.035.268,00	8.170.649,83	-2.135.381,83
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	1.365.160,05	8.170.649,83	6.035.268,00	8.170.649,83	-2.135.381,83
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	387.869,33	1.879.429,05	1.407.241,00	1.879.429,05	-472.188,05
		05	3500000	bloco de custeio das asps	387.869,33	1.879.429,05	1.407.241,00	1.879.429,05	-472.188,05
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	37.873,00	539.346,46	442.884,00	539.346,46	-96.462,46
		05	3500000	bloco de custeio das asps	37.873,00	539.346,46	442.884,00	539.346,46	-96.462,46
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	143.985,72	863.914,32	550.655,00	863.914,32	-313.259,32
		05	3500000	bloco de custeio das asps	143.985,72	863.914,32	550.655,00	863.914,32	-313.259,32
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	795.432,00	4.887.960,00	3.634.488,00	4.887.960,00	-1.253.472,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	795.432,00	4.887.960,00	3.634.488,00	4.887.960,00	-1.253.472,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	500.546,80	6.006.561,60	4.008.331,00	6.006.561,60	-1.998.230,60
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	500.546,80	6.006.561,60	4.008.331,00	6.006.561,60	-1.998.230,60
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	500.546,80	6.006.561,60	4.008.331,00	6.006.561,60	-1.998.230,60
		05	3500000	bloco de custeio das asps	500.546,80	6.006.561,60	4.008.331,00	6.006.561,60	-1.998.230,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	758.324,27	4.698.294,80	0,00	4.698.294,80	-4.698.294,80
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	758.324,27	4.698.294,80	0,00	4.698.294,80	-4.698.294,80
1.7.1.3.50.5.1.0001	01934			complemento piso salarial da enfermagem	758.324,27	4.698.294,80	0,00	4.698.294,80	-4.698.294,80
		05	3700000	grupo assist financ complementar	758.324,27	4.698.294,80	0,00	4.698.294,80	-4.698.294,80
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.208.619,49	45.008.591,67	42.851.398,00	45.008.591,67	-2.157.193,67
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.723.844,99	34.967.513,96	32.426.002,00	34.967.513,96	-2.541.511,96
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.723.844,99	34.967.513,96	32.426.002,00	34.967.513,96	-2.541.511,96
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	708.199,70	9.091.553,62	8.430.759,00	9.091.553,62	-660.794,62
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	708.199,70	9.091.553,62	8.430.759,00	9.091.553,62	-660.794,62
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	326.861,40	4.196.101,69	3.891.120,00	4.196.101,69	-304.981,69
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	326.861,40	4.196.101,69	3.891.120,00	4.196.101,69	-304.981,69
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.688.783,89	21.679.858,65	20.104.123,00	21.679.858,65	-1.575.735,65
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.688.783,89	21.679.858,65	20.104.123,00	21.679.858,65	-1.575.735,65
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	484.774,50	9.785.252,00	10.185.396,00	9.785.252,00	400.144,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	484.774,50	9.785.252,00	10.185.396,00	9.785.252,00	400.144,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	484.774,50	3.878.196,02	4.086.994,00	3.878.196,02	208.797,98
		05	2830000	recursos - pnae - creche	484.774,50	3.878.196,02	4.086.994,00	3.878.196,02	208.797,98
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	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	2.599.269,81	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	2.599.269,81	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	2.599.269,81	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	2.599.269,81	13.763.592,19
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	2.599.269,81	13.763.592,19
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	826.437,35	4.177.260,08	3.894.711,00	4.177.260,08	-282.549,08
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	826.437,35	4.177.260,08	3.894.711,00	4.177.260,08	-282.549,08
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	826.437,35	4.177.260,08	3.894.711,00	4.177.260,08	-282.549,08
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	105.452,03	439.085,91	460.800,00	439.085,91	21.714,09
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	105.452,03	439.085,91	460.800,00	439.085,91	21.714,09
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincu	115.086,84	465.614,07	406.080,00	465.614,07	-59.534,07
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	115.086,84	465.614,07	406.080,00	465.614,07	-59.534,07
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole	113.278,85	521.346,40	528.000,00	521.346,40	6.653,60
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	113.278,85	521.346,40	528.000,00	521.346,40	6.653,60
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	47.323,36	121.517,47	96.000,00	121.517,47	-25.517,47
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	47.323,36	121.517,47	96.000,00	121.517,47	-25.517,47
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	18.536,56	85.311,25	86.400,00	85.311,25	1.088,75
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	18.536,56	85.311,25	86.400,00	85.311,25	1.088,75
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	63.642,11	292.901,87	296.640,00	292.901,87	3.738,13
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	63.642,11	292.901,87	296.640,00	292.901,87	3.738,13
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	61.520,42	157.972,75	124.800,00	157.972,75	-33.172,75
		05	5000067	pfmc - centro pop	61.520,42	157.972,75	124.800,00	157.972,75	-33.172,75
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	37.073,05	170.622,43	172.800,00	170.622,43	2.177,57
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	37.073,05	170.622,43	172.800,00	170.622,43	2.177,57
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	63.436,13	291.953,94	295.680,00	291.953,94	3.726,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	63.436,13	291.953,94	295.680,00	291.953,94	3.726,06
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - mse (organizacoes sociais)	47.323,38	121.517,49	96.000,00	121.517,49	-25.517,49
		05	5000070	pfmc - abordagem social	47.323,38	121.517,49	96.000,00	121.517,49	-25.517,49
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693			indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	119.684,62	1.130.292,44	1.331.511,00	1.130.292,44	201.218,56
		05	5000047	bl gbf fnas	119.684,62	1.130.292,44	1.331.511,00	1.130.292,44	201.218,56
1.7.1.6.50.0.1.0022	02044			progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao	0,00	345.044,06	0,00	345.044,06	-345.044,06
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	345.044,06	0,00	345.044,06	-345.044,06
1.7.1.6.50.0.1.0023	02144			bpc escola fnas	880,00	880,00	0,00	880,00	-880,00
		05	5000046	bpc escola	880,00	880,00	0,00	880,00	-880,00
1.7.1.6.50.0.1.0024	02148			aepeti fnas	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
		05	5000042	aepeti	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	495.000,00	6.445.000,00	147.292,00	6.445.000,00	-6.297.708,00
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
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			em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000209	em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0002	02072			em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000210	em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0003	02073			em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	8000211	em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0004	02074			em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000212	em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0005	02075			em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0006	02076			em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0007	02077			em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	495.000,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	-1.645.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	495.000,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	-1.645.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	02106			em.ind.202537770008-custeio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000216	em.ind.202537770008-custeio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	02107			em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	495.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	-695.000,00
		05	8000217	em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	495.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	-695.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	02108			em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocaba	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000218	em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	02109			em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000219	em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	02110			em.parl.ind.355220520250003 custeio casa nossa s	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000220	em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	02111			em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vice	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000221	em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01918			prog.capacitacao defesa pessoal mulheres 891868/	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
		05	8000056	emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	6.168.177,15	8.496.241,13	7.049.724,00	8.496.241,13	-1.446.517,13
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0001	02123			em.parl.transf.esp.202541550001	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	-495.000,00
		05	8020022	em.parl.transf.esp.202541550001	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	-495.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0002	02125			em.parl.transf.esp.202537770007	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	-990.000,00
		05	8020024	em.parl.transf.esp.202537770007	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	-990.000,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	211.642,18	2.539.706,16	2.582.388,00	2.539.706,16	42.681,84
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	211.642,18	2.539.706,16	2.582.388,00	2.539.706,16	42.681,84
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	2.539.706,16	2.582.388,00	2.539.706,16	42.681,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	2.539.706,16	2.582.388,00	2.539.706,16	42.681,84
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	4.471.534,97	4.471.534,97	4.467.336,00	4.471.534,97	-4.198,97
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	4.471.534,97	4.471.534,97	4.467.336,00	4.471.534,97	-4.198,97
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	4.471.534,97	4.471.534,97	4.467.336,00	4.471.534,97	-4.198,97
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	4.471.534,97	4.471.534,97	4.467.336,00	4.471.534,97	-4.198,97
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRIFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	131.870.216,82	1.363.605.160,55	1.363.554.438,00	1.363.605.160,55	-50.722,55
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	120.304.907,23	1.254.013.296,41	1.273.462.503,00	1.254.013.296,41	19.449.206,59
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	109.688.582,03	960.260.064,63	968.875.681,00	960.260.064,63	8.615.616,37
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	109.688.582,03	960.260.064,63	968.875.681,00	960.260.064,63	8.615.616,37
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	109.688.582,03	960.260.064,63	968.875.681,00	960.260.064,63	8.615.616,37
		01	1100000	geral	65.813.149,27	576.156.039,25	581.325.408,60	576.156.038,77	5.169.369,35
		01	2000000	educacao	27.422.145,49	240.065.015,94	242.218.920,25	240.065.016,15	2.153.904,31
		01	3100000	saude - geral	16.453.287,27	144.039.009,44	145.331.352,15	144.039.009,71	1.292.342,71
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	9.947.284,52	286.420.363,22	298.008.970,00	286.420.363,22	11.588.606,78
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.947.284,52	286.420.363,22	298.008.970,00	286.420.363,22	11.588.606,78
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	9.947.284,52	286.420.363,22	298.008.970,00	286.420.363,22	11.588.606,78
		01	1100000	geral	5.968.370,78	171.852.218,65	178.805.382,00	171.852.217,93	6.953.163,35
		01	2000000	educacao	2.486.821,11	71.605.090,50	74.502.242,50	71.605.090,80	2.897.152,00
		01	3100000	saude - geral	1.492.092,63	42.963.054,07	44.701.345,50	42.963.054,49	1.738.291,43
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	669.040,68	6.929.378,99	6.268.915,00	6.929.378,99	-660.463,99
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	669.040,68	6.929.378,99	6.268.915,00	6.929.378,99	-660.463,99
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	669.040,68	6.929.378,99	6.268.915,00	6.929.378,99	-660.463,99
		01	1100000	geral	401.424,43	4.157.627,72	3.761.349,00	4.157.627,39	-396.278,72
		01	2000000	educacao	167.260,16	1.732.344,59	1.567.228,75	1.732.344,74	-165.115,84
		01	3100000	saude - geral	100.356,09	1.039.406,68	940.337,25	1.039.406,86	-99.069,43
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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%)	241.682,15	1.633.315,82	1.957.284,00	1.633.315,82	323.968,18
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	241.682,15	1.633.315,82	1.957.284,00	1.633.315,82	323.968,18
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	241.682,15	1.633.315,82	1.957.284,00	1.633.315,82	323.968,18
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	241.682,15	1.633.315,82	1.957.284,00	1.633.315,82	323.968,18
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	241.682,15	1.633.315,82	1.957.284,00	1.633.315,82	323.968,18
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	10.146.088,21	100.280.625,98	86.142.702,00	100.280.625,98	-14.137.923,98
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	10.146.088,21	100.280.625,98	86.142.702,00	100.280.625,98	-14.137.923,98
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	10.146.088,21	100.280.625,98	86.142.702,00	100.280.625,98	-14.137.923,98
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	3.711.313,20	8.230.945,20	8.037.992,00	8.230.945,20	-192.953,20
		02	3000150	igm sus paulista - fixo e variavel	3.711.313,20	8.230.945,20	8.037.992,00	8.230.945,20	-192.953,20
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.434.775,01	78.200.564,06	76.501.377,00	78.200.564,06	-1.699.187,06
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.434.775,01	78.200.564,06	76.501.377,00	78.200.564,06	-1.699.187,06
1.7.2.3.50.0.1.0007	01958			resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengu	0,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00
		02	3000154	resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengue	0,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	02052			resolucao ss 133/2025-custeio insumos saude	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
		02	3000156	resolucao ss 133/2025-custeio insumos saude	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	827.628,23	4.022.019,16	5.051,00	4.022.019,16	-4.016.968,16
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS 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 CONVVDOS 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			projeto sempre sorrindo	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
		02	3000155	projeto sempre sorrindo	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
1.7.2.4.50.0.1.0002	02078			em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		02	8010086	em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	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			emenda est.2025.038.75120 - custeio saude	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010104	emenda est.2025.038.75120-custeio saude	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	826.741,20	826.741,20	0,00	826.741,20	-826.741,20
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL	826.741,20	826.741,20	0,00	826.741,20	-826.741,20
1.7.2.4.51.0.1.0001	02150			premio excelencia educacional 2025	826.741,20	826.741,20	0,00	826.741,20	-826.741,20
		02	2000030	premio excelencia educacional	826.741,20	826.741,20	0,00	826.741,20	-826.741,20
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	887,03	4.062,96	5.051,00	4.062,96	988,04
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	887,03	4.062,96	5.051,00	4.062,96	988,04
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	887,03	4.062,96	5.051,00	4.062,96	988,04
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	887,03	4.062,96	5.051,00	4.062,96	988,04
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	349.911,00	3.655.903,18	1.986.898,00	3.655.903,18	-1.669.005,18
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	349.911,00	3.505.903,18	1.986.898,00	3.505.903,18	-1.519.005,18
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	349.911,00	3.505.903,18	1.986.898,00	3.505.903,18	-1.519.005,18
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	87.144,83	902.351,75	675.961,00	902.351,75	-226.390,75
		02	5000006	protecao social basica	87.144,83	902.351,75	675.961,00	902.351,75	-226.390,75
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	502.612,57	439.650,00	502.612,57	-62.962,57
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	502.612,57	439.650,00	502.612,57	-62.962,57
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	160.728,74	1.423.988,06	871.287,00	1.423.988,06	-552.701,06
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	160.728,74	1.423.988,06	871.287,00	1.423.988,06	-552.701,06
1.7.2.9.51.0.1.0005	01941			repasse vigilancia socioassistencial	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.0007	01991			beneficios eventuais	0,00	177.830,80	0,00	177.830,80	-177.830,80
		02	5000060	protecao social basica-beneficios eventuais	0,00	177.830,80	0,00	177.830,80	-177.830,80
1.7.2.9.51.0.1.0008	01992			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	36.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00	-432.000,00
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	36.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00	-432.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0009	02120			feas vigilancia socioassistencial confer c/c6523	29.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	-32.400,00
		02	5000086	feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350	29.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	-32.400,00
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
		02	2600000	educacao - fundeb	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.868.410,61	85.113.607,63	78.016.033,00	85.112.540,41	-7.097.574,63
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.746.558,71	36.000.538,55	33.406.888,00	36.000.538,55	-2.593.650,55
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.746.558,71	36.000.538,55	33.406.888,00	36.000.538,55	-2.593.650,55
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	852.986,26	4.875.472,56	4.940.358,00	4.875.472,56	64.885,44
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	178.485,14	1.058.373,63	1.445.012,00	1.058.373,63	386.638,37
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	4.811,34	34.207,24	45.532,00	34.207,24	11.324,76
		01	1100000	geral	4.811,34	34.207,24	45.532,00	34.207,24	11.324,76
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	13.393,62	134.407,52	301.808,00	134.407,52	167.400,48
		01	1100000	geral	13.393,62	134.407,52	301.808,00	134.407,52	167.400,48
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	2.147,16	115.299,08	73.574,00	115.299,08	-41.725,08
		01	1100000	geral	2.147,16	115.299,08	73.574,00	115.299,08	-41.725,08
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	158.133,02	774.459,79	1.024.098,00	774.459,79	249.638,21
		01	1100000	geral	158.133,02	774.459,79	1.024.098,00	774.459,79	249.638,21
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	48.067,19	104.094,95	48.635,00	104.094,95	-55.459,95
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	0,00	1.085,91	663,00	1.085,91	-422,91
		01	1100000	geral	0,00	1.085,91	663,00	1.085,91	-422,91
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190			multa/juros previstas na legislacao sanitaria	210,09	1.844,43	2.767,00	1.844,43	922,57
		01	1100000	geral	210,09	1.844,43	2.767,00	1.844,43	922,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	0,00	1.580,42	1.574,00	1.580,42	-6,42
					0,00	1.580,42	1.574,00	1.580,42	-6,42
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	47.857,10	99.584,19	43.631,00	99.584,19	-55.953,19
					47.857,10	99.584,19	43.631,00	99.584,19	-55.953,19
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	535.459,36	2.992.997,47	2.741.106,00	2.992.997,47	-251.891,47
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
					0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	76.570,37	206.270,44	227.342,00	206.270,44	21.071,56
					76.570,37	206.270,44	227.342,00	206.270,44	21.071,56
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	414.978,52	2.517.322,43	2.316.822,00	2.517.322,43	-200.500,43
					414.978,52	2.517.322,43	2.316.822,00	2.517.322,43	-200.500,43
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.995,30	16.106,63	32.041,00	16.106,63	15.934,37
					1.995,30	16.106,63	32.041,00	16.106,63	15.934,37
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	19.368,00	112.771,16	117.024,00	112.771,16	4.252,84
					19.368,00	112.771,16	117.024,00	112.771,16	4.252,84
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	803,10	9.451,01	2.964,00	9.451,01	-6.487,01
					803,10	9.451,01	2.964,00	9.451,01	-6.487,01
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	21.744,07	131.075,80	44.528,00	131.075,80	-86.547,80
					21.744,07	131.075,80	44.528,00	131.075,80	-86.547,80
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	90.974,57	720.006,51	705.605,00	720.006,51	-14.401,51
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	638,65	6.334,01	1.235,00	6.334,01	-5.099,01
					638,65	6.334,01	1.235,00	6.334,01	-5.099,01
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	3.307,33	28.549,52	42.936,00	28.549,52	14.386,48
					3.307,33	28.549,52	42.936,00	28.549,52	14.386,48
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	75.951,74	604.666,27	609.700,00	604.666,27	5.033,73
					75.951,74	604.666,27	609.700,00	604.666,27	5.033,73
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	108,98	3.802,50	6.853,00	3.802,50	3.050,50
					108,98	3.802,50	6.853,00	3.802,50	3.050,50
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197			rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	6.094,79	32.769,48	30.715,00	32.769,48	-2.054,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	6.094,79	32.769,48	30.715,00	32.769,48	-2.054,48
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	4.873,08	43.884,73	13.975,00	43.884,73	-29.909,73
		01	1100000	geral	4.873,08	43.884,73	13.975,00	43.884,73	-29.909,73
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.182,06	110.790,83	62.991,00	110.790,83	-47.799,83
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.182,06	110.790,83	62.991,00	110.790,83	-47.799,83
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	3.282,68	5.953,00	3.282,68	2.670,32
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	fama multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	1.870,98	5.953,00	1.870,98	4.082,02
		03	1000003	fama	0,00	1.870,98	5.953,00	1.870,98	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	1.411,70	0,00	1.411,70	-1.411,70
		03	1000003	fama	0,00	1.411,70	0,00	1.411,70	-1.411,70
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	0,00	262,34	0,00	262,34	-262,34
1.9.1.1.06.1.2.0001	01314	03	1000003	fama m/j multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	262,34	0,00	262,34	-262,34
		03	1000003	fama	0,00	262,34	0,00	262,34	-262,34
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	5.151,42	77.887,46	43.525,00	77.887,46	-34.362,46
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	4.110,17	66.322,84	41.701,00	66.322,84	-24.621,84
		03	1000003	fama	4.110,17	66.322,84	41.701,00	66.322,84	-24.621,84
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	1.411,70	534,00	1.411,70	-877,70
		03	1000003	fama	0,00	1.411,70	534,00	1.411,70	-877,70
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	1.041,25	10.152,92	1.290,00	10.152,92	-8.862,92
		03	1000003	fama	1.041,25	10.152,92	1.290,00	10.152,92	-8.862,92
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	2.030,64	29.358,35	13.513,00	29.358,35	-15.845,35
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.378,52	21.162,99	11.933,00	21.162,99	-9.229,99
		03	1000003	fama	1.378,52	21.162,99	11.933,00	21.162,99	-9.229,99
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
		03	1000003	fama	0,00	118,42	184,00	118,42	65,58
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402			d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	652,12	8.076,94	1.396,00	8.076,94	-6.680,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000003	fama	652,12	8.076,94	1.396,00	8.076,94	-6.680,94
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.886.390,39	31.014.275,16	28.403.539,00	31.014.275,16	-2.610.736,16
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.886.390,39	31.014.275,16	28.403.539,00	31.014.275,16	-2.610.736,16
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	1.886.390,39	31.014.275,16	28.403.539,00	31.014.275,16	-2.610.736,16
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.886.390,39	31.014.275,16	28.403.539,00	31.014.275,16	-2.610.736,16
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	517.341,44	5.109.553,27	5.877.060,00	5.109.553,27	767.506,73
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	517.341,44	5.108.473,52	5.876.120,00	5.108.473,52	767.646,48
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS	4.186,35	4.186,35	0,00	4.186,35	-4.186,35
1.9.2.2.01.2.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS	4.186,35	4.186,35	0,00	4.186,35	-4.186,35
1.9.2.2.01.2.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	4.186,35	4.186,35	0,00	4.186,35	-4.186,35
1.9.2.2.01.2.1.0001	02126			rest.em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	4.186,35	4.186,35	0,00	4.186,35	-4.186,35
		05	5000073	em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	4.186,35	4.186,35	0,00	4.186,35	-4.186,35
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				RESTITIDESPESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
1.9.2.2.06.3.1.0002	01973			restituicao de exercicios anteriores - principal	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
		01	1100000	geral	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
1.9.2.2.06.4.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES-FF	0,00	479.425,04	0,00	479.425,04	-479.425,04
1.9.2.2.06.4.1.0000				RESTITIDESPESAS DE EXERCANTERIORES-FF-PRINCIPAL	0,00	479.425,04	0,00	479.425,04	-479.425,04
1.9.2.2.06.4.1.0001	01974			restituicao de exercicios anter - selic cx unico	0,00	7.211,23	0,00	7.211,23	-7.211,23
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	7.211,23	0,00	7.211,23	-7.211,23
1.9.2.2.06.4.1.0002	01975			restituicao de exercicios anteriores - selic	0,00	472.213,81	0,00	472.213,81	-472.213,81
		01	1100000	geral	0,00	472.213,81	0,00	472.213,81	-472.213,81
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	513.155,09	4.191.028,63	5.876.120,00	4.191.028,63	1.685.091,37
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	502.720,80	4.075.120,89	5.826.118,00	4.075.120,89	1.750.997,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	geral	99.044,80	1.354.735,64	1.342.736,00	1.354.735,64	-11.999,64
				vale transporte pms	99.044,80	1.354.735,64	1.342.736,00	1.354.735,64	-11.999,64
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	geral	4.902,19	79.051,14	0,00	79.051,14	-79.051,14
				vale refeicao pms	4.902,19	79.051,14	0,00	79.051,14	-79.051,14
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral	391.786,33	2.248.460,29	2.686.165,00	2.248.460,29	437.704,71
				outras restituicoes	391.786,33	2.248.460,29	2.686.165,00	2.248.460,29	437.704,71
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral	6.987,48	79.762,87	82.748,00	79.762,87	2.985,13
				restituicao energia eletrica mercado distrital	6.987,48	79.762,87	82.748,00	79.762,87	2.985,13
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	geral	0,00	313.110,95	368.318,00	313.110,95	55.207,05
				combustivel - urbes	0,00	313.110,95	368.318,00	313.110,95	55.207,05
1.9.2.2.99.0.1.0012	01694	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.346.151,00	0,00	1.346.151,00
				funserv-teto salarial	0,00	0,00	1.346.151,00	0,00	1.346.151,00
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	1.725,48	3.918,00	1.725,48	2.192,52
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	geral	0,00	1.665,50	3.918,00	1.665,50	2.252,50
				outras restituicoes - multas e juros	0,00	1.665,50	3.918,00	1.665,50	2.252,50
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539	01	1100000	geral	0,00	59,98	0,00	59,98	-59,98
				m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	59,98	0,00	59,98	-59,98
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	9.606,90	98.853,81	39.532,00	98.853,81	-59.321,81
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	geral	9.606,90	98.853,81	38.658,00	98.853,81	-60.195,81
				outras restituicoes - divida ativa	9.606,90	98.853,81	38.658,00	98.853,81	-60.195,81
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	geral	0,00	0,00	874,00	0,00	874,00
				d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	0,00	874,00	0,00	874,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	827,39	15.328,45	6.552,00	15.328,45	-8.776,45
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	geral	827,39	15.328,45	6.299,00	15.328,45	-9.029,45
				outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	827,39	15.328,45	6.299,00	15.328,45	-9.029,45
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348	01	1100000	geral	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
				m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	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	1.079,75	-139,75
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	1.079,75	940,00	1.079,75	-139,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	1.079,75	940,00	1.079,75	-139,75
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633			lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	1.079,75	940,00	1.079,75	-139,75
		01	1100000	geral	0,00	1.079,75	940,00	1.079,75	-139,75
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.604.510,46	44.003.515,81	38.732.085,00	44.002.448,59	-5.271.430,81
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.604.510,46	44.003.515,81	38.732.085,00	44.002.448,59	-5.271.430,81
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	1.011.648,61	5.423.926,64	5.483.954,00	5.423.926,64	60.027,36
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	1.011.648,61	5.423.926,64	5.483.954,00	5.423.926,64	60.027,36
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	1.009.014,30	5.395.321,62	5.457.976,00	5.395.321,62	62.654,38
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	1.009.014,30	5.395.321,62	5.457.976,00	5.395.321,62	62.654,38
		01	1100000	geral	1.009.014,30	5.395.321,62	5.457.976,00	5.395.321,62	62.654,38
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.634,31	28.605,02	25.978,00	28.605,02	-2.627,02
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.634,31	28.605,02	25.978,00	28.605,02	-2.627,02
		01	1100000	geral	2.634,31	28.605,02	25.978,00	28.605,02	-2.627,02
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	8.592.861,85	38.579.589,17	33.248.131,00	38.578.521,95	-5.331.458,17
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	8.562.341,34	38.222.977,82	32.908.975,00	38.221.910,60	-5.314.002,82
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	8.601.452,58	36.985.624,88	31.207.741,00	36.984.557,66	-5.777.883,88
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	36.249,90	2.942.283,48	2.611.865,00	2.941.216,26	-330.418,48
		01	1100000	geral	36.249,90	2.942.283,48	2.611.865,00	2.941.216,26	-330.418,48
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	39.758,63	468.119,42	198.392,00	468.119,42	-269.727,42
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	39.758,63	468.119,42	198.392,00	468.119,42	-269.727,42
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	10.563,67	54.805,03	57.438,00	54.805,03	2.632,97
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	10.563,67	54.805,03	57.438,00	54.805,03	2.632,97
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	62.500,00	97.493,00	62.500,00	34.993,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	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	59.263,21	1.256.257,91	2.691.387,00	1.256.257,91	1.435.129,09
		03	1000003	fama	59.263,21	1.256.257,91	2.691.387,00	1.256.257,91	1.435.129,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	14.616,00	139.418,28	154.642,00	139.418,28	15.223,72
				fundo de apoio ao desporto amator	14.616,00	139.418,28	154.642,00	139.418,28	15.223,72
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	900.468,54	61.951,00	900.468,54	-838.517,54
				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	fmcca - fundo municipal da crianca e adolescente	2.845.479,36	4.145.198,49	3.954.111,00	4.145.198,49	-191.087,49
				fmcca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	2.845.479,36	4.145.198,49	3.954.111,00	4.145.198,49	-191.087,49
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
				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	fmcdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	795.445,82	8.058.335,34	10.363.680,00	8.058.335,34	2.305.344,66
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	795.445,82	8.058.335,34	10.363.680,00	8.058.335,34	2.305.344,66
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	15.931,75	146.371,91	19.251,00	146.371,91	-127.120,91
				fundo municipal de cultura	15.931,75	146.371,91	19.251,00	146.371,91	-127.120,91
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	216.956,81	2.688.610,98	3.180.000,00	2.688.610,98	491.389,02
				geral	216.956,81	2.688.610,98	3.180.000,00	2.688.610,98	491.389,02
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	377.512,86	4.507.458,29	3.754.329,00	4.507.458,29	-753.129,29
				geral	377.512,86	4.507.458,29	3.754.329,00	4.507.458,29	-753.129,29
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	11.165,00	100.729,71	78.445,00	100.729,71	-22.284,71
				geral	11.165,00	100.729,71	78.445,00	100.729,71	-22.284,71
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	-332.478,06	419.642,35	915.599,00	419.642,35	495.956,65
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-332.478,06	419.642,35	915.599,00	419.642,35	495.956,65
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	619.022,64	968.460,01	805.826,00	968.460,01	-162.634,01
				fundo municipal dos direitos do idoso	619.022,64	968.460,01	805.826,00	968.460,01	-162.634,01
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
				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	355.313,57	2.129.595,67	2.052.094,00	2.129.595,67	-77.501,67
				bloco de custeio das asps	355.313,57	2.129.595,67	2.052.094,00	2.129.595,67	-77.501,67
1.9.9.9.99.2.1.0030	01916	01	7000000	desvinculacao receitas municipais - ec 132/2023	2.500.000,00	5.957.318,24	0,00	5.957.318,24	-5.957.318,24
				desvinculacao de receitas municipais - drm	2.500.000,00	5.957.318,24	0,00	5.957.318,24	-5.957.318,24
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
				geral	0,00	24.842,25	0,00	24.842,25	-24.842,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0033	01976	01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	122.592,41	804.452,29	0,00	804.452,29	-804.452,29
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	122.592,41	804.452,29	0,00	804.452,29	-804.452,29
1.9.9.9.99.2.1.0034	01981	03	1000263	facitis-f.m. apoio cienc,tec e inov lei 9.672/11	79.154,73	373.922,21	0,00	373.922,21	-373.922,21
				facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	79.154,73	373.922,21	0,00	373.922,21	-373.922,21
1.9.9.9.99.2.1.0036	02131	01	7000000	desvinculacao receitas fmdc - lei 13.387/2025	834.904,28	834.904,28	0,00	834.904,28	-834.904,28
				desvinculacao de receitas municipais - drm	834.904,28	834.904,28	0,00	834.904,28	-834.904,28
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	-9.113,77	81.999,01	77.214,00	81.999,01	-4.785,01
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	94,18	8.758,95	7.351,00	8.758,95	-1.407,95
				fama	94,18	8.758,95	7.351,00	8.758,95	-1.407,95
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	460,75	3.897,86	704,00	3.897,86	-3.193,86
				geral	460,75	3.897,86	704,00	3.897,86	-3.193,86
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	-16.671,45	16.671,44	48.495,00	16.671,44	31.823,56
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-16.671,45	16.671,44	48.495,00	16.671,44	31.823,56
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	6.915,78	35.124,29	14.447,00	35.124,29	-20.677,29
				geral	6.915,78	35.124,29	14.447,00	35.124,29	-20.677,29
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	47,38	600,30	1.203,00	600,30	602,70
				geral	47,38	600,30	1.203,00	600,30	602,70
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	16.898,63	5.014,00	16.898,63	-11.884,63
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	16.898,63	5.014,00	16.898,63	-11.884,63
1.9.9.9.99.2.2.0014	01978	01	1000262	mj taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	39,59	39,59	0,00	39,59	-39,59
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	39,59	39,59	0,00	39,59	-39,59
1.9.9.9.99.2.2.0015	01982	03	1000263	m/j facitis-f.m. ap cienc,tec e inov lei 9.672/1	0,00	7,95	0,00	7,95	-7,95
				facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	0,00	7,95	0,00	7,95	-7,95
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	-20.108,47	962.175,47	1.325.618,00	962.175,47	363.442,53
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	3.265,49	23.107,10	32.472,00	23.107,10	9.364,90
				geral	3.265,49	23.107,10	32.472,00	23.107,10	9.364,90
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	23.656,68	415.751,30	690.644,00	415.751,30	274.892,70
				fama	23.656,68	415.751,30	690.644,00	415.751,30	274.892,70
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	-60.836,08	287.212,29	457.905,00	287.212,29	170.692,71
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-60.836,08	287.212,29	457.905,00	287.212,29	170.692,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	10.326,68	125,00	10.326,68	-10.201,68
				fundo municipal de cultura	0,00	10.326,68	125,00	10.326,68	-10.201,68
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	0,00	3.602,95	5.323,00	3.602,95	1.720,05
				geral	0,00	3.602,95	5.323,00	3.602,95	1.720,05
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	13.805,44	220.523,34	139.149,00	220.523,34	-81.374,34
				geral	13.805,44	220.523,34	139.149,00	220.523,34	-81.374,34
1.9.9.9.99.2.3.0016	01560	03	1000127	d/a fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	1.651,81	0,00	1.651,81	-1.651,81
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	1.651,81	0,00	1.651,81	-1.651,81
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	-9.889,00	193.178,46	298.402,00	193.178,46	105.223,54
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	7.011,51	69.060,84	130.895,00	69.060,84	61.834,16
				fama	7.011,51	69.060,84	130.895,00	69.060,84	61.834,16
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	894,73	8.510,93	17.613,00	8.510,93	9.102,07
				geral	894,73	8.510,93	17.613,00	8.510,93	9.102,07
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	3.435,43	52.039,01	38.619,00	52.039,01	-13.420,01
				geral	3.435,43	52.039,01	38.619,00	52.039,01	-13.420,01
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche	0,00	569,07	1.272,00	569,07	702,93
				geral	0,00	569,07	1.272,00	569,07	702,93
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	-21.230,67	57.138,94	109.919,00	57.138,94	52.780,06
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-21.230,67	57.138,94	109.919,00	57.138,94	52.780,06
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	5.335,26	-5.251,26
				fundo municipal de cultura	0,00	5.335,26	84,00	5.335,26	-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	30.520,51	356.611,35	339.156,00	356.611,35	-17.455,35
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	30.520,51	356.611,35	339.156,00	356.611,35	-17.455,35
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	30.520,51	356.611,35	339.156,00	356.611,35	-17.455,35
				geral	30.520,51	356.611,35	339.156,00	356.611,35	-17.455,35
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	17.350.479,44	118.041.378,83	263.011.127,00	118.041.378,83	144.969.748,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	13.382.080,00	73.332.080,00	193.270.296,00	73.332.080,00	119.938.216,00
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	20.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	13.382.080,00	73.332.080,00	173.270.296,00	73.332.080,00	99.938.216,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	13.382.080,00	73.332.080,00	173.270.296,00	73.332.080,00	99.938.216,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	13.382.080,00	73.332.080,00	173.270.296,00	73.332.080,00	99.938.216,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	13.382.080,00	73.332.080,00	173.270.296,00	73.332.080,00	99.938.216,00
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	13.382.080,00	13.382.080,00	18.769.296,00	13.382.080,00	5.387.216,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	13.382.080,00	13.382.080,00	18.769.296,00	13.382.080,00	5.387.216,00
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.282.717,77	29.185.553,87	58.938.831,00	29.185.553,87	29.753.277,13
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.138.500,00	19.826.486,38	37.138.831,00	19.826.486,38	17.312.344,62
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - ubi sao conrado	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
		05	3010028	prop.12493507000124002 - ubi 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 - ubi central parque	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
		05	3010029	prop.12493507000124003 - ubi 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 DESTA PROGDE 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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0010	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
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748			recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	2.582.854,00
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	2.582.854,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749			recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00
		05	1000248	recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751			recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
		05	1000234	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			recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	674.903,00	0,00	674.903,00
		05	1000235	recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	674.903,00	0,00	674.903,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753			pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	0,00	3.947.796,00
		05	1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	0,00	3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754			implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
		05	1000237	implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0029	01897			reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	5.252.500,00	0,00	5.252.500,00
		05	1000255	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			ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
		05	8000185	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			recap.asf.vl.gabriel e vl.odim antao 917891/2021	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00
		05	8000101	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			recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
		05	9000006	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			pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.617.337,00	0,00	8.617.337,00
		05	8000186	pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.617.337,00	0,00	8.617.337,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0034	01923			construcao pista de skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00
		05	1000256	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			reforma vestiario campo aparecidinha 959573/24	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
		05	8000189	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			convenio 972981/24 - aquisicao viaturas	0,00	1.144.241,10	0,00	1.144.241,10	-1.144.241,10
		05	1000260	convenio 972981 - aquisicao viaturas	0,00	1.144.241,10	0,00	1.144.241,10	-1.144.241,10
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	1.138.500,00	1.550.890,46	0,00	1.550.890,46	-1.550.890,46
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.138.500,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	-1.138.500,00
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1.138.500,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	-1.138.500,00
2.4.1.9.51.0.1.0001	02124			em.parl.transf.esp.202541610003	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	-495.000,00
		05	8020023	em.parl.transf.esp.202541610003	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	-495.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0002	02132			em.parl.transf.esp.202541550001	445.500,00	445.500,00	0,00	445.500,00	-445.500,00
		05	8020022	em.parl.transf.esp.202541550001	445.500,00	445.500,00	0,00	445.500,00	-445.500,00
2.4.1.9.51.0.1.0003	02133			em.parl.transf.esp.202537770007	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
		05	8020024	em.parl.transf.esp.202537770007	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
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.emplo-res.codemat 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	1.469.358,80	6.738.918,80	21.800.000,00	6.738.918,80	15.061.081,20
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF CONV DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.119.358,80	6.038.918,80	21.800.000,00	6.038.918,80	15.761.081,20
2.4.2.2.51.0.0.0000				TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	1.119.358,80	1.119.358,80	0,00	1.119.358,80	-1.119.358,80
2.4.2.2.51.0.1.0000				TRANSF CONV ESTADOS DESTPROGREDCACAO-PRINCIPAL	1.119.358,80	1.119.358,80	0,00	1.119.358,80	-1.119.358,80
2.4.2.2.51.0.1.0001	02142			em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	-297.000,00
		02	8010105	em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	-297.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.51.0.1.0002	02151			premio excelencia educacional 2025	822.358,80	822.358,80	0,00	822.358,80	-822.358,80
		02	2000030	premio excelencia educacional	822.358,80	822.358,80	0,00	822.358,80	-822.358,80
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	4.919.560,00	21.800.000,00	4.919.560,00	16.880.440,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	4.919.560,00	21.800.000,00	4.919.560,00	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 nector silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		02	8010055	recape r.nector 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	0,00	1.000.000,00
		02	8010077	pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00	3.000.000,00
		02	1000257	recapeamento ruas pq sao bento 101093/24	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0029	01927			pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		02	8010076	recape domingos sola e egidio previtali 101092/24	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0030	01956			repassse vigilancia socioassistencial investiment	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00
2.4.2.2.99.0.1.0035	02058			em.est.ind.202306950347 conv 262/23 reforma quad	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	8010075	reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0036	02060			em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 aq vei	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	8010087	em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	350.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	350.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	350.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
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
2.4.2.9.99.0.1.0002	02145	02	1000269	convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	674.858,97	2.620.148,69	0,00	2.620.148,69	-2.620.148,69
2.4.4.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	674.858,97	2.620.148,69	0,00	2.620.148,69	-2.620.148,69
2.4.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	674.858,97	2.620.148,69	0,00	2.620.148,69	-2.620.148,69
2.4.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	674.858,97	2.620.148,69	0,00	2.620.148,69	-2.620.148,69
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	674.858,97 674.858,97	2.620.148,69 2.620.148,69	0,00 0,00	2.620.148,69 2.620.148,69	-2.620.148,69 -2.620.148,69
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	685.681,67	15.523.744,96	10.800.000,00	15.523.744,96	-4.723.744,96
2.9.0.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	685.681,67	15.523.744,96	10.800.000,00	15.523.744,96	-4.723.744,96
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	685.681,67	15.523.744,96	10.800.000,00	15.523.744,96	-4.723.744,96
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	685.681,67	15.523.744,96	10.800.000,00	15.523.744,96	-4.723.744,96
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	685.681,67	15.523.744,96	10.800.000,00	15.523.744,96	-4.723.744,96
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	685.681,67 685.681,67	15.523.744,96 15.523.744,96	10.800.000,00 10.800.000,00	15.523.744,96 15.523.744,96	-4.723.744,96 -4.723.744,96
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-28.150.729,15	-298.836.728,69	-300.313.837,40	-298.836.728,69	-1.477.108,71
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-20.704,09	-7.178.525,21	-6.486.049,00	-7.178.525,21	692.476,21
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-20.704,09	-7.178.525,21	-6.486.049,00	-7.178.525,21	692.476,21
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana geral	-429,11 -257,52	-3.484.071,02 -2.090.446,62	-3.029.718,00 -1.817.830,80	-3.484.071,02 -2.090.442,61	454.353,02 272.615,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 51

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	-107,25	-871.016,02	-757.429,50	-871.017,75	113.586,52
		01	3100000	saude - geral	-64,34	-522.608,38	-454.457,70	-522.610,66	68.150,68
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-223,04	-862.666,31	-840.913,00	-862.666,31	21.753,31
		01	1100000	geral	-133,83	-517.602,55	-504.547,80	-517.599,78	13.054,75
		01	2000000	educacao	-55,76	-215.665,33	-210.228,25	-215.666,57	5.437,08
		01	3100000	saude - geral	-33,45	-129.398,43	-126.136,95	-129.399,96	3.261,48
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-27,71	-1.847,94	0,00	-1.847,94	1.847,94
		01	1100000	geral	-16,64	-1.108,89	0,00	-1.108,76	1.108,89
		01	2000000	educacao	-6,92	-461,92	0,00	-461,98	461,92
		01	3100000	saude - geral	-4,15	-277,13	0,00	-277,20	277,13
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-198,59	-40.595,48	-43.199,00	-40.595,48	-2.603,52
		01	1100000	geral	-119,22	-24.357,89	-25.919,40	-24.357,28	-1.561,51
		01	2000000	educacao	-49,63	-10.148,74	-10.799,75	-10.148,87	-651,01
		01	3100000	saude - geral	-29,74	-6.088,85	-6.479,85	-6.089,33	-391,00
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	-2.623,52	-912.156,26	-866.580,00	-912.156,26	45.576,26
		01	1100000	geral	-2.623,52	-912.156,26	-866.580,00	-912.156,26	45.576,26
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-11,10	-33.694,38	-34.758,00	-33.694,38	-1.063,62
		01	1100000	geral	-11,10	-33.694,38	-34.758,00	-33.694,38	-1.063,62
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	-151,77	-206,98	0,00	-206,98	206,98
		01	1100000	geral	-151,77	-206,98	0,00	-206,98	206,98
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-8.691,28	-1.815.854,20	-1.604.085,00	-1.815.854,20	211.769,20
		01	1100000	geral	-8.691,28	-1.815.854,20	-1.604.085,00	-1.815.854,20	211.769,20
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	-0,74	-428,22	0,00	-428,22	428,22
		01	1100000	geral	-0,74	-428,22	0,00	-428,22	428,22
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	0,00	-1.196,37	-16.726,00	-1.196,37	-15.529,63
		01	1100000	geral	0,00	-1.196,37	-16.726,00	-1.196,37	-15.529,63
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616			fama - fundo municipal de meio ambiente	-8.332,27	-25.574,74	-43.192,00	-25.574,74	-17.617,26
		03	1000003	fama	-8.332,27	-25.574,74	-43.192,00	-25.574,74	-17.617,26
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631			receita de onus de sucumbencia	-1,43	-137,64	-6.810,00	-137,64	-6.672,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 52

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	-1,43	-137,64	-6.810,00	-137,64	-6.672,36
1.1.1.2.53.0.3.0001	01969			receita da divida ativa do itbi	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
		01	1100000	geral	0,00	-0,01	0,00	-0,00	0,01
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.1.2.1.01.0.3.0002	01989			rec.div.ativa tx publicidade	0,00	-40,74	0,00	-40,74	40,74
		01	1100000	geral	0,00	-40,74	0,00	-40,74	40,74
1.3.1.1.02.0.1.0003	01997			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/20	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06
		01	1100000	geral	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06
1.1.2.2.01.0.1.0002	02047			taxa de cemiterios	-0,02	-0,03	0,00	-0,03	0,03
		01	1100000	geral	-0,02	-0,03	0,00	-0,03	0,03
1.1.2.2.01.0.1.0004	02147			outras taxas pela prestacao de servicos	-13,51	-13,51	0,00	-13,51	13,51
		01	1100000	geral	-13,51	-13,51	0,00	-13,51	13,51
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.169.319,52	-12.821.434,62	-12.219.177,00	-12.821.434,62	602.257,62
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-169.319,52	-1.921.434,62	-1.419.177,00	-1.921.434,62	502.257,62
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806			retencao ao funset	-169.319,52	-1.624.015,57	-1.419.177,00	-1.624.015,57	204.838,57
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-169.319,52	-1.624.015,57	-1.419.177,00	-1.624.015,57	204.838,57
1.7.1.5.52.0.1.0001	01970			deducao p/ ajustes vaar fundeb	0,00	-85.122,48	0,00	-85.122,48	85.122,48
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	-85.122,48	0,00	-85.122,48	85.122,48
1.9.9.9.99.2.1.0033	01977			deducao p/ taxa judiciaria lei estadual n.11608/	0,00	-212.296,57	0,00	-212.296,57	212.296,57
		01	1000262	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	-1.000.000,00	-10.900.000,00	-10.800.000,00	-10.900.000,00	100.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.000.000,00	-10.900.000,00	-10.800.000,00	-10.900.000,00	100.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.000.000,00	-10.900.000,00	-10.800.000,00	-10.900.000,00	100.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-26.960.705,54	-278.836.768,86	-281.608.611,40	-278.836.768,86	-2.771.842,54
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-26.960.705,54	-278.836.768,86	-281.608.611,40	-278.836.768,86	-2.771.842,54
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.891.704,90	-27.997.541,69	-26.854.591,20	-27.997.541,69	1.142.950,49
		01	2000000	educacao	-2.891.704,90	-27.997.541,69	-26.854.591,20	-27.997.541,69	1.142.950,49
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-8.019,21	-117.265,91	-123.307,00	-117.265,91	-6.041,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 53

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	-8.019,21	-117.265,91	-123.307,00	-117.265,91	-6.041,09
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-21.937.716,38	-192.052.012,71	-193.775.136,20	-192.052.012,71	-1.723.123,49
		01	2000000	educacao	-21.937.716,38	-192.052.012,71	-193.775.136,20	-192.052.012,71	-1.723.123,49
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.989.456,91	-57.284.072,73	-59.601.794,00	-57.284.072,73	-2.317.721,27
		01	2000000	educacao	-1.989.456,91	-57.284.072,73	-59.601.794,00	-57.284.072,73	-2.317.721,27
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-133.808,14	-1.385.875,82	-1.253.783,00	-1.385.875,82	132.092,82
		01	2000000	educacao	-133.808,14	-1.385.875,82	-1.253.783,00	-1.385.875,82	132.092,82
TOTAL GERAL DA RECEITA					417.833.454,40	4.231.044.127,18	4.355.719.168,60	4.231.043.059,96	124.675.041,42

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