

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

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	372.908.994,02	1.698.053.870,09	4.601.556.281,00	4.633.937.994,09	2.903.502.410,91
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	162.664.088,35	708.707.432,77	1.926.759.000,00	1.948.426.368,77	1.218.051.567,23
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	145.155.630,21	619.485.009,55	1.732.129.000,00	1.755.540.868,55	1.112.643.990,45
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	38.177.557,70	183.324.207,52	445.112.000,00	450.137.820,52	261.787.792,48
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	27.664.873,57	142.530.465,70	307.511.000,00	312.577.327,70	164.980.534,30
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	22.679.875,53	125.092.629,53	263.478.000,00	263.965.674,53	138.385.370,47
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	17.703.753,32	100.192.194,76	205.296.000,00	206.027.867,76	105.103.805,24
		01	1100000	geral	10.622.252,49	60.115.318,85	123.177.600,00	123.616.720,65	63.062.281,15
		01	2000000	educacao	4.425.938,11	25.048.047,80	51.324.000,00	51.506.966,94	26.275.952,20
		01	3100000	saude - geral	2.655.562,72	15.028.828,11	30.794.400,00	30.904.180,17	15.765.571,89
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	4.976.122,21	24.900.434,77	58.182.000,00	57.937.806,77	33.281.565,23
		01	1100000	geral	2.985.673,86	14.940.262,94	34.909.200,00	34.762.684,06	19.968.937,06
		01	2000000	educacao	1.244.030,33	6.225.107,78	14.545.500,00	14.484.451,69	8.320.392,22
		01	3100000	saude - geral	746.418,02	3.735.064,05	8.727.300,00	8.690.671,02	4.992.235,95
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	140.358,10	241.900,88	2.821.000,00	2.792.113,88	2.579.099,12
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	140.358,10	241.900,88	2.821.000,00	2.792.113,88	2.579.099,12
		01	1100000	geral	84.215,36	145.142,20	1.692.600,00	1.675.268,32	1.547.457,80
		01	2000000	educacao	35.089,29	60.474,45	705.250,00	698.028,47	644.775,55
		01	3100000	saude - geral	21.053,45	36.284,23	423.150,00	418.817,09	386.865,77
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	3.563.930,63	12.778.227,11	31.703.000,00	35.683.759,11	18.924.772,89
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	3.563.930,63	12.778.227,11	31.703.000,00	35.683.759,11	18.924.772,89
		01	1100000	geral	2.138.359,08	7.666.938,88	19.021.800,00	21.410.255,46	11.354.861,12
		01	2000000	educacao	890.982,35	3.194.555,64	7.925.750,00	8.920.939,77	4.731.194,36
		01	3100000	saude - geral	534.589,20	1.916.732,59	4.755.450,00	5.352.563,88	2.838.717,41
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.280.709,31	4.417.708,18	9.509.000,00	10.135.780,18	5.091.291,82
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.280.709,31	4.417.708,18	9.509.000,00	10.135.780,18	5.091.291,82
		01	1100000	geral	768.426,30	2.650.627,66	5.705.400,00	6.081.468,10	3.054.772,34
		01	2000000	educacao	320.177,04	1.104.425,87	2.377.250,00	2.533.945,04	1.272.824,13
		01	3100000	saude - geral	192.105,97	662.654,65	1.426.350,00	1.520.367,04	763.695,35
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	10.512.684,13	40.793.741,82	137.601.000,00	137.560.492,82	96.807.258,18
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	10.440.053,54	40.429.388,31	136.027.000,00	136.174.069,31	95.597.611,69
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	10.440.053,54	40.429.388,31	136.027.000,00	136.174.069,31	95.597.611,69
		01	1100000	geral	6.264.032,65	24.257.635,05	81.616.200,00	81.704.441,58	57.358.564,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.610.013,14	10.107.346,16	34.006.750,00	34.043.517,32	23.899.403,84
		01	3100000	saude - geral	1.566.007,75	6.064.407,10	20.404.050,00	20.426.110,41	14.339.642,90
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	18.106,70	48.837,64	44.000,00	87.246,64	-4.837,64
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	18.106,70	48.837,64	44.000,00	87.246,64	-4.837,64
		01	1100000	geral	10.864,06	29.302,66	26.400,00	52.347,98	-2.902,66
		01	2000000	educacao	4.526,66	12.209,37	11.000,00	21.811,66	-1.209,37
		01	3100000	saude - geral	2.715,98	7.325,61	6.600,00	13.087,00	-725,61
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	36.320,39	197.274,30	939.000,00	904.635,30	741.725,70
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	36.320,39	197.274,30	939.000,00	904.635,30	741.725,70
		01	1100000	geral	21.792,41	118.365,36	563.400,00	542.781,18	445.034,64
		01	2000000	educacao	9.080,01	49.318,21	234.750,00	226.158,82	185.431,79
		01	3100000	saude - geral	5.447,97	29.590,73	140.850,00	135.695,30	111.259,27
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	18.203,50	118.241,57	591.000,00	394.541,57	472.758,43
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	18.203,50	118.241,57	591.000,00	394.541,57	472.758,43
		01	1100000	geral	10.922,30	70.945,77	354.600,00	236.724,94	283.654,23
		01	2000000	educacao	4.550,79	29.560,05	147.750,00	98.635,39	118.189,95
		01	3100000	saude - geral	2.730,41	17.735,75	88.650,00	59.181,24	70.914,25
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	27.336.347,01	112.886.329,49	344.350.000,00	343.857.852,49	231.463.670,51
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.336.347,01	112.886.329,49	344.350.000,00	343.857.852,49	231.463.670,51
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	22.876.790,16	93.610.641,43	291.956.000,00	291.343.847,43	198.345.358,57
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	22.876.790,16	93.610.641,43	291.956.000,00	291.343.847,43	198.345.358,57
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	13.238.582,34	53.045.511,45	175.167.000,00	175.847.939,45	122.121.488,55
		01	1100000	geral	7.943.149,81	31.827.308,52	105.100.200,00	105.508.763,67	73.272.891,48
		01	2000000	educacao	3.309.645,40	13.261.377,15	43.791.750,00	43.961.984,86	30.530.372,85
		01	3100000	saude - geral	1.985.787,13	7.956.825,78	26.275.050,00	26.377.190,92	18.318.224,22
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	9.638.207,82	40.565.129,98	116.789.000,00	115.495.907,98	76.223.870,02
		01	1100000	geral	5.782.924,70	24.339.078,09	70.073.400,00	69.297.544,78	45.734.321,91
		01	2000000	educacao	2.409.551,95	10.141.282,45	29.197.250,00	28.873.976,99	19.055.967,55
		01	3100000	saude - geral	1.445.731,17	6.084.769,44	17.518.350,00	17.324.386,21	11.433.580,56
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	4.459.556,85	19.275.688,06	52.394.000,00	52.514.005,06	33.118.311,94
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.459.556,85	19.275.688,06	52.394.000,00	52.514.005,06	33.118.311,94
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	3.692.321,32	15.757.247,73	44.116.000,00	43.188.611,73	28.358.752,27
		01	1100000	geral	2.215.395,14	9.454.357,28	26.469.600,00	25.913.167,03	17.015.242,72
		01	2000000	educacao	923.079,33	3.939.308,26	11.029.000,00	10.797.152,93	7.089.691,74
		01	3100000	saude - geral	553.846,85	2.363.582,19	6.617.400,00	6.478.291,77	4.253.817,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipal	767.235,53	3.518.440,33	8.278.000,00	9.325.393,33	4.759.559,67
	01	1100000		geral	460.341,34	2.111.064,32	4.966.800,00	5.595.235,99	2.855.735,68
	01	2000000		educacao	191.808,87	879.610,02	2.069.500,00	2.331.348,33	1.189.889,98
	01	3100000		saude - geral	115.085,32	527.765,99	1.241.700,00	1.398.809,01	713.934,01
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	79.641.725,50	323.274.472,54	942.667.000,00	961.545.195,54	619.392.527,46
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	79.641.725,50	323.274.472,54	942.667.000,00	961.545.195,54	619.392.527,46
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	79.641.725,50	323.274.472,54	942.667.000,00	961.545.195,54	619.392.527,46
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	77.317.424,34	312.751.618,16	913.689.000,00	930.045.671,16	600.937.381,84
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	77.317.424,34	312.751.618,16	913.689.000,00	930.045.671,16	600.937.381,84
	01	1100000		geral	46.390.455,36	187.650.973,84	548.213.400,00	558.027.402,69	360.562.426,16
	01	2000000		educacao	19.329.355,76	78.187.903,27	228.422.250,00	232.511.417,79	150.234.346,73
	01	3100000		saude - geral	11.597.613,22	46.912.741,05	137.053.350,00	139.506.850,68	90.140.608,95
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	626.267,60	2.627.450,45	8.676.000,00	8.746.277,45	6.048.549,55
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	626.267,60	2.627.450,45	8.676.000,00	8.746.277,45	6.048.549,55
	01	1100000		geral	375.761,30	1.576.472,90	5.205.600,00	5.247.766,47	3.629.127,10
	01	2000000		educacao	156.566,55	656.861,41	2.169.000,00	2.186.569,36	1.512.138,59
	01	3100000		saude - geral	93.939,75	394.116,14	1.301.400,00	1.311.941,62	907.283,86
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.156.779,50	5.397.996,20	14.605.000,00	16.463.111,20	9.207.003,80
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.156.779,50	5.397.996,20	14.605.000,00	16.463.111,20	9.207.003,80
	01	1100000		geral	694.068,39	3.238.800,33	8.763.000,00	9.877.866,72	5.524.199,67
	01	2000000		educacao	289.194,55	1.349.497,90	3.651.250,00	4.115.777,80	2.301.752,10
	01	3100000		saude - geral	173.516,56	809.697,97	2.190.750,00	2.469.466,68	1.381.052,03
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	541.254,06	2.497.407,73	5.697.000,00	6.290.135,73	3.199.592,27
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	541.254,06	2.497.407,73	5.697.000,00	6.290.135,73	3.199.592,27
	01	1100000		geral	324.753,14	1.498.447,43	3.418.200,00	3.774.081,43	1.919.752,57
	01	2000000		educacao	135.313,21	624.350,67	1.424.250,00	1.572.533,93	799.899,33
	01	3100000		saude - geral	81.187,71	374.609,63	854.550,00	943.520,37	479.940,37
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	17.484.876,13	89.150.569,37	194.413.000,00	192.666.503,37	105.262.430,63
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.908.991,74	29.295.315,65	67.992.000,00	64.304.419,65	38.696.684,35
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.799.147,97	28.885.149,78	66.523.000,00	62.849.438,78	37.637.850,22
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	3.839.375,29	24.613.216,79	55.849.000,00	51.304.286,79	31.235.783,21
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	3.524.388,68	23.301.806,23	53.813.000,00	48.984.278,23	30.511.193,77
	01	1100000		geral	3.524.388,68	23.301.806,23	53.813.000,00	48.984.278,23	30.511.193,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	135.003,27	825.011,19	1.989.000,00	1.799.638,19	1.163.988,81
					135.003,27	825.011,19	1.989.000,00	1.799.638,19	1.163.988,81
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00	174,93	8.000,00	4.550,93	7.825,07
					0,00	174,93	8.000,00	4.550,93	7.825,07
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576	01	1100000	geral taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	461,04	3.227,28	24.000,00	19.358,28	20.772,72
					461,04	3.227,28	24.000,00	19.358,28	20.772,72
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580	01	1100000	geral taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	2.535,72	5.934,72	15.000,00	19.398,72	9.065,28
					2.535,72	5.934,72	15.000,00	19.398,72	9.065,28
1.1.2.1.01.0.1.0006	02099	01	1100000	geral taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obras	176.986,58	477.062,44	0,00	477.062,44	-477.062,44
					176.986,58	477.062,44	0,00	477.062,44	-477.062,44
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTR FISCALIZ - MULTAS/JUROS	69.100,82	227.820,42	710.000,00	860.361,42	482.179,58
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	66.521,64	222.949,92	690.000,00	836.874,92	467.050,08
					66.521,64	222.949,92	690.000,00	836.874,92	467.050,08
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336	01	1100000	geral m/j taxa de publicidade comercial	1.251,66	2.344,27	20.000,00	20.960,27	17.655,73
					1.251,66	2.344,27	20.000,00	20.960,27	17.655,73
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581	01	1100000	geral m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	117,13	138,62	0,00	138,62	-138,62
					117,13	138,62	0,00	138,62	-138,62
1.1.2.1.01.0.2.0007	02100	01	1100000	geral mj taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obr	1.210,39	2.387,61	0,00	2.387,61	-2.387,61
					1.210,39	2.387,61	0,00	2.387,61	-2.387,61
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTR FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	644.980,08	2.930.809,61	7.346.000,00	8.114.790,61	4.415.190,39
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	604.695,66	2.746.740,29	6.854.000,00	7.603.055,29	4.107.259,71
					604.695,66	2.746.740,29	6.854.000,00	7.603.055,29	4.107.259,71
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	40.284,42	182.937,80	491.000,00	510.273,80	308.062,20
					40.284,42	182.937,80	491.000,00	510.273,80	308.062,20
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	1.131,52	1.000,00	1.461,52	-131,52
					0,00	1.131,52	1.000,00	1.461,52	-131,52
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTR FISCALIZ - DATIVA - M/J	245.691,78	1.113.302,96	2.618.000,00	2.569.999,96	1.504.697,04
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	227.511,42	1.030.598,16	2.430.000,00	2.326.358,16	1.399.401,84
					227.511,42	1.030.598,16	2.430.000,00	2.326.358,16	1.399.401,84
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	18.180,36	82.210,47	188.000,00	243.147,47	105.789,53
					18.180,36	82.210,47	188.000,00	243.147,47	105.789,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579			m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	494,33	0,00	494,33	-494,33
		01	1100000	geral	0,00	494,33	0,00	494,33	-494,33
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	109.843,77	410.165,87	1.469.000,00	1.454.980,87	1.058.834,13
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	100.417,93	367.790,03	1.319.000,00	1.296.196,03	951.209,97
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	100.417,93	367.790,03	1.319.000,00	1.296.196,03	951.209,97
		01	1100000	geral	100.417,93	367.790,03	1.319.000,00	1.296.196,03	951.209,97
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	531,26	1.077,03	7.000,00	7.590,03	5.922,97
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223			tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	531,26	1.077,03	7.000,00	7.590,03	5.922,97
		01	1100000	geral	531,26	1.077,03	7.000,00	7.590,03	5.922,97
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	6.270,68	30.334,94	127.000,00	130.228,94	96.665,06
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	6.270,68	30.334,94	127.000,00	130.228,94	96.665,06
		01	1100000	geral	6.270,68	30.334,94	127.000,00	130.228,94	96.665,06
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	2.623,90	10.963,87	16.000,00	20.965,87	5.036,13
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224			tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	2.623,90	10.963,87	16.000,00	20.965,87	5.036,13
		01	1100000	geral	2.623,90	10.963,87	16.000,00	20.965,87	5.036,13
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.575.884,39	59.855.253,72	126.421.000,00	128.362.083,72	66.565.746,28
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	211.556,68	890.370,39	892.000,00	1.552.106,39	1.629,61
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	204.567,69	849.696,86	836.000,00	1.463.250,86	-13.696,86
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	3.388,24	23.222,23	64.000,00	46.956,23	40.777,77
		01	1100000	geral	3.388,24	23.222,23	64.000,00	46.956,23	40.777,77
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	75.553,32	313.229,01	745.000,00	884.415,01	431.770,99
		01	1100000	geral	75.553,32	313.229,01	745.000,00	884.415,01	431.770,99
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	1.984,32	8.185,32	27.000,00	26.819,32	18.814,68
		01	1100000	geral	1.984,32	8.185,32	27.000,00	26.819,32	18.814,68
1.1.2.2.01.0.1.0005	02103			taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obras	123.641,81	505.060,30	0,00	505.060,30	-505.060,30
		01	1100000	geral	123.641,81	505.060,30	0,00	505.060,30	-505.060,30
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	1.847,83	4.662,68	2.000,00	6.525,68	-2.662,68
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338			m/j emolumentos e custas processuais adm	68,83	107,94	0,00	107,94	-107,94
		01	1100000	geral	68,83	107,94	0,00	107,94	-107,94
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340			m/j taxa de cemiterios	1.282,24	3.793,04	2.000,00	5.656,04	-1.793,04
		01	1100000	geral	1.282,24	3.793,04	2.000,00	5.656,04	-1.793,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0005	02104			mj taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obra	496,76	761,70	0,00	761,70	-761,70
		01	1100000	geral	496,76	761,70	0,00	761,70	-761,70
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	3.743,84	26.430,64	39.000,00	61.003,64	12.569,36
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	285,60	2.168,86	5.000,00	6.530,86	2.831,14
		01	1100000	geral	285,60	2.168,86	5.000,00	6.530,86	2.831,14
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341			d/a taxa de cemiterios	3.406,24	23.437,08	25.000,00	44.801,08	1.562,92
		01	1100000	geral	3.406,24	23.437,08	25.000,00	44.801,08	1.562,92
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593			taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	52,00	824,70	9.000,00	9.671,70	8.175,30
		01	1100000	geral	52,00	824,70	9.000,00	9.671,70	8.175,30
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	1.397,32	9.580,21	15.000,00	21.326,21	5.419,79
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339			m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	210,36	922,20	2.000,00	2.210,20	1.077,80
		01	1100000	geral	210,36	922,20	2.000,00	2.210,20	1.077,80
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342			m/j d/a taxa de cemiterios	1.048,24	5.945,95	6.000,00	10.322,95	54,05
		01	1100000	geral	1.048,24	5.945,95	6.000,00	10.322,95	54,05
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343			m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	138,72	2.712,06	7.000,00	8.793,06	4.287,94
		01	1100000	geral	138,72	2.712,06	7.000,00	8.793,06	4.287,94
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	12.364.327,71	58.964.883,33	125.529.000,00	126.809.977,33	66.564.116,67
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	10.284.101,80	52.058.784,97	110.076.000,00	109.405.213,97	58.017.215,03
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739			taxa de remocao de lixo	10.284.101,80	52.058.784,97	110.076.000,00	109.405.213,97	58.017.215,03
		01	1100000	geral	10.284.101,80	52.058.784,97	110.076.000,00	109.405.213,97	58.017.215,03
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	56.238,57	102.174,57	1.106.000,00	1.106.494,57	1.003.825,43
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	56.238,57	102.174,57	1.106.000,00	1.106.494,57	1.003.825,43
		01	1100000	geral	56.238,57	102.174,57	1.106.000,00	1.106.494,57	1.003.825,43
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.422.690,52	4.965.996,29	10.921.000,00	12.535.902,29	5.955.003,71
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.422.690,52	4.965.996,29	10.921.000,00	12.535.902,29	5.955.003,71
		01	1100000	geral	1.422.690,52	4.965.996,29	10.921.000,00	12.535.902,29	5.955.003,71
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	601.296,82	1.837.927,50	3.426.000,00	3.762.366,50	1.588.072,50
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	601.296,82	1.837.927,50	3.426.000,00	3.762.366,50	1.588.072,50
		01	1100000	geral	601.296,82	1.837.927,50	3.426.000,00	3.762.366,50	1.588.072,50
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	23.582,01	71.853,85	217.000,00	218.996,85	145.146,15
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	23.582,01	71.853,85	217.000,00	218.996,85	145.146,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	23.582,01	71.853,85	217.000,00	218.996,85	145.146,15
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	12.815,65	38.688,83	122.000,00	131.857,83	83.311,17
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656		01	1100000 geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	12.815,65	38.688,83	122.000,00	131.857,83	83.311,17
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	10.766,36	33.165,02	95.000,00	87.139,02	61.834,98
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657		01	1100000 geral multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	10.766,36	33.165,02	95.000,00	87.139,02	61.834,98
					10.766,36	33.165,02	95.000,00	87.139,02	61.834,98
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	18.566.202,45	70.672.708,16	190.514.121,00	199.790.907,16	119.841.412,84
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	36.027,68	172.246,69	610.000,00	587.458,69	437.753,31
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	36.027,68	172.246,69	610.000,00	587.458,69	437.753,31
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIO, TAROCUPACAO	28.511,31	64.644,53	265.000,00	202.063,53	200.355,47
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	28.511,31	64.644,53	265.000,00	202.063,53	200.355,47
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	24.902,18	51.351,15	250.000,00	176.046,15	198.648,85
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015		01	1100000 geral alugueis de imoveis urbanos	24.902,18	51.351,15	250.000,00	176.046,15	198.648,85
					24.902,18	51.351,15	250.000,00	176.046,15	198.648,85
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	2.228,75	2.244,22	1.000,00	3.003,22	-1.244,22
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228		01	1100000 geral alugueis e arrendamentos - multas e juros	2.228,75	2.244,22	1.000,00	3.003,22	-1.244,22
					2.228,75	2.244,22	1.000,00	3.003,22	-1.244,22
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	661,95	7.916,57	7.000,00	13.867,57	-916,57
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229		01	1100000 geral alugueis e arrendamentos - divida ativa	661,95	7.916,57	7.000,00	13.867,57	-916,57
					661,95	7.916,57	7.000,00	13.867,57	-916,57
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	718,43	3.132,59	7.000,00	9.146,59	3.867,41
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230		01	1100000 geral alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	718,43	3.132,59	7.000,00	9.146,59	3.867,41
					718,43	3.132,59	7.000,00	9.146,59	3.867,41
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	7.516,37	107.602,16	345.000,00	385.395,16	237.397,84
1.3.1.1.02.1.1.0001	00687		01	1100000 geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	354,66	354,66	122.000,00	118.210,66	121.645,34
					354,66	354,66	122.000,00	118.210,66	121.645,34
1.3.1.1.02.1.1.0002	01299		01	1100000 geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.1.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	2.791,34	3.327,64	114.000,00	115.652,64	110.672,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	2.791,34	3.327,64	114.000,00	115.652,64	110.672,36
1.3.1.1.02.1.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	1.500,00	84.280,16	49.000,00	99.041,16	-35.280,16
		01	1100000	geral	1.500,00	84.280,16	49.000,00	99.041,16	-35.280,16
1.3.1.1.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-M/J	10,70	30,93	0,00	30,93	-30,93
1.3.1.1.02.1.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	10,70	10,70	0,00	10,70	-10,70
		01	1100000	geral	10,70	10,70	0,00	10,70	-10,70
1.3.1.1.02.1.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	0,00	20,23	0,00	20,23	-20,23
		01	1100000	geral	0,00	20,23	0,00	20,23	-20,23
1.3.1.1.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	2.187,36	15.556,81	47.000,00	43.245,81	31.443,19
1.3.1.1.02.1.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	570,42	4.962,85	14.000,00	15.277,85	9.037,15
		01	1100000	geral	570,42	4.962,85	14.000,00	15.277,85	9.037,15
1.3.1.1.02.1.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	1.616,94	10.593,96	33.000,00	27.967,96	22.406,04
		01	1100000	geral	1.616,94	10.593,96	33.000,00	27.967,96	22.406,04
1.3.1.1.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	672,31	4.051,96	12.000,00	9.213,96	7.948,04
1.3.1.1.02.1.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	208,58	1.818,67	2.000,00	2.809,67	181,33
		01	1100000	geral	208,58	1.818,67	2.000,00	2.809,67	181,33
1.3.1.1.02.1.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	463,73	2.233,29	10.000,00	6.404,29	7.766,71
		01	1100000	geral	463,73	2.233,29	10.000,00	6.404,29	7.766,71
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.858.154,27	15.099.389,26	33.586.121,00	38.487.887,26	18.486.731,74
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.858.154,27	15.099.389,26	33.556.121,00	38.457.887,26	18.456.731,74
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.858.154,27	15.099.389,26	33.556.121,00	38.457.887,26	18.456.731,74
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL	3.858.154,27	15.099.389,26	33.556.121,00	38.457.887,26	18.456.731,74
1.3.2.1.01.1.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	2.053,55	14.526,41	26.000,00	32.544,41	11.473,59
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.053,55	14.526,41	26.000,00	32.544,41	11.473,59
1.3.2.1.01.1.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	1.503,85	4.106,09	21.000,00	20.647,09	16.893,91
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.503,85	4.106,09	21.000,00	20.647,09	16.893,91
1.3.2.1.01.1.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	875,28	3.365,46	12.000,00	12.034,46	8.634,54
		05	1000018	receitas de royalties	875,28	3.365,46	12.000,00	12.034,46	8.634,54
1.3.2.1.01.1.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	278.882,17	1.674.438,71	4.399.001,00	4.054.972,71	2.724.562,29
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	278.882,17	1.674.438,71	4.399.001,00	4.054.972,71	2.724.562,29
1.3.2.1.01.1.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	144.178,31	595.211,35	0,00	595.211,35	-595.211,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000035	municipalizacao da saudee	144.178,31	595.211,35	0,00	595.211,35	-595.211,35
1.3.2.1.01.1.1.0016	01718			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	3.804,14	15.407,79	0,00	15.407,79	-15.407,79
		05	8000136	em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	3.804,14	15.407,79	0,00	15.407,79	-15.407,79
1.3.2.1.01.1.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	3,88	15,90	0,00	15,90	-15,90
		02	3000028	programa diabetes (estado)	3,88	15,90	0,00	15,90	-15,90
1.3.2.1.01.1.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	8,14	33,33	0,00	33,33	-33,33
		02	3000050	atencao basica estadual	8,14	33,33	0,00	33,33	-33,33
1.3.2.1.01.1.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	329,35	12.061,96	56.000,00	42.958,96	43.938,04
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	329,35	12.061,96	56.000,00	42.958,96	43.938,04
1.3.2.1.01.1.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	1.413,48	29.077,28	44.000,00	41.972,28	14.922,72
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.413,48	29.077,28	44.000,00	41.972,28	14.922,72
1.3.2.1.01.1.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	1,26	5,18	0,00	5,18	-5,18
		05	5000016	cappd	1,26	5,18	0,00	5,18	-5,18
1.3.2.1.01.1.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,82	7,22	0,00	7,22	-7,22
		01	5000030	projeto complementando a renda cidadada	1,82	7,22	0,00	7,22	-7,22
1.3.2.1.01.1.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	288,37	1.167,99	0,00	1.167,99	-1.167,99
		05	5000042	aepeti	288,37	1.167,99	0,00	1.167,99	-1.167,99
1.3.2.1.01.1.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	1,42	5,74	0,00	5,74	-5,74
		05	5000048	bl gsuas fnas	1,42	5,74	0,00	5,74	-5,74
1.3.2.1.01.1.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	4.893,33	18.731,28	0,00	18.731,28	-18.731,28
		05	5000047	bl gbf fnas	4.893,33	18.731,28	0,00	18.731,28	-18.731,28
1.3.2.1.01.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	1.754,29	7.150,62	0,00	7.150,62	-7.150,62
		05	5000043	acesuastrab	1.754,29	7.150,62	0,00	7.150,62	-7.150,62
1.3.2.1.01.1.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	4,68	18,96	0,00	18,96	-18,96
		05	5000045	apredecneas	4,68	18,96	0,00	18,96	-18,96
1.3.2.1.01.1.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	2.861,71	5.499,29	14.000,00	14.831,29	8.500,71
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	2.861,71	5.499,29	14.000,00	14.831,29	8.500,71
1.3.2.1.01.1.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	1.118,65	1.442,84	43.000,00	30.110,84	41.557,16
		02	5000007	protecao social especial	1.118,65	1.442,84	43.000,00	30.110,84	41.557,16
1.3.2.1.01.1.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	871,58	3.552,62	0,00	3.552,62	-3.552,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	871,58	3.552,62	0,00	3.552,62	-3.552,62
1.3.2.1.01.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	1.497,81 1.497,81	6.094,80 6.094,80	15.000,00 15.000,00	16.932,80 16.932,80	8.905,20 8.905,20
1.3.2.1.01.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	47.582,24 47.582,24	196.584,19 196.584,19	408.000,00 408.000,00	437.201,19 437.201,19	211.415,81 211.415,81
1.3.2.1.01.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	132.282,22 132.282,22	573.146,37 573.146,37	1.155.000,00 1.155.000,00	1.373.234,37 1.373.234,37	581.853,63 581.853,63
1.3.2.1.01.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	5.868,55 5.868,55	22.897,25 22.897,25	48.000,00 48.000,00	57.726,25 57.726,25	25.102,75 25.102,75
1.3.2.1.01.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.527,90 1.527,90	6.144,46 6.144,46	0,00 0,00	6.144,46 6.144,46	-6.144,46 -6.144,46
1.3.2.1.01.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	2.341,61 2.341,61	6.410,76 6.410,76	288.000,00 288.000,00	181.722,76 181.722,76	281.589,24 281.589,24
1.3.2.1.01.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	9.506,16 9.506,16	38.075,00 38.075,00	53.000,00 53.000,00	77.090,00 77.090,00	14.925,00 14.925,00
1.3.2.1.01.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	202,82 202,82	830,36 830,36	0,00 0,00	830,36 830,36	-830,36 -830,36
1.3.2.1.01.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	460,11 460,11	1.820,51 1.820,51	0,00 0,00	1.820,51 1.820,51	-1.820,51 -1.820,51
1.3.2.1.01.1.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	1,97 1,97	14,12 14,12	0,00 0,00	14,12 14,12	-14,12 -14,12
1.3.2.1.01.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	2.832,84 2.832,84	11.597,98 11.597,98	19.000,00 19.000,00	25.618,98 25.618,98	7.402,02 7.402,02
1.3.2.1.01.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	51.589,44 51.589,44	209.693,29 209.693,29	439.000,00 439.000,00	534.585,29 534.585,29	229.306,71 229.306,71
1.3.2.1.01.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	50,45 50,45	203,12 203,12	0,00 0,00	203,12 203,12	-203,12 -203,12
1.3.2.1.01.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depositos judiciais - lei 11.200/15	18.514,76 18.514,76	70.535,58 70.535,58	323.000,00 323.000,00	285.871,58 285.871,58	252.464,42 252.464,42
1.3.2.1.01.1.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	64.306,23	205.925,07	264.000,00	438.516,07	58.074,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	64.306,23	205.925,07	264.000,00	438.516,07	58.074,93
1.3.2.1.01.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	383,26 383,26	1.557,72 1.557,72	5.000,00 5.000,00	4.851,72 4.851,72	3.442,28 3.442,28
1.3.2.1.01.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	82.824,36 82.824,36	334.994,58 334.994,58	593.000,00 593.000,00	758.837,58 758.837,58	258.005,42 258.005,42
1.3.2.1.01.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	306,80 306,80	1.256,11 1.256,11	0,00 0,00	1.256,11 1.256,11	-1.256,11 -1.256,11
1.3.2.1.01.1.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	679,95 679,95	2.771,62 2.771,62	0,00 0,00	2.771,62 2.771,62	-2.771,62 -2.771,62
1.3.2.1.01.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	466,12 466,12	1.899,99 1.899,99	0,00 0,00	1.899,99 1.899,99	-1.899,99 -1.899,99
1.3.2.1.01.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	64.291,25 64.291,25	203.159,31 203.159,31	0,00 0,00	203.159,31 203.159,31	-203.159,31 -203.159,31
1.3.2.1.01.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	727,75 727,75	2.930,11 2.930,11	0,00 0,00	2.930,11 2.930,11	-2.930,11 -2.930,11
1.3.2.1.01.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	5,82 5,82	23,07 23,07	0,00 0,00	23,07 23,07	-23,07 -23,07
1.3.2.1.01.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	41.288,37 41.288,37	159.568,17 159.568,17	272.000,00 272.000,00	363.650,17 363.650,17	112.431,83 112.431,83
1.3.2.1.01.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	81,12 81,12	332,12 332,12	0,00 0,00	332,12 332,12	-332,12 -332,12
1.3.2.1.01.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	9.387,63 9.387,63	38.155,22 38.155,22	0,00 0,00	38.155,22 38.155,22	-38.155,22 -38.155,22
1.3.2.1.01.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	6.565,01 6.565,01	19.663,64 19.663,64	22.000,00 22.000,00	31.547,64 31.547,64	2.336,36 2.336,36
1.3.2.1.01.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	3.030,00 3.030,00	9.075,52 9.075,52	10.000,00 10.000,00	14.477,52 14.477,52	924,48 924,48
1.3.2.1.01.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	15.655,02 15.655,02	46.890,22 46.890,22	52.000,00 52.000,00	74.982,22 74.982,22	5.109,78 5.109,78
1.3.2.1.01.1.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	25.132,96	81.728,59	268.000,00	318.451,59	186.271,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2830000	recursos - pnae - creche	25.132,96	81.728,59	268.000,00	318.451,59	186.271,41
1.3.2.1.01.1.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	12.751,81	41.218,98	136.000,00	161.347,98	94.781,02
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	12.751,81	41.218,98	136.000,00	161.347,98	94.781,02
1.3.2.1.01.1.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	12.520,47	40.962,65	133.000,00	158.441,65	92.037,35
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	12.520,47	40.962,65	133.000,00	158.441,65	92.037,35
1.3.2.1.01.1.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	2.860,14	9.824,92	0,00	9.824,92	-9.824,92
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	2.860,14	9.824,92	0,00	9.824,92	-9.824,92
1.3.2.1.01.1.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	92,70	364,68	0,00	364,68	-364,68
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	92,70	364,68	0,00	364,68	-364,68
1.3.2.1.01.1.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	0,00	50,94	0,00	50,94	-50,94
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	50,94	0,00	50,94	-50,94
1.3.2.1.01.1.1.0199	00864			rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	2.078,77	8.473,19	0,00	8.473,19	-8.473,19
		03	1000185	fundo municipal de seguranc publica-fumsep	2.078,77	8.473,19	0,00	8.473,19	-8.473,19
1.3.2.1.01.1.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	33.478,06	131.628,82	338.000,00	384.950,82	206.371,18
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	33.478,06	131.628,82	338.000,00	384.950,82	206.371,18
1.3.2.1.01.1.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	986,49	4.020,98	0,00	4.020,98	-4.020,98
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	986,49	4.020,98	0,00	4.020,98	-4.020,98
1.3.2.1.01.1.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	168,18	349,63	0,00	349,63	-349,63
		05	5000046	bpc escola	168,18	349,63	0,00	349,63	-349,63
1.3.2.1.01.1.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	0,23	0,92	0,00	0,92	-0,92
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,23	0,92	0,00	0,92	-0,92
1.3.2.1.01.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	-1.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	-1.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	7.820,28	31.784,83	0,00	31.784,83	-31.784,83
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	7.820,28	31.784,83	0,00	31.784,83	-31.784,83
1.3.2.1.01.1.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	9.282,90	47.214,55	119.000,00	136.145,55	71.785,45
		01	1100000	geral	9.282,90	47.214,55	119.000,00	136.145,55	71.785,45
1.3.2.1.01.1.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	22,26	91,16	0,00	91,16	-91,16
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	22,26	91,16	0,00	91,16	-91,16
1.3.2.1.01.1.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	-2.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	-2.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	-4.702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-ag.equip.clube do idoso	-4.702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.0261	01296			rend dep banc cide	7.683,22	29.227,01	54.120,00	66.770,01	24.892,99
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	7.683,22	29.227,01	54.120,00	66.770,01	24.892,99
1.3.2.1.01.1.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	648,25	2.625,59	0,00	2.625,59	-2.625,59
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	648,25	2.625,59	0,00	2.625,59	-2.625,59
1.3.2.1.01.1.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	0,00	0,82	0,00	0,82	-0,82
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	0,82	0,00	0,82	-0,82
1.3.2.1.01.1.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	-4.452,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	-4.452,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	50,16	203,16	0,00	203,16	-203,16
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	50,16	203,16	0,00	203,16	-203,16
1.3.2.1.01.1.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	1,81	7,37	0,00	7,37	-7,37
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	1,81	7,37	0,00	7,37	-7,37
1.3.2.1.01.1.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	7,03	28,45	0,00	28,45	-28,45
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	7,03	28,45	0,00	28,45	-28,45
1.3.2.1.01.1.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	7,03	28,45	0,00	28,45	-28,45
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	7,03	28,45	0,00	28,45	-28,45
1.3.2.1.01.1.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	2.298,35	9.352,35	0,00	9.352,35	-9.352,35
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	2.298,35	9.352,35	0,00	9.352,35	-9.352,35
1.3.2.1.01.1.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	704,44	2.863,12	0,00	2.863,12	-2.863,12
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	704,44	2.863,12	0,00	2.863,12	-2.863,12
1.3.2.1.01.1.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	2,17	8,76	0,00	8,76	-8,76
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	2,17	8,76	0,00	8,76	-8,76
1.3.2.1.01.1.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	23,72	96,52	0,00	96,52	-96,52
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	23,72	96,52	0,00	96,52	-96,52
1.3.2.1.01.1.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	79,91	324,77	0,00	324,77	-324,77
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	79,91	324,77	0,00	324,77	-324,77
1.3.2.1.01.1.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	2.899,28	11.797,63	0,00	11.797,63	-11.797,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	2.899,28	11.797,63	0,00	11.797,63	-11.797,63
1.3.2.1.01.1.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	345,89	1.400,96	0,00	1.400,96	-1.400,96
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	345,89	1.400,96	0,00	1.400,96	-1.400,96
1.3.2.1.01.1.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	99,29	402,17	0,00	402,17	-402,17
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	99,29	402,17	0,00	402,17	-402,17
1.3.2.1.01.1.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.068,74	4.348,88	0,00	4.348,88	-4.348,88
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.068,74	4.348,88	0,00	4.348,88	-4.348,88
1.3.2.1.01.1.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	0,00	178,18	0,00	178,18	-178,18
		02	5000006	protecao social basica	0,00	178,18	0,00	178,18	-178,18
1.3.2.1.01.1.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	190,54	780,09	0,00	780,09	-780,09
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	190,54	780,09	0,00	780,09	-780,09
1.3.2.1.01.1.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	1.206.976,13	3.493.260,94	11.006.000,00	11.366.241,94	7.512.739,06
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.206.976,13	3.493.260,94	11.006.000,00	11.366.241,94	7.512.739,06
1.3.2.1.01.1.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,06	0,26	0,00	0,26	-0,26
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,06	0,26	0,00	0,26	-0,26
1.3.2.1.01.1.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,01	0,05	0,00	0,05	-0,05
		05	5000047	bl gbf fnas	0,01	0,05	0,00	0,05	-0,05
1.3.2.1.01.1.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	1.142,62	4.627,90	0,00	4.627,90	-4.627,90
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	1.142,62	4.627,90	0,00	4.627,90	-4.627,90
1.3.2.1.01.1.1.0310	01617			rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey	148,57	601,73	0,00	601,73	-601,73
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	148,57	601,73	0,00	601,73	-601,73
1.3.2.1.01.1.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	725,18	2.937,15	0,00	2.937,15	-2.937,15
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	725,18	2.937,15	0,00	2.937,15	-2.937,15
1.3.2.1.01.1.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	580,31	2.350,41	0,00	2.350,41	-2.350,41
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	580,31	2.350,41	0,00	2.350,41	-2.350,41
1.3.2.1.01.1.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	576,44	2.334,73	0,00	2.334,73	-2.334,73
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	576,44	2.334,73	0,00	2.334,73	-2.334,73
1.3.2.1.01.1.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	215,62	873,31	0,00	873,31	-873,31
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	215,62	873,31	0,00	873,31	-873,31
1.3.2.1.01.1.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	3.231,05	13.086,64	0,00	13.086,64	-13.086,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000047	bl gbf fnas	3.231,05	13.086,64	0,00	13.086,64	-13.086,64
1.3.2.1.01.1.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	1.291,21 1.291,21	5.562,09 5.562,09	0,00 0,00	5.562,09 5.562,09	-5.562,09 -5.562,09
1.3.2.1.01.1.1.0341	01713	05	8000131	rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011 em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	3.804,14 3.804,14	15.407,79 15.407,79	0,00 0,00	15.407,79 15.407,79	-15.407,79 -15.407,79
1.3.2.1.01.1.1.0342	01714	05	8000132	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	110,28 110,28	446,69 446,69	0,00 0,00	446,69 446,69	-446,69 -446,69
1.3.2.1.01.1.1.0343	01715	05	8000133	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.304,28 1.304,28	5.282,67 5.282,67	0,00 0,00	5.282,67 5.282,67	-5.282,67 -5.282,67
1.3.2.1.01.1.1.0344	01716	05	8000134	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	63,26 63,26	256,25 256,25	0,00 0,00	256,25 256,25	-256,25 -256,25
1.3.2.1.01.1.1.0345	01717	05	8000135	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	21,09 21,09	85,42 85,42	0,00 0,00	85,42 85,42	-85,42 -85,42
1.3.2.1.01.1.1.0347	01719	05	8000137	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.304,28 1.304,28	5.282,67 5.282,67	0,00 0,00	5.282,67 5.282,67	-5.282,67 -5.282,67
1.3.2.1.01.1.1.0348	01720	05	8000138	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	81,50 81,50	330,10 330,10	0,00 0,00	330,10 330,10	-330,10 -330,10
1.3.2.1.01.1.1.0349	01721	05	8000139	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.304,28 1.304,28	5.282,67 5.282,67	0,00 0,00	5.282,67 5.282,67	-5.282,67 -5.282,67
1.3.2.1.01.1.1.0350	01722	05	8000140	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.304,28 1.304,28	5.282,67 5.282,67	0,00 0,00	5.282,67 5.282,67	-5.282,67 -5.282,67
1.3.2.1.01.1.1.0351	01723	05	8000141	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.086,90 1.086,90	4.402,22 4.402,22	0,00 0,00	4.402,22 4.402,22	-4.402,22 -4.402,22
1.3.2.1.01.1.1.0352	01724	05	8000142	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	221,79 221,79	898,33 898,33	0,00 0,00	898,33 898,33	-898,33 -898,33
1.3.2.1.01.1.1.0363	01763	05	5000061	rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.972,24 1.972,24	6.851,26 6.851,26	10.000,00 10.000,00	13.519,26 13.519,26	3.148,74 3.148,74
1.3.2.1.01.1.1.0364	01764	05	5000062	rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.895,17 1.895,17	7.113,87 7.113,87	10.000,00 10.000,00	13.781,87 13.781,87	2.886,13 2.886,13
1.3.2.1.01.1.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	2.336,69	7.482,49	13.000,00	16.150,49	5.517,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	2.336,69	7.482,49	13.000,00	16.150,49	5.517,51
1.3.2.1.01.1.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	424,85	1.635,11	2.000,00	2.971,11	364,89
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	424,85	1.635,11	2.000,00	2.971,11	364,89
1.3.2.1.01.1.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	382,37	1.224,41	2.000,00	2.560,41	775,59
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	382,37	1.224,41	2.000,00	2.560,41	775,59
1.3.2.1.01.1.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	1.312,80	4.203,81	7.000,00	8.871,81	2.796,19
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	1.312,80	4.203,81	7.000,00	8.871,81	2.796,19
1.3.2.1.01.1.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	552,31	2.125,66	3.000,00	4.125,66	874,34
		05	5000067	pfmc - centro pop	552,31	2.125,66	3.000,00	4.125,66	874,34
1.3.2.1.01.1.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	764,74	2.448,83	4.000,00	5.116,83	1.551,17
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	764,74	2.448,83	4.000,00	5.116,83	1.551,17
1.3.2.1.01.1.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	1.308,55	4.190,20	7.000,00	8.858,20	2.809,80
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	1.308,55	4.190,20	7.000,00	8.858,20	2.809,80
1.3.2.1.01.1.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	424,85	1.635,11	2.000,00	2.971,11	364,89
		05	5000070	pfmc - abordagem social	424,85	1.635,11	2.000,00	2.971,11	364,89
1.3.2.1.01.1.1.0373	01786			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	7.000,80	39.043,63	0,00	39.043,63	-39.043,63
		05	3700000	grupo assist financ complementar	7.000,80	39.043,63	0,00	39.043,63	-39.043,63
1.3.2.1.01.1.1.0374	01787			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	204,09	835,59	0,00	835,59	-835,59
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	204,09	835,59	0,00	835,59	-835,59
1.3.2.1.01.1.1.0378	01791			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	121,08	490,38	0,00	490,38	-490,38
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	121,08	490,38	0,00	490,38	-490,38
1.3.2.1.01.1.1.0379	01792			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	1.045,76	4.281,52	0,00	4.281,52	-4.281,52
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	1.045,76	4.281,52	0,00	4.281,52	-4.281,52
1.3.2.1.01.1.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	0,00	4.304,82	0,00	4.304,82	-4.304,82
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	4.304,82	0,00	4.304,82	-4.304,82
1.3.2.1.01.1.1.0386	01810			rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	2.214,67	11.496,70	0,00	11.496,70	-11.496,70
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	2.214,67	11.496,70	0,00	11.496,70	-11.496,70
1.3.2.1.01.1.1.0387	01811			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	231.244,59	1.130.003,63	4.124.000,00	4.836.770,63	2.993.996,37
		01	1100000	geral	231.244,59	1.130.003,63	4.124.000,00	4.836.770,63	2.993.996,37
1.3.2.1.01.1.1.0388	01812			rend.dep.banc.ndb - new development bank	163.383,48	744.230,24	3.026.000,00	2.641.361,24	2.281.769,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	163.383,48	744.230,24	3.026.000,00	2.641.361,24	2.281.769,76
1.3.2.1.01.1.1.0389	01813	01	1100000	rend.dep.banc.fonplata	202.321,48	836.544,44	2.001.000,00	2.099.184,44	1.164.455,56
		01	1100000	geral	202.321,48	836.544,44	2.001.000,00	2.099.184,44	1.164.455,56
1.3.2.1.01.1.1.0390	01814	01	1100000	rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	346.294,09	1.500.453,39	3.710.000,00	3.955.599,39	2.209.546,61
		01	1100000	geral	346.294,09	1.500.453,39	3.710.000,00	3.955.599,39	2.209.546,61
1.3.2.1.01.1.1.0393	01826	05	8000167	rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.784,76	7.228,74	0,00	7.228,74	-7.228,74
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.784,76	7.228,74	0,00	7.228,74	-7.228,74
1.3.2.1.01.1.1.0396	01840	05	8000073	rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	11.054,18	51.484,95	0,00	51.484,95	-51.484,95
		05	8000073	em.parl.ind. construo da nova policlinica	11.054,18	51.484,95	0,00	51.484,95	-51.484,95
1.3.2.1.01.1.1.0401	01869	05	8000177	rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4	1.764,71	7.147,56	0,00	7.147,56	-7.147,56
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.764,71	7.147,56	0,00	7.147,56	-7.147,56
1.3.2.1.01.1.1.0402	01870	05	8000178	rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	2.016,82	8.168,64	0,00	8.168,64	-8.168,64
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	2.016,82	8.168,64	0,00	8.168,64	-8.168,64
1.3.2.1.01.1.1.0403	01871	05	8000179	rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.078,35	4.367,62	0,00	4.367,62	-4.367,62
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.078,35	4.367,62	0,00	4.367,62	-4.367,62
1.3.2.1.01.1.1.0404	01872	05	8000180	rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.512,61	6.126,48	0,00	6.126,48	-6.126,48
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.512,61	6.126,48	0,00	6.126,48	-6.126,48
1.3.2.1.01.1.1.0405	01873	05	8000181	rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.512,61	6.126,48	0,00	6.126,48	-6.126,48
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.512,61	6.126,48	0,00	6.126,48	-6.126,48
1.3.2.1.01.1.1.0411	01896	05	8000187	rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	340,28	1.378,21	0,00	1.378,21	-1.378,21
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	340,28	1.378,21	0,00	1.378,21	-1.378,21
1.3.2.1.01.1.1.0412	01906	02	8010080	rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	2.945,62	12.059,91	0,00	12.059,91	-12.059,91
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	2.945,62	12.059,91	0,00	12.059,91	-12.059,91
1.3.2.1.01.1.1.0416	01942	02	5000085	rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial	379,98	1.369,12	0,00	1.369,12	-1.369,12
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	379,98	1.369,12	0,00	1.369,12	-1.369,12
1.3.2.1.01.1.1.0417	01957	02	5000085	rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves	187,05	757,61	0,00	757,61	-757,61
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	187,05	757,61	0,00	757,61	-757,61
1.3.2.1.01.1.1.0418	01959	05	8000192	rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240004	75,40	305,40	0,00	305,40	-305,40
		05	8000192	em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	75,40	305,40	0,00	305,40	-305,40
1.3.2.1.01.1.1.0419	01960			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240005	60,77	246,13	0,00	246,13	-246,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000193	em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	60,77	246,13	0,00	246,13	-246,13
1.3.2.1.01.1.1.0420	01961			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009	9.668,28	39.159,15	0,00	39.159,15	-39.159,15
		05	8000194	em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	9.668,28	39.159,15	0,00	39.159,15	-39.159,15
1.3.2.1.01.1.1.0425	01967			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	2,22	8,96	0,00	8,96	-8,96
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	2,22	8,96	0,00	8,96	-8,96
1.3.2.1.01.1.1.0426	01968			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj	1,01	4,09	0,00	4,09	-4,09
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	1,01	4,09	0,00	4,09	-4,09
1.3.2.1.01.1.1.0428	01990			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	32,92	210,54	0,00	210,54	-210,54
		02	5000060	protecao social basica-beneficios eventuais	32,92	210,54	0,00	210,54	-210,54
1.3.2.1.01.1.1.0430	02008			rend.dep.banc.conv.972981/24 - aquisicao viatura	2.187,67	34.018,94	0,00	34.018,94	-34.018,94
		05	1000260	convenio 972981 - aquisicao viaturas	2.187,67	34.018,94	0,00	34.018,94	-34.018,94
1.3.2.1.01.1.1.0431	02013			rend.banc.proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 61/2	-6.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	1000264	proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 61/25	-6.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.0432	02014			rend.banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 62/25	-2.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	1000265	proj.acessibilidade-jardim botanico sjc/fid 62/25	-2.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.0433	02015			rend.banc.proj.acessib-zoologico sjc/fid 63/25	2.513,12	10.178,82	0,00	10.178,82	-10.178,82
		02	1000266	proj.acessibilidade-zoologico sjc/fid 63/25	2.513,12	10.178,82	0,00	10.178,82	-10.178,82
1.3.2.1.01.1.1.0434	02016			rend.banc.em.ind.prop.36000589659202400-inc.mac	445,10	14.305,16	0,00	14.305,16	-14.305,16
		05	8000198	em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas	445,10	14.305,16	0,00	14.305,16	-14.305,16
1.3.2.1.01.1.1.0435	02017			rend.banc.em.ind.prop.36000594505202400-inc.mac	101,48	411,02	0,00	411,02	-411,02
		05	8000199	em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc	101,48	411,02	0,00	411,02	-411,02
1.3.2.1.01.1.1.0436	02018			rend.banc.em.ind.prop.36000625204202400-inc.mac	848,06	3.434,89	0,00	3.434,89	-3.434,89
		05	8000200	em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl	848,06	3.434,89	0,00	3.434,89	-3.434,89
1.3.2.1.01.1.1.0437	02019			rend.banc.em.ind.prop.36000595867202400-inc.mac	52,46	212,48	0,00	212,48	-212,48
		05	8000201	em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci	52,46	212,48	0,00	212,48	-212,48
1.3.2.1.01.1.1.0438	02020			rend.banc.em.ind.prop.36000589642202400-inc.mac	271,38	1.099,16	0,00	1.099,16	-1.099,16
		05	8000202	em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl	271,38	1.099,16	0,00	1.099,16	-1.099,16
1.3.2.1.01.1.1.0439	02021			rend.banc.em.ind.prop.36000594292202400-inc.mac	21,53	87,23	0,00	87,23	-87,23
		05	8000203	em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms	21,53	87,23	0,00	87,23	-87,23
1.3.2.1.01.1.1.0440	02022			rend.banc.em.ind.prop.36000589638202400-inc.mac	5.547,33	22.468,16	0,00	22.468,16	-22.468,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000204	em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc	5.547,33	22.468,16	0,00	22.468,16	-22.468,16
1.3.2.1.01.1.1.0441	02023			rend.banc.em.ind.prop.36000589650202400-inc.mac	349,74	1.416,52	0,00	1.416,52	-1.416,52
		05	8000205	em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci	349,74	1.416,52	0,00	1.416,52	-1.416,52
1.3.2.1.01.1.1.0442	02025			rend.dep.banc.projeto sempre sorrindo	8.634,86	35.352,75	0,00	35.352,75	-35.352,75
		02	3000155	projeto sempre sorrindo	8.634,86	35.352,75	0,00	35.352,75	-35.352,75
1.3.2.1.01.1.1.0443	02026			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	3.134,03	12.655,15	0,00	12.655,15	-12.655,15
		05	8020007	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	3.134,03	12.655,15	0,00	12.655,15	-12.655,15
1.3.2.1.01.1.1.0444	02027			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	4.556,35	18.398,45	0,00	18.398,45	-18.398,45
		05	8020009	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	4.556,35	18.398,45	0,00	18.398,45	-18.398,45
1.3.2.1.01.1.1.0445	02028			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 transf.es	1.890,44	4.005,53	0,00	4.005,53	-4.005,53
		05	8020013	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.890,44	4.005,53	0,00	4.005,53	-4.005,53
1.3.2.1.01.1.1.0446	02029			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	0,00	17.561,26	0,00	17.561,26	-17.561,26
		05	8020014	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	0,00	17.561,26	0,00	17.561,26	-17.561,26
1.3.2.1.01.1.1.0447	02030			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	17.479,72	53.021,55	0,00	53.021,55	-53.021,55
		05	8020015	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	17.479,72	53.021,55	0,00	53.021,55	-53.021,55
1.3.2.1.01.1.1.0448	02031			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500	8.769,86	35.412,57	0,00	35.412,57	-35.412,57
		05	8020016	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	8.769,86	35.412,57	0,00	35.412,57	-35.412,57
1.3.2.1.01.1.1.0451	02034			rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.2024377000	18.750,57	75.714,48	0,00	75.714,48	-75.714,48
		05	8020017	em.parl.ind.transf.esp.202437700002	18.750,57	75.714,48	0,00	75.714,48	-75.714,48
1.3.2.1.01.1.1.0452	02035			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	56,78	230,76	0,00	230,76	-230,76
		02	8030002	em.est.transf.esp.2022.046.35840	56,78	230,76	0,00	230,76	-230,76
1.3.2.1.01.1.1.0453	02036			rend.dep.banc.em.est.2022.07037951 transf especi	2.725,24	11.076,55	0,00	11.076,55	-11.076,55
		02	8030003	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	2.725,24	11.076,55	0,00	11.076,55	-11.076,55
1.3.2.1.01.1.1.0454	02037			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	56,78	230,76	0,00	230,76	-230,76
		02	8030004	em.est.transf.esp.2022.070.37956	56,78	230,76	0,00	230,76	-230,76
1.3.2.1.01.1.1.0457	02040			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639794202400	15.501,64	64.697,65	0,00	64.697,65	-64.697,65
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	15.501,64	64.697,65	0,00	64.697,65	-64.697,65
1.3.2.1.01.1.1.0458	02041			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000634063202400	611,28	2.475,84	0,00	2.475,84	-2.475,84
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	611,28	2.475,84	0,00	2.475,84	-2.475,84
1.3.2.1.01.1.1.0459	02042			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639793202400	950,70	3.850,62	0,00	3.850,62	-3.850,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	950,70	3.850,62	0,00	3.850,62	-3.850,62
1.3.2.1.01.1.1.0460	02046	05	8000100	rend.banc revitaliz.parque das aguas cv.917857/2 revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	4.920,47 4.920,47	23.153,10 23.153,10	0,00 0,00	23.153,10 23.153,10	-23.153,10 -23.153,10
1.3.2.1.01.1.1.0461	02050	02	8030005	rend.dep.banc em.est.transf.esp.202525771805 em.est.transf.esp.202525771805	4.492,04 4.492,04	18.193,97 18.193,97	0,00 0,00	18.193,97 18.193,97	-18.193,97 -18.193,97
1.3.2.1.01.1.1.0463	02055	06	1000203	rend.dep.banc cpfl termo de coop.tecnica c/c5984 cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	233,86 233,86	1.361,41 1.361,41	0,00 0,00	1.361,41 1.361,41	-1.361,41 -1.361,41
1.3.2.1.01.1.1.0464	02057	02	1000245	rend dep banc nossa rua pavim de ruas c/c 59631 convenio est. 103926/22 - nossa rua	1.504,25 1.504,25	23.869,97 23.869,97	0,00 0,00	23.869,97 23.869,97	-23.869,97 -23.869,97
1.3.2.1.01.1.1.0465	02059	02	8010075	rend dep banc em.est.ind202306950347 reforma qua reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	0,00 0,00	1.644,70 1.644,70	0,00 0,00	1.644,70 1.644,70	-1.644,70 -1.644,70
1.3.2.1.01.1.1.0466	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.	906,54 906,54	3.671,74 3.671,74	0,00 0,00	3.671,74 3.671,74	-3.671,74 -3.671,74
1.3.2.1.01.1.1.0467	02108	05	8020023	rend.dep.banc.em.parl.fed.transf.esp 20254161000 em.parl.transf.esp.202541610003	792,99 792,99	792,99 792,99	0,00 0,00	792,99 792,99	-792,99 -792,99
1.3.2.1.01.1.1.0468	02115	02	8010106	rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2023.005.51806 em.parl.ind.est.2023.005.51806 dem.64940	1.271,76 1.271,76	1.587,70 1.587,70	0,00 0,00	1.587,70 1.587,70	-1.587,70 -1.587,70
1.3.2.1.01.1.1.0469	02117	02	8010057	rdb recap asf r itangua-jd.nv.esperanca c/c 5184 recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00 0,00	2.354,57 2.354,57	0,00 0,00	2.354,57 2.354,57	-2.354,57 -2.354,57
1.3.2.1.01.1.1.0470	02122	05	8000210	rend.banc.em.ind.prop.36000673248202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	908,10 908,10	3.678,05 3.678,05	0,00 0,00	3.678,05 3.678,05	-3.678,05 -3.678,05
1.3.2.1.01.1.1.0471	02123	02	5000086	rend.banc.vigil socioassistencial confer c/c6523 feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350	282,32 282,32	1.143,48 1.143,48	0,00 0,00	1.143,48 1.143,48	-1.143,48 -1.143,48
1.3.2.1.01.1.1.0472	02124	02	8010105	rdb em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604 em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	2.591,50 2.591,50	10.496,29 10.496,29	0,00 0,00	10.496,29 10.496,29	-10.496,29 -10.496,29
1.3.2.1.01.1.1.0473	02125	02	1000269	rdb conv.101866/2021_dem.018067 recape diversos convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos	36,33 36,33	4.032,86 4.032,86	0,00 0,00	4.032,86 4.032,86	-4.032,86 -4.032,86
1.3.2.1.01.1.1.0474	02126	03	1000263	rend.dep.banc.facitis facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	2,84 2,84	112,65 112,65	0,00 0,00	112,65 112,65	-112,65 -112,65
1.3.2.1.01.1.1.0475	02127			rdb em parl 202041260003 c/c 0356/2200/575865397	420,04	5.696,85	0,00	5.696,85	-5.696,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8020018	em.parl.transf.esp. 202041260003 dep.katia satre	420,04	5.696,85	0,00	5.696,85	-5.696,85
1.3.2.1.01.1.1.0476	02128	02	5000006	rdp protecao basica c/c 2923-8/58743-5	412,58	1.689,15	0,00	1.689,15	-1.689,15
				protecao social basica	412,58	1.689,15	0,00	1.689,15	-1.689,15
1.3.2.1.01.1.1.0477	02129	02	5000007	rdp protecao especial c/c 2923-8/58744-3	298,69	1.222,89	0,00	1.222,89	-1.222,89
				protecao social especial	298,69	1.222,89	0,00	1.222,89	-1.222,89
1.3.2.1.01.1.1.0478	02130	02	5000006	rdp protecao basica c/c 2923-8/61648-6	512,70	2.076,58	0,00	2.076,58	-2.076,58
				protecao social basica	512,70	2.076,58	0,00	2.076,58	-2.076,58
1.3.2.1.01.1.1.0479	02131	02	5000007	rdp c/c protecao especial 2923-8/61649-4	1.186,05	7.211,88	0,00	7.211,88	-7.211,88
				protecao social especial	1.186,05	7.211,88	0,00	7.211,88	-7.211,88
1.3.2.1.01.1.1.0480	02132	02	5000084	rdp seds 66, 67 e 68/22 c/c 2923-8/61649-4	2.023,82	5.898,27	0,00	5.898,27	-5.898,27
				resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	2.023,82	5.898,27	0,00	5.898,27	-5.898,27
1.3.2.1.01.1.1.0481	02133	01	1000258	rdp gestao rede sine rp c/c 2923-8/63297-x	290,41	983,26	0,00	983,26	-983,26
				gestao rede sine	290,41	983,26	0,00	983,26	-983,26
1.3.2.1.01.1.1.0482	02134	05	8000210	rdp em ind prop36000673171202500-inc.mac gp	851,74	3.621,69	0,00	3.621,69	-3.621,69
				em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	851,74	3.621,69	0,00	3.621,69	-3.621,69
1.3.2.1.01.1.1.0483	02135	05	8000211	rdp em ind prop 36000673126202500-inc mac gp	4.383,41	18.209,40	0,00	18.209,40	-18.209,40
				em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	4.383,41	18.209,40	0,00	18.209,40	-18.209,40
1.3.2.1.01.1.1.0484	02136	05	8000212	rdp em ind prop.36000673280202500-inc.mac hs	9.038,17	36.607,01	0,00	36.607,01	-36.607,01
				em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	9.038,17	36.607,01	0,00	36.607,01	-36.607,01
1.3.2.1.01.1.1.0485	02137	05	8000217	rdp em ind 355220520250006 c/c 191-0/76534-1	1.767,74	7.159,83	0,00	7.159,83	-7.159,83
				em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	1.767,74	7.159,83	0,00	7.159,83	-7.159,83
1.3.2.1.01.1.1.0486	02138	05	8000218	rdp em ind 355220520250002 c/c 191-0/76513-9	1.760,91	7.132,18	0,00	7.132,18	-7.132,18
				em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana	1.760,91	7.132,18	0,00	7.132,18	-7.132,18
1.3.2.1.01.1.1.0487	02139	05	8000219	rdp em ind 355220520250005 c/c 191-0/76515-5	2.641,37	10.698,27	0,00	10.698,27	-10.698,27
				em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	2.641,37	10.698,27	0,00	10.698,27	-10.698,27
1.3.2.1.01.1.1.0488	02140	05	8000220	rdp em ind 355220520250003 c/c 191-0/76536-8	1.767,74	7.159,83	0,00	7.159,83	-7.159,83
				em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra	1.767,74	7.159,83	0,00	7.159,83	-7.159,83
1.3.2.1.01.1.1.0489	02141	05	8000221	rdp emind 355220520250001 c/c 191-0/76535-x	880,46	3.566,09	0,00	3.566,09	-3.566,09
				em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent	880,46	3.566,09	0,00	3.566,09	-3.566,09
1.3.2.1.01.1.1.0490	02142			rdp lei aldir blanc c/c 191-0/76179-6	43.957,55	173.735,10	0,00	173.735,10	-173.735,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	43.957,55	173.735,10	0,00	173.735,10	-173.735,10
1.3.2.1.01.1.1.0491	02144			rd b const c. exp p/prod 0356/3709/000574209219-5	578,78	2.247,69	0,00	2.247,69	-2.247,69
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	578,78	2.247,69	0,00	2.247,69	-2.247,69
1.3.2.1.01.1.1.0492	02145			rd b fms investimento sus c/c 47.010-4 bb	103.490,51	451.722,64	0,00	451.722,64	-451.722,64
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	103.490,51	451.722,64	0,00	451.722,64	-451.722,64
1.3.2.1.01.1.1.0493	02146			rd b em.parl.ind.sigtv 355220520240003 c/c 75357-	25,70	104,12	0,00	104,12	-104,12
		05	8000191	em.parl.ind.sigtv 355220520240003 gnd3 lar sao vic	25,70	104,12	0,00	104,12	-104,12
1.3.2.1.01.1.1.0494	02147			rd b em.ind.202537770008-custeio c/c 76512-0	1.335,52	5.409,21	0,00	5.409,21	-5.409,21
		05	8000216	em.ind.202537770008-custeio	1.335,52	5.409,21	0,00	5.409,21	-5.409,21
1.3.2.1.01.1.1.0495	02148			rd b premio excelencia educacional c/c 65825-1	14.364,81	58.181,35	0,00	58.181,35	-58.181,35
		02	2000030	premio excelencia educacional	14.364,81	58.181,35	0,00	58.181,35	-58.181,35
1.3.2.1.01.1.1.0496	02171			rd b alta complexidade c/c 616494	2.350,48	6.018,80	0,00	6.018,80	-6.018,80
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	2.350,48	6.018,80	0,00	6.018,80	-6.018,80
1.3.2.1.01.1.1.0497	02172			rd b gestao rede sine c/c 63296-1	3.714,48	11.173,27	0,00	11.173,27	-11.173,27
		05	1000258	gestao rede sine	3.714,48	11.173,27	0,00	11.173,27	-11.173,27
1.3.2.1.01.1.1.0498	02149			rd b emenda 201937120005 asac prog.35522052019000	3.034,75	12.334,47	0,00	12.334,47	-12.334,47
		05	8000059	emenda 201937120005 asac prog.355220520190001	3.034,75	12.334,47	0,00	12.334,47	-12.334,47
1.3.2.1.01.1.1.0499	02150			rd b emenda 201937770004 grasa prog.3552205201900	141,79	590,11	0,00	590,11	-590,11
		05	8000058	emenda 201937770004 grasa prog.355220520190002	141,79	590,11	0,00	590,11	-590,11
1.3.2.1.01.1.1.0500	02151			rd b emenda fed.crianca feliz prop.35522052021000	82,26	294,11	0,00	294,11	-294,11
		05	8000087	emenda fed.crianca feliz prop.355220520210002	82,26	294,11	0,00	294,11	-294,11
1.3.2.1.01.1.1.0501	02152			rd b em.parl.ind.202019970021-progr.3552205202000	0,00	26,43	0,00	26,43	-26,43
		05	8000097	em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006	0,00	26,43	0,00	26,43	-26,43
1.3.2.1.01.1.1.0502	02153			rd b em.ind.transf.esp.202340120004 c/c 575865401	31.776,18	129.452,17	0,00	129.452,17	-129.452,17
		05	8020001	em.ind.transf.esp.202340120004	31.776,18	129.452,17	0,00	129.452,17	-129.452,17
1.3.2.1.01.1.1.0503	02154			rd b em.ind.transf.esp.202337770001 c/c 575865401	2.227,31	90.199,45	0,00	90.199,45	-90.199,45
		05	8020006	em.ind.transf.esp.202337770001	2.227,31	90.199,45	0,00	90.199,45	-90.199,45
1.3.2.1.01.1.1.0504	02155			rd b em.ind.transf.esp.202328180010 c/c 575865401	5.006,12	20.394,49	0,00	20.394,49	-20.394,49
		05	8020004	em.ind.transf.esp.202328180010	5.006,12	20.394,49	0,00	20.394,49	-20.394,49
1.3.2.1.01.1.1.0505	02156			rd b em.parl.transf.esp.202315810001 c/c 57586540	21.763,92	50.128,56	0,00	50.128,56	-50.128,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8020021	em.parl.transf.esp.emenda 202315810001	21.763,92	50.128,56	0,00	50.128,56	-50.128,56
1.3.2.1.01.1.1.0506	02157	05	8020003	rdm em.parl.transf.esp.202341550003 c/c 57586540	45.288,48	138.101,88	0,00	138.101,88	-138.101,88
				em.parl.transf.esp.202341550003	45.288,48	138.101,88	0,00	138.101,88	-138.101,88
1.3.2.1.01.1.1.0507	02158	05	8020005	rdm em.parl.transf.esp.202237770008- c/c 5758653	8.136,17	23.663,75	0,00	23.663,75	-23.663,75
				em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	8.136,17	23.663,75	0,00	23.663,75	-23.663,75
1.3.2.1.01.1.1.0508	02159	05	8020008	rdm em.parl.transf.esp.202215680002 c/c 57586539	2.793,60	20.674,56	0,00	20.674,56	-20.674,56
				em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	2.793,60	20.674,56	0,00	20.674,56	-20.674,56
1.3.2.1.01.1.1.0509	02161	05	8020019	rdm em.parl.transf.esp.202240210002 c/c 57586539	265,96	1.042,98	0,00	1.042,98	-1.042,98
				em.parl.transf.esp.202240210002	265,96	1.042,98	0,00	1.042,98	-1.042,98
1.3.2.1.01.1.1.0510	02163	05	8020010	rdm em.parl.transf.esp.202241610004 c/c 57586539	0,00	1.252,95	0,00	1.252,95	-1.252,95
				em.parl.transf.esp.202241610004	0,00	1.252,95	0,00	1.252,95	-1.252,95
1.3.2.1.01.1.1.0511	02164	05	8020002	rdm em.ind.transf.esp.202240120003 c/c 575865399	81,53	319,84	0,00	319,84	-319,84
				em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	81,53	319,84	0,00	319,84	-319,84
1.3.2.1.01.1.1.0512	02166	05	8020020	rdm em.parl.transf.esp.202241550007 c/c 57586539	8.136,17	31.948,47	0,00	31.948,47	-31.948,47
				em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	8.136,17	31.948,47	0,00	31.948,47	-31.948,47
1.3.2.1.01.1.1.0513	02167	02	8030008	rdm em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212 c/c5879	779,48	3.191,32	0,00	3.191,32	-3.191,32
				em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	779,48	3.191,32	0,00	3.191,32	-3.191,32
1.3.2.1.01.1.1.0514	02168	02	8030001	rdm em est.transf.esp.2024.261.60407 c/c 587966	3.177,30	13.008,46	0,00	13.008,46	-13.008,46
				emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investimento	3.177,30	13.008,46	0,00	13.008,46	-13.008,46
1.3.2.1.01.1.1.0515	02169	02	8030006	rdm em.transf.esp.est.2023.031.46858 c/c 565938	7.214,62	29.323,21	0,00	29.323,21	-29.323,21
				em.transf.esp.est.2023.031.46858	7.214,62	29.323,21	0,00	29.323,21	-29.323,21
1.3.2.1.01.1.1.0516	02170	02	8030007	rdm em.transf.esp.est.2023.034.45605 c/c 565938	7.214,63	29.323,23	0,00	29.323,23	-29.323,23
				em.transf.esp.est.2023.034.45605	7.214,63	29.323,23	0,00	29.323,23	-29.323,23
1.3.2.1.01.1.1.0517	02177	02	1000272	rdm conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	2.149,01	2.895,99	0,00	2.895,99	-2.895,99
				conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	2.149,01	2.895,99	0,00	2.895,99	-2.895,99
1.3.2.1.01.1.1.0518	02179	02	8010055	rdm recape r.nestor silva de oliveira-vit.regia	1.494,21	2.968,97	0,00	2.968,97	-2.968,97
				recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	1.494,21	2.968,97	0,00	2.968,97	-2.968,97
1.3.2.1.01.1.1.0519	02184	05	1000248	rdm em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial	3.249,57	5.322,39	0,00	5.322,39	-5.322,39
				recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	3.249,57	5.322,39	0,00	5.322,39	-5.322,39
1.3.2.1.01.1.1.0520	02185			rdm em.relat cv.939921/22 pav. bairro caputera	31,93	45,48	0,00	45,48	-45,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	31,93	45,48	0,00	45,48	-45,48
1.3.2.1.01.1.1.0521	02186	05	1000237	rdm em.relat cv.939968/22 implant calc pq sao be implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	5.113,98 5.113,98	7.283,40 7.283,40	0,00 0,00	7.283,40 7.283,40	-7.283,40 -7.283,40
1.3.2.1.01.1.1.0522	02189	02	1000273	rdm proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 62/25 proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 62/25	8.959,85 8.959,85	8.959,85 8.959,85	0,00 0,00	8.959,85 8.959,85	-8.959,85 -8.959,85
1.3.2.1.01.1.1.0523	02190	02	1000274	rdm banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 61/25 proj.acessibilidade-jardim botanico sjc/fid 61/25	2.814,77 2.814,77	2.814,77 2.814,77	0,00 0,00	2.814,77 2.814,77	-2.814,77 -2.814,77
1.3.2.1.01.1.1.0527	02201	05	8000223	rdm em.fed.ind.202544710010 custeio apae em.fed.ind.202544710010-apae	1.745,87 1.745,87	8.100,12 8.100,12	0,00 0,00	8.100,12 8.100,12	-8.100,12 -8.100,12
1.3.2.1.01.1.1.0528	02202	05	8000224	rdm em.fed.ind.202515810003 custeio gold em.fed.ind.202515810003-gold	1.745,87 1.745,87	8.100,12 8.100,12	0,00 0,00	8.100,12 8.100,12	-8.100,12 -8.100,12
1.3.2.1.01.1.1.0529	02203	05	8000225	rdm em.fed.ind.202542920004 custeio s.vicente/ce em.fed.ind.202542920004-s.vicente/cefes	7.866,58 7.866,58	37.661,18 37.661,18	0,00 0,00	37.661,18 37.661,18	-37.661,18 -37.661,18
1.3.2.1.01.1.1.0530	02205	05	9020002	rdm em.fed.com.202360110003-pav.03marias 949447/ em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23	1.652,00 1.652,00	1.652,00 1.652,00	0,00 0,00	1.652,00 1.652,00	-1.652,00 -1.652,00
1.3.2.1.01.1.1.0531	02208	02	8010109	rdm em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incap. em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.	847,83 847,83	1.058,46 1.058,46	0,00 0,00	1.058,46 1.058,46	-1.058,46 -1.058,46
1.3.2.1.01.1.1.0532	02209	02	5000006	rdm protecao basica c/c 2923-8/66760-9 protecao social basica	2.290,47 2.290,47	2.290,47 2.290,47	0,00 0,00	2.290,47 2.290,47	-2.290,47 -2.290,47
1.3.2.1.01.1.1.0533	02210	02	8010110	rdm em.parl.indiv. n.2019.154.063-0 castracao em.parl.indiv. n.2019.154.063-0 castracao	2.445,61 2.445,61	2.445,61 2.445,61	0,00 0,00	2.445,61 2.445,61	-2.445,61 -2.445,61
1.3.2.1.01.1.1.0534	02211	02	8010111	rdm em.parl.indiv. n.2020.040.17047 cl idoso em.parl.indiv. n.2020.040.17047 cl idoso	6.231,36 6.231,36	6.231,36 6.231,36	0,00 0,00	6.231,36 6.231,36	-6.231,36 -6.231,36
1.3.2.1.01.1.1.0535	02212	02	8010112	rdm em.parl.indiv. n.2021.015.20339 conv 218/202 em.parl.indiv. n.2021.015.20339 conv 218/2021	3.004,63 3.004,63	3.004,63 3.004,63	0,00 0,00	3.004,63 3.004,63	-3.004,63 -3.004,63
1.3.2.1.01.1.1.0536	02213	02	8010113	rdm em.parl.indiv. n.2021.015.33416 em.parl.indiv. n.2021.015.33416	5.900,05 5.900,05	5.900,05 5.900,05	0,00 0,00	5.900,05 5.900,05	-5.900,05 -5.900,05
1.3.2.1.01.1.1.0545	02233	05	8020022	rdm em.parl.esp.n.202541550001 c/c 573395315 cus em.parl.transf.esp.202541550001	792,99 792,99	792,99 792,99	0,00 0,00	792,99 792,99	-792,99 -792,99
1.3.2.1.01.1.1.0546	02234			rdm em.parl.esp.n.202541550001 c/c 573029094 inv	552,87	552,87	0,00	552,87	-552,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8020022	em.parl.transf.esp.202541550001	552,87	552,87	0,00	552,87	-552,87
1.3.2.1.01.1.1.0547	02235			rdm em.parl.esp.n.202541610003 c/c 573029095 inv	792,99	792,99	0,00	792,99	-792,99
		05	8020023	em.parl.transf.esp.202541610003	792,99	792,99	0,00	792,99	-792,99
1.3.2.1.01.1.1.0548	02236			rdm em.parl.esp. n.202537770007 c/c 573443066 cu	1.585,98	1.585,98	0,00	1.585,98	-1.585,98
		05	8020024	em.parl.transf.esp.202537770007	1.585,98	1.585,98	0,00	1.585,98	-1.585,98
1.3.2.1.01.1.1.0549	02237			rdm em.parl.esp. n.202537770007 c/c 573063059 in	317,20	317,20	0,00	317,20	-317,20
		05	8020024	em.parl.transf.esp.202537770007	317,20	317,20	0,00	317,20	-317,20
1.3.2.1.01.1.1.0550	02238			rdm conv fed n.940002/2022 c/c 574209231 recap.a	2.604,03	2.604,03	0,00	2.604,03	-2.604,03
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	2.604,03	2.604,03	0,00	2.604,03	-2.604,03
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERV PUBL MEDIANTE CONC, PERM, AUTORLICENCA	14.672.020,50	55.401.072,21	156.318.000,00	160.715.561,21	100.916.927,79
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	14.672.020,50	55.401.072,21	156.318.000,00	160.715.561,21	100.916.927,79
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	14.672.020,50	55.401.072,21	156.318.000,00	160.715.561,21	100.916.927,79
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	14.672.020,50	55.401.072,21	156.318.000,00	160.715.561,21	100.916.927,79
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	14.672.020,50	55.401.072,21	156.318.000,00	160.715.561,21	100.916.927,79
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	14.672.020,50	55.401.072,21	156.318.000,00	160.715.561,21	100.916.927,79
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	186.301.810,55	893.073.350,81	2.398.493.000,00	2.400.004.058,81	1.505.419.649,19
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	34.009.395,25	143.055.035,59	428.935.000,00	433.822.558,59	285.879.964,41
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	11.742.009,15	51.275.218,10	168.170.000,00	168.346.430,10	116.894.781,90
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	11.733.470,28	51.242.964,18	167.797.000,00	167.968.953,18	116.554.035,82
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.733.470,28	51.242.964,18	149.218.000,00	149.389.953,18	97.975.035,82
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.733.470,28	51.242.964,18	149.218.000,00	149.389.953,18	97.975.035,82
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	11.733.470,28	51.242.964,18	149.218.000,00	149.389.953,18	97.975.035,82
		01	1100000	geral	7.040.082,20	30.745.778,60	89.530.800,00	89.633.971,90	58.785.021,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.933.367,56	12.810.741,01	37.304.500,00	37.347.488,29	24.493.758,99
		01	3100000	saude - geral	1.760.020,52	7.686.444,57	22.382.700,00	22.408.492,99	14.696.255,43
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	18.579.000,00	18.579.000,00	18.579.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	18.579.000,00	18.579.000,00	18.579.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	18.579.000,00	18.579.000,00	18.579.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	13.934.250,00	13.934.250,00	13.934.250,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	4.644.750,00	4.644.750,00	4.644.750,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	8.538,87	32.253,92	373.000,00	377.476,92	340.746,08
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	8.538,87	32.253,92	373.000,00	377.476,92	340.746,08
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	8.538,87	32.253,92	373.000,00	377.476,92	340.746,08
		01	1100000	geral	5.123,34	19.352,45	223.800,00	226.486,15	204.447,55
		01	2000000	educacao	2.134,71	8.063,44	93.250,00	94.369,23	85.186,56
		01	3100000	saude - geral	1.280,82	4.838,03	55.950,00	56.621,54	51.111,97
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	245.383,26	1.103.676,83	3.452.000,00	3.498.959,83	2.348.323,17
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	33.460,59	265.191,75	569.000,00	761.635,75	303.808,25
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	33.460,59	265.191,75	569.000,00	761.635,75	303.808,25
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	33.460,59	265.191,75	569.000,00	761.635,75	303.808,25
		05	1000018	receitas de royalties	33.460,59	265.191,75	569.000,00	761.635,75	303.808,25
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	211.922,67	838.485,08	2.883.000,00	2.737.324,08	2.044.514,92
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	211.922,67	838.485,08	2.883.000,00	2.737.324,08	2.044.514,92
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	211.922,67	838.485,08	2.883.000,00	2.737.324,08	2.044.514,92
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	211.922,67	838.485,08	2.883.000,00	2.737.324,08	2.044.514,92
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	211.922,67	838.485,08	2.883.000,00	2.737.324,08	2.044.514,92
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	16.903.324,04	68.626.063,39	200.113.000,00	202.015.856,39	131.486.936,61
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	16.903.324,04	68.626.063,39	200.113.000,00	202.015.856,39	131.486.936,61
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.856.121,77	10.240.150,35	25.155.000,00	27.193.935,35	14.914.849,65
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.856.121,77	10.240.150,35	25.155.000,00	27.193.935,35	14.914.849,65
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.357,21	243.265,59	720.000,00	723.265,59	476.734,41
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.357,21	243.265,59	720.000,00	723.265,59	476.734,41
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	427.944,00	1.692.324,00	5.096.000,00	5.089.660,00	3.403.676,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	427.944,00	1.692.324,00	5.096.000,00	5.089.660,00	3.403.676,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858			incentivo aps equipes	1.564.000,00	6.639.919,64	14.551.000,00	16.524.368,64	7.911.080,36
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.564.000,00	6.639.919,64	14.551.000,00	16.524.368,64	7.911.080,36
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859			incentivo aps demais acoes ap	48.000,00	153.000,00	288.000,00	345.000,00	135.000,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	48.000,00	153.000,00	288.000,00	345.000,00	135.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860			incentivo aps per capita	755.820,56	1.511.641,12	4.500.000,00	4.511.641,12	2.988.358,88
		05	3500000	bloco de custeio das asps	755.820,56	1.511.641,12	4.500.000,00	4.511.641,12	2.988.358,88
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	12.528.755,83	52.772.474,33	161.388.000,00	160.161.974,33	108.615.525,67
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	12.528.755,83	52.772.474,33	161.388.000,00	160.161.974,33	108.615.525,67
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	11.836.825,63	47.437.862,27	145.045.000,00	144.134.862,27	97.607.137,73
		05	3500000	bloco de custeio das asps	11.836.825,63	47.437.862,27	145.045.000,00	144.134.862,27	97.607.137,73
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	0,00	2.600,00	12.000,00	11.261,00	9.400,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	2.600,00	12.000,00	11.261,00	9.400,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	0,00	1.975.404,26	7.492.000,00	6.611.881,26	5.516.595,74
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	1.975.404,26	7.492.000,00	6.611.881,26	5.516.595,74
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	301.892,50	1.207.570,00	3.623.000,00	3.622.998,00	2.415.430,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	301.892,50	1.207.570,00	3.623.000,00	3.622.998,00	2.415.430,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796			faec - alta complexidade em cardiologia	0,00	847.988,49	3.667.000,00	3.442.867,49	2.819.011,51
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	847.988,49	3.667.000,00	3.442.867,49	2.819.011,51
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	0,00	554.699,71	1.489.000,00	1.537.219,71	934.300,29
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	554.699,71	1.489.000,00	1.537.219,71	934.300,29
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688			faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	0,00	0,00	60.000,00	54.535,00	60.000,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	60.000,00	54.535,00	60.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0019	01966			faec - diagnostico/tratamento em oncologia	390.037,70	537.964,10	0,00	537.964,10	-537.964,10
		05	3500000	bloco de custeio das asps	390.037,70	537.964,10	0,00	537.964,10	-537.964,10
1.7.1.3.50.2.1.0024	02143			faec radioterapia	0,00	208.385,50	0,00	208.385,50	-208.385,50
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	208.385,50	0,00	208.385,50	-208.385,50
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	732.034,18	2.907.939,70	7.564.000,00	7.950.447,70	4.656.060,30
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	732.034,18	2.907.939,70	7.564.000,00	7.950.447,70	4.656.060,30
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	123.507,18	494.792,44	1.473.000,00	1.476.792,44	978.207,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

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	123.507,18	494.792,44	1.473.000,00	1.476.792,44	978.207,56
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	190.309,00	246.193,00	454.000,00	548.701,00	207.807,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	190.309,00	246.193,00	454.000,00	548.701,00	207.807,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	0,00	215.978,58	864.000,00	791.978,58	648.021,42
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	215.978,58	864.000,00	791.978,58	648.021,42
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	418.218,00	1.692.324,00	4.773.000,00	4.874.324,00	3.080.676,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	418.218,00	1.692.324,00	4.773.000,00	4.874.324,00	3.080.676,00
1.7.1.3.50.3.1.0008	02206			portaria 10205/2026 incentivo vaccinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
		05	3030011	portaria 10205/2026 incentivo vaccinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	523.909,20	2.095.636,80	6.006.000,00	6.099.636,80	3.910.363,20
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	523.909,20	2.095.636,80	6.006.000,00	6.099.636,80	3.910.363,20
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	523.909,20	2.095.636,80	6.006.000,00	6.099.636,80	3.910.363,20
		05	3500000	bloco de custeio das asps	523.909,20	2.095.636,80	6.006.000,00	6.099.636,80	3.910.363,20
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	262.503,06	609.862,21	0,00	609.862,21	-609.862,21
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	262.503,06	609.862,21	0,00	609.862,21	-609.862,21
1.7.1.3.50.5.1.0001	01934			complemento piso salarial da enfermagem	262.503,06	609.862,21	0,00	609.862,21	-609.862,21
		05	3700000	grupo assist financ complementar	262.503,06	609.862,21	0,00	609.862,21	-609.862,21
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.576.864,59	18.577.364,84	47.008.000,00	48.203.251,84	28.430.635,16
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.117.173,00	14.328.882,25	36.782.000,00	37.563.519,25	22.453.117,75
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.117.173,00	14.328.882,25	36.782.000,00	37.563.519,25	22.453.117,75
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	810.464,98	3.725.509,39	9.563.000,00	9.766.313,39	5.837.490,61
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	810.464,98	3.725.509,39	9.563.000,00	9.766.313,39	5.837.490,61
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	374.060,76	1.719.465,87	4.414.000,00	4.507.722,87	2.694.534,13
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	374.060,76	1.719.465,87	4.414.000,00	4.507.722,87	2.694.534,13
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.932.647,26	8.883.906,99	22.805.000,00	23.289.482,99	13.921.093,01
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.932.647,26	8.883.906,99	22.805.000,00	23.289.482,99	13.921.093,01
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.394.395,50	4.183.186,50	10.226.000,00	10.574.436,50	6.042.813,50
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	1.394.395,50	4.183.186,50	10.226.000,00	10.574.436,50	6.042.813,50
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	555.466,00	1.666.398,00	4.053.000,00	4.199.523,00	2.386.602,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	555.466,00	1.666.398,00	4.053.000,00	4.199.523,00	2.386.602,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	285.778,00 285.778,00	857.334,00 857.334,00	2.137.000,00 2.137.000,00	2.192.959,00 2.192.959,00	1.279.666,00 1.279.666,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	553.151,50 553.151,50	1.659.454,50 1.659.454,50	4.036.000,00 4.036.000,00	4.181.954,50 4.181.954,50	2.376.545,50 2.376.545,50
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	65.296,09	65.296,09	0,00	65.296,09	-65.296,09
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	65.296,09	65.296,09	0,00	65.296,09	-65.296,09
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	65.296,09 65.296,09	65.296,09 65.296,09	0,00 0,00	65.296,09 65.296,09	-65.296,09 -65.296,09
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	322.829,38	1.296.773,11	3.094.000,00	3.359.453,11	1.797.226,89
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	322.829,38	1.296.773,11	3.094.000,00	3.359.453,11	1.797.226,89
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	322.829,38	1.296.773,11	3.094.000,00	3.359.453,11	1.797.226,89
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	37.209,24 37.209,24	143.206,75 143.206,75	324.000,00 324.000,00	359.206,75 359.206,75	180.793,25 180.793,25
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	35.775,14 35.775,14	148.181,63 148.181,63	376.000,00 376.000,00	398.849,63 398.849,63	227.818,37 227.818,37
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	41.649,62 41.649,62	166.561,74 166.561,74	424.000,00 424.000,00	449.229,74 449.229,74	257.438,26 257.438,26
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	7.572,66 7.572,66	30.283,96 30.283,96	77.000,00 77.000,00	81.619,96 81.619,96	46.716,04 46.716,04
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	6.815,39 6.815,39	27.255,55 27.255,55	69.000,00 69.000,00	73.255,55 73.255,55	41.744,45 41.744,45
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	23.399,51 23.399,51	93.577,42 93.577,42	238.000,00 238.000,00	252.245,42 252.245,42	144.422,58 144.422,58
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop centro pop	9.844,46 9.844,46	39.369,14 39.369,14	100.000,00 100.000,00	106.037,14 106.037,14	60.630,86 60.630,86
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	13.630,79 13.630,79	54.511,12 54.511,12	139.000,00 139.000,00	147.179,12 147.179,12	84.488,88 84.488,88
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais) pfmc - mse (organizacoes sociais)	30.896,45 30.896,45	100.847,24 100.847,24	237.000,00 237.000,00	258.847,24 258.847,24	136.152,76 136.152,76
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	0,00	22.711,30	77.000,00	74.047,30	54.288,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000070	pfmc - abordagem social	0,00	22.711,30	77.000,00	74.047,30	54.288,70
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693			indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	114.356,12	451.947,26	1.033.000,00	1.140.615,26	581.052,74
		05	5000047	bl gbf fnas	114.356,12	451.947,26	1.033.000,00	1.140.615,26	581.052,74
1.7.1.6.50.0.1.0023	02175			bpc escola fnas	1.680,00	18.320,00	0,00	18.320,00	-18.320,00
		05	5000046	bpc escola	1.680,00	18.320,00	0,00	18.320,00	-18.320,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	02198			em.fed.ind.202544710010 custeio apae	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000223	em.fed.ind.202544710010-apae	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	02199			em.fed.ind.202515810003 custeio gold	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000224	em.fed.ind.202515810003-gold	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	02200			em.fed.ind.202542920004 custeio s.vicente/cefas	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
		05	8000225	em.fed.ind.202542920004-s.vicente/cefas	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	218.984,83	875.939,32	7.098.000,00	7.098.607,32	6.222.060,68
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	218.984,83	875.939,32	2.626.000,00	2.626.607,32	1.750.060,68
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	218.984,83	875.939,32	2.626.000,00	2.626.607,32	1.750.060,68
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	218.984,83	875.939,32	2.626.000,00	2.626.607,32	1.750.060,68
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	218.984,83	875.939,32	2.626.000,00	2.626.607,32	1.750.060,68
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	115.573.491,09	578.578.367,52	1.459.478.000,00	1.464.828.521,52	880.899.632,48
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	108.708.425,15	550.955.421,94	1.367.630.000,00	1.372.211.091,94	816.674.578,06
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	77.568.568,18	330.844.286,30	1.055.254.000,00	1.054.400.959,30	724.409.713,70
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	77.568.568,18	330.844.286,30	1.055.254.000,00	1.054.400.959,30	724.409.713,70
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	77.568.568,18	330.844.286,30	1.055.254.000,00	1.054.400.959,30	724.409.713,70
		01	1100000	geral	46.541.140,95	198.506.571,94	633.152.400,00	632.640.575,58	434.645.828,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	19.392.142,03	82.711.071,51	263.813.500,00	263.600.239,82	181.102.428,49
		01	3100000	saude - geral	11.635.285,20	49.626.642,85	158.288.100,00	158.160.143,90	108.661.457,15
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	30.443.843,13	217.464.245,28	303.737.000,00	309.299.794,28	86.272.754,72
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	30.443.843,13	217.464.245,28	303.737.000,00	309.299.794,28	86.272.754,72
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	30.443.843,13	217.464.245,28	303.737.000,00	309.299.794,28	86.272.754,72
		01	1100000	geral	18.266.305,96	130.478.547,40	182.242.200,00	185.579.876,56	51.763.652,60
		01	2000000	educacao	7.610.960,74	54.366.061,22	75.934.250,00	77.324.948,57	21.568.188,78
		01	3100000	saude - geral	4.566.576,43	32.619.636,66	45.560.550,00	46.394.969,15	12.940.913,34
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	602.287,55	2.434.640,71	8.151.000,00	8.043.088,71	5.716.359,29
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	602.287,55	2.434.640,71	8.151.000,00	8.043.088,71	5.716.359,29
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	602.287,55	2.434.640,71	8.151.000,00	8.043.088,71	5.716.359,29
		01	1100000	geral	361.372,57	1.460.784,55	4.890.600,00	4.825.853,22	3.429.815,45
		01	2000000	educacao	150.571,87	608.660,12	2.037.750,00	2.010.772,17	1.429.089,88
		01	3100000	saude - geral	90.343,11	365.196,04	1.222.650,00	1.206.463,32	857.453,96
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	93.726,29	212.249,65	488.000,00	467.249,65	275.750,35
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	93.726,29	212.249,65	488.000,00	467.249,65	275.750,35
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	93.726,29	212.249,65	488.000,00	467.249,65	275.750,35
		01	1300000	cide	93.726,29	212.249,65	488.000,00	467.249,65	275.750,35
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	0,00	397.330,72	2.225.000,00	2.018.484,72	1.827.669,28
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRODPEYRO-L7990/89,ART9	0,00	397.330,72	2.225.000,00	2.018.484,72	1.827.669,28
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	0,00	397.330,72	2.225.000,00	2.018.484,72	1.827.669,28
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	0,00	397.330,72	2.225.000,00	2.018.484,72	1.827.669,28
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	397.330,72	2.225.000,00	2.018.484,72	1.827.669,28
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.500.428,80	26.442.005,82	86.908.000,00	87.998.175,82	60.465.994,18
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.500.428,80	26.442.005,82	86.908.000,00	87.998.175,82	60.465.994,18
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	6.500.428,80	26.442.005,82	86.908.000,00	87.998.175,82	60.465.994,18
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	6.500.428,80	7.070.416,70	2.280.000,00	8.780.416,70	-4.790.416,70
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	6.500.428,80	7.070.416,70	2.280.000,00	8.780.416,70	-4.790.416,70
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo e variavel	0,00	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00	6.995.000,00
		02	3000150	igm sus paulista - fixo e variavel	0,00	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00	6.995.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	0,00	19.371.589,12	77.633.000,00	72.222.759,12	58.261.410,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	0,00	19.371.589,12	77.633.000,00	72.222.759,12	58.261.410,88
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.020,38	295.000,00	204.840,38	293.979,62
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	1.020,38	295.000,00	204.840,38	293.979,62
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.020,38	295.000,00	204.840,38	293.979,62
1.7.2.4.99.0.1.0001	02062			cultura nas pracas conv.64505	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		02	8010088	cultura nas pracas conv.64505	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	02063			aquisicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		02	8010089	aquisicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	1.020,38	5.000,00	4.840,38	3.979,62
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	1.020,38	5.000,00	4.840,38	3.979,62
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	364.637,14	782.588,66	2.420.000,00	2.395.928,66	1.637.411,34
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	364.637,14	782.588,66	2.420.000,00	2.395.928,66	1.637.411,34
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	364.637,14	782.588,66	2.420.000,00	2.395.928,66	1.637.411,34
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	225.320,00	225.320,03	676.000,00	675.988,03	450.679,97
		02	5000006	protecao social basica	225.320,00	225.320,03	676.000,00	675.988,03	450.679,97
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,50	146.550,00	440.000,00	439.886,00	293.450,00
		02	5000007	protecao social especial	36.637,50	146.550,00	440.000,00	439.886,00	293.450,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	290.428,88	1.304.000,00	1.159.764,88	1.013.571,12
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	290.428,88	1.304.000,00	1.159.764,88	1.013.571,12
1.7.2.9.51.0.1.0005	01941			repasso vigilancia socioassistencial	1.958,33	7.833,36	0,00	7.833,36	-7.833,36
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	1.958,33	7.833,36	0,00	7.833,36	-7.833,36
1.7.2.9.51.0.1.0008	01992			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	28.114,09	112.456,39	0,00	112.456,39	-112.456,39
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	28.114,09	112.456,39	0,00	112.456,39	-112.456,39
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	36.718.924,21	171.439.897,70	510.080.000,00	501.352.928,70	338.640.102,30
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.718.924,21	171.439.897,70	510.080.000,00	501.352.928,70	338.640.102,30
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.718.924,21	171.439.897,70	510.080.000,00	501.352.928,70	338.640.102,30
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	36.718.924,21	171.439.897,70	510.080.000,00	501.352.928,70	338.640.102,30
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	36.718.924,21	171.439.897,70	510.080.000,00	501.352.928,70	338.640.102,30
		02	2600000	educacao - fundeb	36.718.924,21	171.439.897,70	510.080.000,00	501.352.928,70	338.640.102,30

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.1.0000	02109			OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.1.0001		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
				doacoes covid decr.26079/21	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.376.892,67	25.600.378,35	85.790.160,00	85.716.659,35	60.189.781,65
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.314.040,49	10.638.639,08	38.035.000,00	37.037.231,08	27.396.360,92
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.314.040,49	10.638.639,08	38.035.000,00	37.037.231,08	27.396.360,92
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	478.324,46	1.655.433,05	4.577.000,00	4.783.501,05	2.921.566,95
1.9.1.1.01.0.1.0000	01285			MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	92.464,06	127.151,71	1.360.000,00	1.011.343,71	1.232.848,29
1.9.1.1.01.0.1.0002		01	1100000	multa por infracao de itbi	15.112,47	18.039,37	18.000,00	28.877,37	-39,37
				geral	15.112,47	18.039,37	18.000,00	28.877,37	-39,37
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	12.371,67	20.630,29	219.000,00	187.384,29	198.369,71
		01	1100000	geral	12.371,67	20.630,29	219.000,00	187.384,29	198.369,71
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	8.068,00	11.955,10	161.000,00	105.520,10	149.044,90
		01	1100000	geral	8.068,00	11.955,10	161.000,00	105.520,10	149.044,90
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	56.911,92	76.526,95	962.000,00	689.561,95	885.473,05
		01	1100000	geral	56.911,92	76.526,95	962.000,00	689.561,95	885.473,05
1.9.1.1.01.0.2.0000	01188			MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	1.020,52	2.688,88	56.000,00	55.491,88	53.311,12
1.9.1.1.01.0.2.0002		01	1100000	multa/juros por infracao de itbi	0,00	112,03	0,00	112,03	-112,03
				geral	0,00	112,03	0,00	112,03	-112,03
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190			multa/juros previstas na legislacao sanitaria	134,34	433,90	2.000,00	1.964,90	1.566,10
		01	1100000	geral	134,34	433,90	2.000,00	1.964,90	1.566,10
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191			m/j multas de acoes contra a dengue	62,61	62,61	2.000,00	1.311,61	1.937,39
		01	1100000	geral	62,61	62,61	2.000,00	1.311,61	1.937,39
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192			m/j outras multas	823,57	2.080,34	52.000,00	52.103,34	49.919,66
		01	1100000	geral	823,57	2.080,34	52.000,00	52.103,34	49.919,66
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	293.416,37	1.153.471,19	2.451.000,00	2.965.725,19	1.297.528,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	12.579,85 12.579,85	62.823,56 62.823,56	148.000,00 148.000,00	177.774,56 177.774,56	85.176,44 85.176,44
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	261.444,19 261.444,19	965.778,70 965.778,70	2.107.000,00 2.107.000,00	2.528.557,70 2.528.557,70	1.141.221,30 1.141.221,30
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.262,73 2.262,73	4.960,50 4.960,50	22.000,00 22.000,00	19.693,50 19.693,50	17.039,50 17.039,50
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	6.435,89 6.435,89	37.082,72 37.082,72	106.000,00 106.000,00	123.130,72 123.130,72	68.917,28 68.917,28
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	98,88 98,88	1.471,96 1.471,96	7.000,00 7.000,00	6.141,96 6.141,96	5.528,04 5.528,04
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	10.594,83 10.594,83	81.353,75 81.353,75	61.000,00 61.000,00	110.426,75 110.426,75	-20.353,75 -20.353,75
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	91.423,51	372.121,27	710.000,00	750.940,27	337.878,73
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	78,67 78,67	1.184,54 1.184,54	3.000,00 3.000,00	3.263,54 3.263,54	1.815,46 1.815,46
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	2.292,05 2.292,05	12.119,79 12.119,79	34.000,00 34.000,00	30.372,79 30.372,79	21.880,21 21.880,21
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	84.668,07 84.668,07	319.015,81 319.015,81	611.000,00 611.000,00	642.873,81 642.873,81	291.984,19 291.984,19
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	12,70 12,70	1.351,02 1.351,02	6.000,00 6.000,00	4.346,02 4.346,02	4.648,98 4.648,98
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	2.190,97 2.190,97	11.977,30 11.977,30	27.000,00 27.000,00	32.071,30 32.071,30	15.022,70 15.022,70
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	geral m/j d/a multas de acoes contra a dengue	2.181,05 2.181,05	26.472,81 26.472,81	29.000,00 29.000,00	38.012,81 38.012,81	2.527,19 2.527,19
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	13.637,88	79.650,35	71.000,00	120.857,35	-8.650,35
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	13.637,88	79.650,35	71.000,00	120.857,35	-8.650,35
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	9.938,64	58.482,70	52.000,00	88.612,70	-6.482,70
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	9.219,43 9.219,43	54.195,09 54.195,09	47.000,00 47.000,00	80.821,09 80.821,09	-7.195,09 -7.195,09
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401			d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	719,21	4.287,61	5.000,00	7.791,61	712,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000003	fama	719,21	4.287,61	5.000,00	7.791,61	712,39
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	3.699,24	21.167,65	19.000,00	32.244,65	-2.167,65
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316			d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	3.079,96	18.097,75	15.000,00	26.439,75	-3.097,75
		03	1000003	fama	3.079,96	18.097,75	15.000,00	26.439,75	-3.097,75
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402			d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	619,28	3.069,90	4.000,00	5.804,90	930,10
		03	1000003	fama	619,28	3.069,90	4.000,00	5.804,90	930,10
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.822.078,15	8.903.555,68	33.387.000,00	32.132.872,68	24.483.444,32
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.822.078,15	8.903.555,68	33.387.000,00	32.132.872,68	24.483.444,32
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	1.822.078,15	8.903.555,68	33.387.000,00	32.132.872,68	24.483.444,32
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.822.078,15	8.903.555,68	33.387.000,00	32.132.872,68	24.483.444,32
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	539.364,95	2.644.741,81	5.018.000,00	5.833.096,81	2.373.258,19
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	539.364,95	2.644.741,81	5.018.000,00	5.833.096,81	2.373.258,19
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	539.364,95	2.644.741,81	5.018.000,00	5.833.096,81	2.373.258,19
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	531.715,61	2.599.742,43	4.942.000,00	5.740.292,43	2.342.257,57
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	99.851,61	351.585,53	1.561.000,00	1.488.625,53	1.209.414,47
		01	1100000	geral	99.851,61	351.585,53	1.561.000,00	1.488.625,53	1.209.414,47
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	18.825,26	43.629,45	0,00	43.629,45	-43.629,45
		01	1100000	geral	18.825,26	43.629,45	0,00	43.629,45	-43.629,45
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	368.161,29	2.142.102,00	2.852.000,00	3.799.776,00	709.898,00
		01	1100000	geral	368.161,29	2.142.102,00	2.852.000,00	3.799.776,00	709.898,00
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	4.382,55	21.930,55	83.000,00	76.926,55	61.069,45
		01	1100000	geral	4.382,55	21.930,55	83.000,00	76.926,55	61.069,45
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	40.494,90	40.494,90	446.000,00	331.334,90	405.505,10
		01	1100000	geral	40.494,90	40.494,90	446.000,00	331.334,90	405.505,10
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	10,51	49,35	0,00	49,35	-49,35
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529			outras restituicoes - multas e juros	10,51	38,95	0,00	38,95	-38,95
		01	1100000	geral	10,51	38,95	0,00	38,95	-38,95
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539			m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	10,40	0,00	10,40	-10,40
		01	1100000	geral	0,00	10,40	0,00	10,40	-10,40
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	6.856,08	40.313,35	67.000,00	82.263,35	26.686,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	6.856,08	40.313,35	67.000,00	82.263,35	26.686,65
				geral	6.856,08	40.313,35	67.000,00	82.263,35	26.686,65
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	782,75	4.636,68	9.000,00	10.491,68	4.363,32
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	782,75	4.636,68	9.000,00	10.491,68	4.363,32
				geral	782,75	4.636,68	9.000,00	10.491,68	4.363,32
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.523.487,23	12.316.997,46	42.737.160,00	42.846.331,46	30.420.162,54
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.523.487,23	12.316.997,46	42.737.160,00	42.846.331,46	30.420.162,54
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	496.920,70	1.583.621,92	4.582.000,00	4.822.327,92	2.998.378,08
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	496.920,70	1.583.621,92	4.582.000,00	4.822.327,92	2.998.378,08
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	493.910,91	1.571.862,01	4.552.000,00	4.790.833,01	2.980.137,99
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	493.910,91	1.571.862,01	4.552.000,00	4.790.833,01	2.980.137,99
				geral	493.910,91	1.571.862,01	4.552.000,00	4.790.833,01	2.980.137,99
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	3.009,79	11.759,91	30.000,00	31.494,91	18.240,09
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530	01	1100000	onus de sucumbencia - m/j	3.009,79	11.759,91	30.000,00	31.494,91	18.240,09
				geral	3.009,79	11.759,91	30.000,00	31.494,91	18.240,09
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.026.566,53	10.733.375,54	38.155.160,00	38.024.003,54	27.421.784,46
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.996.046,02	10.611.293,50	37.801.160,00	37.572.475,50	27.189.866,50
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.810.253,22	9.843.108,41	36.468.160,00	35.768.029,41	26.625.051,59
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	37.143,94	182.210,75	5.684.000,00	3.971.546,75	5.501.789,25
				geral	37.143,94	182.210,75	5.684.000,00	3.971.546,75	5.501.789,25
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico	0,00	8.423,25	282.000,00	273.201,25	273.576,75
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	8.423,25	282.000,00	273.201,25	273.576,75
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	3.768,67	8.511,94	53.000,00	49.372,94	44.488,06
				fundo municipal de assistencia a educacao	3.768,67	8.511,94	53.000,00	49.372,94	44.488,06
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	5.132,00	57.000,00	10.604,00	51.868,00
				fundo social de solidariedade	0,00	5.132,00	57.000,00	10.604,00	51.868,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	24.419,74	83.571,63	2.088.000,00	1.475.571,63	2.004.428,37
				fama	24.419,74	83.571,63	2.088.000,00	1.475.571,63	2.004.428,37
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	6.716,00	57.811,01	157.000,00	152.658,01	99.188,99
				fundo de apoio ao desporto amator	6.716,00	57.811,01	157.000,00	152.658,01	99.188,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
				procon	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	101.848,40	362.904,77	3.772.000,00	3.651.477,77	3.409.095,23
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	101.848,40	362.904,77	3.772.000,00	3.651.477,77	3.409.095,23
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	778.040,87	5.270.735,81	11.818.000,00	13.071.796,81	6.547.264,19
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	778.040,87	5.270.735,81	11.818.000,00	13.071.796,81	6.547.264,19
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	47.182,11	88.001,84	213.000,00	276.739,84	124.998,16
				fundo municipal de cultura	47.182,11	88.001,84	213.000,00	276.739,84	124.998,16
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	40.237,75	790.843,63	2.967.000,00	3.036.292,63	2.176.156,37
				geral	40.237,75	790.843,63	2.967.000,00	3.036.292,63	2.176.156,37
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	400.510,92	1.480.081,50	4.776.000,00	4.681.898,50	3.295.918,50
				geral	400.510,92	1.480.081,50	4.776.000,00	4.681.898,50	3.295.918,50
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	10.666,88	33.545,45	100.000,00	101.301,45	66.454,55
				geral	10.666,88	33.545,45	100.000,00	101.301,45	66.454,55
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	40.810,49	360.358,97	938.000,00	1.189.457,97	577.641,03
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	40.810,49	360.358,97	938.000,00	1.189.457,97	577.641,03
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
				fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	58.642,08	940.000,00	923.645,08	881.357,92
				fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	58.642,08	940.000,00	923.645,08	881.357,92
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	3.000,00	355,00	3.000,00
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	3.000,00	355,00	3.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	177.885,36	711.541,44	2.129.000,00	2.130.877,44	1.417.458,56
				bloco de custeio das asps	177.885,36	711.541,44	2.129.000,00	2.130.877,44	1.417.458,56
1.9.9.9.99.2.1.0033	01976	01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	141.022,09	333.920,98	0,00	333.920,98	-333.920,98
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	141.022,09	333.920,98	0,00	333.920,98	-333.920,98
1.9.9.9.99.2.1.0035	02087	05	3500000	conasems desconto mac	0,00	3.871,36	182.160,00	125.311,36	178.288,64
				bloco de custeio das asps	0,00	3.871,36	182.160,00	125.311,36	178.288,64
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	7.785,18	125.581,62	118.000,00	216.790,62	-7.581,62
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	2.142,35	3.566,13	10.000,00	10.102,13	6.433,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000003	fama	2.142,35	3.566,13	10.000,00	10.102,13	6.433,87
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	2.233,96	2.235,73	5.000,00	4.004,73	2.764,27
				geral	2.233,96	2.235,73	5.000,00	4.004,73	2.764,27
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	1.356,88	107.304,43	59.000,00	158.468,43	-48.304,43
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.356,88	107.304,43	59.000,00	158.468,43	-48.304,43
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	2.051,99	8.631,19	29.000,00	33.549,19	20.368,81
				geral	2.051,99	8.631,19	29.000,00	33.549,19	20.368,81
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	0,00	44,88	1.000,00	904,88	955,12
				geral	0,00	44,88	1.000,00	904,88	955,12
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	3.799,26	14.000,00	9.761,26	10.200,74
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	3.799,26	14.000,00	9.761,26	10.200,74
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	137.594,85	510.056,90	984.000,00	1.291.607,90	473.943,10
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	369,17	3.216,30	22.000,00	21.341,30	18.783,70
				geral	369,17	3.216,30	22.000,00	21.341,30	18.783,70
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	18.646,51	79.831,53	407.000,00	427.696,53	327.168,47
				fama	18.646,51	79.831,53	407.000,00	427.696,53	327.168,47
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	97.250,15	298.151,99	349.000,00	542.625,99	50.848,01
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	97.250,15	298.151,99	349.000,00	542.625,99	50.848,01
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	0,00	4.000,00	3.981,00	4.000,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	4.000,00	3.981,00	4.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	101,47	1.552,71	5.000,00	4.500,71	3.447,29
				geral	101,47	1.552,71	5.000,00	4.500,71	3.447,29
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	21.227,55	95.023,22	197.000,00	259.181,22	101.976,78
				geral	21.227,55	95.023,22	197.000,00	259.181,22	101.976,78
1.9.9.9.99.2.3.0016	01560	03	1000127	d/a fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	25.206,39	0,00	25.206,39	-25.206,39
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	25.206,39	0,00	25.206,39	-25.206,39
1.9.9.9.99.2.3.0019	01983	03	1000263	da facitis-f.m. ap cienc,tec e inov lei 9.672/11	0,00	7.074,76	0,00	7.074,76	-7.074,76
				facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	0,00	7.074,76	0,00	7.074,76	-7.074,76
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	40.412,77	132.546,57	231.000,00	296.047,57	98.453,43
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	7.968,66	30.894,70	72.000,00	80.294,70	41.105,30
				fama	7.968,66	30.894,70	72.000,00	80.294,70	41.105,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	1.457,05	2.493,45	12.000,00	10.724,45	9.506,55
				geral	1.457,05	2.493,45	12.000,00	10.724,45	9.506,55
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	6.942,30	20.475,39	43.000,00	53.003,39	22.524,61
				geral	6.942,30	20.475,39	43.000,00	53.003,39	22.524,61
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche	29,27	571,37	1.000,00	908,37	428,63
				geral	29,27	571,37	1.000,00	908,37	428,63
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	24.015,49	73.980,57	102.000,00	145.992,57	28.019,43
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	24.015,49	73.980,57	102.000,00	145.992,57	28.019,43
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	993,00	1.000,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	993,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.0011	01377	03	1000127	m/j d/a fmdifs fdo mun dest incent fiscais soroc	0,00	3.081,47	0,00	3.081,47	-3.081,47
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	3.081,47	0,00	3.081,47	-3.081,47
1.9.9.9.99.2.4.0015	01984	03	1000263	m/j da facitis-f.m. ap cienc,tec e in lei 9.672/	0,00	1.049,62	0,00	1.049,62	-1.049,62
				facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	0,00	1.049,62	0,00	1.049,62	-1.049,62
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	30.520,51	122.082,04	354.000,00	451.528,04	231.917,96
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	30.520,51	122.082,04	354.000,00	451.528,04	231.917,96
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	30.520,51	122.082,04	354.000,00	451.528,04	231.917,96
				geral	30.520,51	122.082,04	354.000,00	451.528,04	231.917,96
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	2.434.665,64	11.512.309,73	322.740.402,00	210.203.294,73	311.228.092,27
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	252.362.902,00	149.650.902,00	252.362.902,00
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	41.312.902,00	41.312.902,00	41.312.902,00
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	16.312.902,00	16.312.902,00	16.312.902,00
2.1.1.2.51.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762	07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
				hospital municipal	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
2.1.1.2.52.0.0.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00
2.1.1.2.52.0.1.0000				OPERCREDITO INTERNAS P/PROGRSANEAMENTO-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.2.52.0.1.0001	02086	07	1000268	prog.saneamento p/todos-canaliz.corrego piratini	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00
				prog.saneamento p/todos-canaliz.corrego piratining	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0001	02064	07	1000267	progr.pro-transporte - semaforos inteligentes	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
				progr.pro-transporte - semaforos inteligentes	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	211.050.000,00	108.338.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	211.050.000,00	108.338.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	211.050.000,00	108.338.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	211.050.000,00	108.338.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	140.050.000,00	37.338.000,00	140.050.000,00
				caf ii	0,00	0,00	140.050.000,00	37.338.000,00	140.050.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162	07	1000204	ndb - new development bank	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
				ndb-new development bank	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	457.775,86	6.504.166,59	55.585.500,00	45.682.249,59	49.081.333,41
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	457.775,86	5.300.910,78	34.894.500,00	30.733.493,78	29.593.589,22
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0003	02080	05	3010030	ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
				ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	457.775,86	5.300.910,78	30.588.500,00	26.427.493,78	25.287.589,22
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	1.543.200,00	0,00	1.543.200,00	-1.543.200,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	1.543.200,00	0,00	1.543.200,00	-1.543.200,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178	05	8000073	em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	1.543.200,00	0,00	1.543.200,00	-1.543.200,00
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	1.543.200,00	0,00	1.543.200,00	-1.543.200,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	331.950,59	3.008.000,00	2.141.283,59	2.676.049,41
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	331.950,59	3.008.000,00	2.141.283,59	2.676.049,41
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	331.950,59	2.333.000,00	1.887.283,59	2.001.049,41
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	331.950,59	2.333.000,00	1.887.283,59	2.001.049,41
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	508.000,00	254.000,00	508.000,00
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	508.000,00	254.000,00	508.000,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	457.775,86	3.425.760,19	27.580.500,00	22.743.010,19	24.154.739,81
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	457.775,86	3.425.760,19	27.580.500,00	22.743.010,19	24.154.739,81
2.4.1.4.99.0.1.0001	02065	05	8000213	pavim.jd.novo mundo-impl.terminal onibus conv736	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
				pavim.jd.novo mundo-impl.terminal onibus con.73666	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	02084	05	8000214	constr.campo futebol jd.caranda/vit.regia c.8342	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
				constr.campo futebol jd.caranda/vit.regia c.83426	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0003	02085			impl.campo futebol ana p.eleuterio 2024.306.6126	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
	05		8000215	impl.campo futebol ana p.eleuterio 2024.306.61269	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	478.000,00	319.000,00	478.000,00
	05		1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	478.000,00	319.000,00	478.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748			recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	457.775,86	457.775,86	2.583.000,00	1.749.275,86	2.125.224,14
	05		1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	457.775,86	457.775,86	2.583.000,00	1.749.275,86	2.125.224,14
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749			recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
	05		1000248	recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751			recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	239.000,00	119.500,00	239.000,00
	05		1000234	recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	239.000,00	119.500,00	239.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752			recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	675.000,00	450.000,00	675.000,00
	05		1000235	recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	675.000,00	450.000,00	675.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753			pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00
	05		1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754			implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
	05		1000237	implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0029	01897			reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
	05		1000255	reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0030	01919			ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	143.250,00	286.500,00
	05		8000185	ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	143.250,00	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	482.000,00	482.000,00	482.000,00
	05		8000101	rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0032	01921			recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00
	05		9000006	recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0033	01922			pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.618.000,00	0,00	8.618.000,00
	05		8000186	pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.618.000,00	0,00	8.618.000,00
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 vestuario campo aparecidinha 959573/24	0,00	0,00	382.000,00	191.000,00	382.000,00
	05		8000189	reforma vestuario campo aparecidinha cv.959573/24	0,00	0,00	382.000,00	191.000,00	382.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0038	02181	05	1000248	em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial jd r recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00 0,00	481.104,00 481.104,00	0,00 0,00	962.104,00 962.104,00	-481.104,00 -481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0039	02182	05	1000236	em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro caputer pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00 0,00	4.737,36 4.737,36	0,00 0,00	2.636.737,36 2.636.737,36	-4.737,36 -4.737,36
2.4.1.4.99.0.1.0040	02183	05	1000237	em.relat cv.939968/22 implant calcadas pq sao be implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00 0,00	758.675,57 758.675,57	0,00 0,00	1.398.675,57 1.398.675,57	-758.675,57 -758.675,57
2.4.1.4.99.0.1.0041	02192	05	9020001	em.comissao fed cv.959120/24 constr pista de ska construcao pista skate 959120/24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	668.500,00 668.500,00	0,00 0,00
2.4.1.4.99.0.1.0042	02193	05	1000271	recapeamento vias pq.sao bento cv fed.945143/23 recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	961.000,00 961.000,00	0,00 0,00
2.4.1.4.99.0.1.0043	02204	05	9020002	em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23 em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23	0,00 0,00	1.723.467,40 1.723.467,40	0,00 0,00	8.186.967,40 8.186.967,40	-1.723.467,40 -1.723.467,40
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.203.255,81	20.691.000,00	14.948.755,81	19.487.744,19
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.203.255,81	20.691.000,00	14.948.755,81	19.487.744,19
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	1.203.255,81	20.691.000,00	14.948.755,81	19.487.744,19
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.203.255,81	20.691.000,00	14.948.755,81	19.487.744,19
2.4.2.2.99.0.1.0001	02066	02	1000261	reforma ginasio nilton torres conv.248/2024 convenio 248/2024 - reforma ginasio nilton torres	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	02067	02	8010090	aquis.equipamentos e softwares conv.64940 aq.equipamentos e softwares conv.64940	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	75.000,00 75.000,00	150.000,00 150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003	02082	02	8010091	cpbertura de quadra no bairro paineiras conv.737 cobertura quadra bairro paineiras conv.73739	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	02069	02	8010092	ilumin.e recap.vias municipio conv.84468 ilum.e recap.vias municipio sorocaba conv.84468	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	02070	02	8010093	aquisicao de veiculo conv.85863 aquisicao de veiculo conv.85863	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	02071	02	8010094	mobiliario sala aula e.m.duljara f.oliv.conv.896 mobiliario sala aula e.m.duljara f.oliv.conv.89604	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	02072			obras infraest.vl.tupa ii-brig.tobias conv.82035	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010095	obras infraestr.vl.tupa ii-brig.tobias conv.82035	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	02073			recape ruas bairros diversos sorocaba conv.82013	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
		02	8010096	recape ruas bairros diversos sorocaba conv.82013	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
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	500.000,00	700.000,00
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010	02081			ilum.publ.caguacu,genebra,ipan.pedras conv.82088	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		02	8010097	ilum.publ.caguacu,genebra,ipan.pedras conv.82088	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	02075			aq.dispositivos eletricos incap.spark conv.72309	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		02	8010098	aq.dispositivos eletricos incapac.spark conv.72309	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0012	02076			videomonitoramento vias municipio conv.62607	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00
		02	8010099	videomonit.vias municipio sorocaba conv.62607	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0013	02077			instr.musicais fanfarra e.m.getu.vargas conv.908	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		02	8010100	instr.musicais fanfarra e.m.getu.vargas conv.90875	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0014	02078			obra/cobert.quadra e.m.edemir a.digiamp.conv.913	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	1.200.000,00
		02	8010101	obra/cobert.quadra e.m.edemir a.digiamp.conv.91367	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	1.200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0015	02079			obra/cobert.quadra e.m.ney oliv.fogaca conv.9136	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00
		02	8010102	obra/cobert.quadra e.m.ney o.fogaca conv.91366	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755			recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	500.000,00
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		02	1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758			nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	0,00	5.441.000,00	2.720.500,00	5.441.000,00
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	5.441.000,00	2.720.500,00	5.441.000,00
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
2.4.2.2.99.0.1.0021	02083			reforma sistema ilum.arena eurydes b.jr conv.844	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		02	8010103	reforma sistema ilum.arena eurydes b.jr conv.84469	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	700.000,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010077	pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0028	01926			recape ruas parque sao bento	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
		02	1000257	recapeamento ruas pq sao bento 101093/24	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0029	01927			pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00
		02	8010076	recape domingos sola e egidio previtali 101092/24	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0039	02176			conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	0,00	253.255,81	0,00	253.255,81	-253.255,81
		02	1000272	conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	0,00	253.255,81	0,00	253.255,81	-253.255,81
2.4.2.2.99.0.1.0040	02180			em.parl.ind.est.2023.005.51806 dem.64940	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	8010106	em.parl.ind.est.2023.005.51806 dem.64940	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0043	02194			em.estad ind cv.248/2024 ref.ginasio nilton torr	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		02	8010108	convenio 248/2024 - reforma ginasio nilton torres	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0044	02207			em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	8010109	em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.976.889,78	5.008.143,14	14.790.000,00	14.868.143,14	9.781.856,86
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.976.889,78	5.008.143,14	14.790.000,00	14.868.143,14	9.781.856,86
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.976.889,78	5.008.143,14	14.790.000,00	14.868.143,14	9.781.856,86
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.976.889,78	5.008.143,14	14.790.000,00	14.868.143,14	9.781.856,86
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.976.889,78	5.008.143,14	14.790.000,00	14.868.143,14	9.781.856,86
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.976.889,78	5.008.143,14	14.790.000,00	14.868.143,14	9.781.856,86
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	1.976.889,78	5.008.143,14	14.790.000,00	14.868.143,14	9.781.856,86
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-25.426.447,92	-131.736.648,06	-322.454.600,00	-323.829.614,06	-190.717.951,94
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-325.968,17	-7.039.561,66	-7.526.000,00	-7.441.140,66	-486.438,34
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-325.968,17	-7.039.561,66	-7.526.000,00	-7.441.140,66	-486.438,34
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-157.347,38	-3.537.503,54	-3.665.000,00	-3.714.509,54	-127.496,46
		01	1100000	geral	-94.408,97	-2.122.504,08	-2.199.000,00	-2.228.705,72	-76.495,92
		01	2000000	educacao	-39.336,61	-884.375,01	-916.250,00	-928.627,38	-31.874,99
		01	3100000	saude - geral	-23.601,80	-530.624,45	-549.750,00	-557.176,44	-19.125,55
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-48.158,08	-837.635,50	-865.000,00	-893.540,50	-27.364,50
		01	1100000	geral	-28.895,28	-502.583,08	-519.000,00	-536.124,30	-16.416,92
		01	2000000	educacao	-12.039,34	-209.408,09	-216.250,00	-223.385,12	-6.841,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	-7.223,46	-125.644,33	-129.750,00	-134.031,08	-4.105,67
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	0,00	-2,25	-2.000,00	-34,25	-1.997,75
		01	1100000	geral	0,00	-1,36	-1.200,00	-20,55	-1.198,64
		01	2000000	educacao	0,00	-0,56	-500,00	-8,56	-499,44
		01	3100000	saude - geral	0,00	-0,33	-300,00	-5,14	-299,67
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-0,73	-34.560,65	-43.000,00	-35.161,65	-8.439,35
		01	1100000	geral	-0,47	-20.737,41	-25.800,00	-21.096,99	-5.062,59
		01	2000000	educacao	-0,17	-8.639,72	-10.750,00	-8.790,41	-2.110,28
		01	3100000	saude - geral	-0,09	-5.183,52	-6.450,00	-5.274,25	-1.266,48
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-1.875,76	-803.703,07	-992.000,00	-859.085,07	-188.296,93
		01	1100000	geral	-1.875,76	-803.703,07	-992.000,00	-859.085,07	-188.296,93
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	0,00	-28.835,55	-35.000,00	-28.915,55	-6.164,45
		01	1100000	geral	0,00	-28.835,55	-35.000,00	-28.915,55	-6.164,45
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-1,27	0,00	-1,27	1,27
		01	1100000	geral	0,00	-1,27	0,00	-1,27	1,27
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-117.774,93	-1.795.185,88	-1.902.000,00	-1.894.090,88	-106.814,12
		01	1100000	geral	-117.774,93	-1.795.185,88	-1.902.000,00	-1.894.090,88	-106.814,12
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
		01	1100000	geral	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616			fama - fundo municipal de meio ambiente	-811,07	-2.119,89	-21.000,00	-15.787,89	-18.880,11
		03	1000003	fama	-811,07	-2.119,89	-21.000,00	-15.787,89	-18.880,11
1.1.2.2.01.0.1.0002	02047			taxa de cemiterios	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,02
		01	1100000	geral	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,02
1.9.9.9.99.2.1.0015	02118			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	0,00	-12,76	0,00	-12,76	12,76
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	-12,76	0,00	-12,76	12,76
1.1.2.1.01.0.1.0006	02178			taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obras	-0,10	-0,23	0,00	-0,23	0,23
		01	1100000	geral	-0,10	-0,23	0,00	-0,23	0,23
1.1.2.2.01.0.1.0005	02191			taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obras	-0,10	-0,17	0,00	-0,17	0,17
		01	1100000	geral	-0,10	-0,17	0,00	-0,17	0,17
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.029.242,63	-4.293.513,11	-11.582.000,00	-12.086.324,11	-7.288.486,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 29/05/2026

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-129.242,63	-593.513,11	-1.669.000,00	-1.777.656,11	-1.075.486,89
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806			retencao ao funset	-91.103,90	-445.177,77	-1.669.000,00	-1.629.320,77	-1.223.822,23
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-91.103,90	-445.177,77	-1.669.000,00	-1.629.320,77	-1.223.822,23
1.9.9.9.99.2.1.0033	01977			deducao p/ taxa judiciaria lei estadual n.11608/	-38.138,73	-148.335,34	0,00	-148.335,34	148.335,34
		01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	-38.138,73	-148.335,34	0,00	-148.335,34	148.335,34
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-900.000,00	-3.700.000,00	-9.913.000,00	-10.308.668,00	-6.213.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-900.000,00	-3.700.000,00	-9.913.000,00	-10.308.668,00	-6.213.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-900.000,00	-3.700.000,00	-9.913.000,00	-10.308.668,00	-6.213.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-24.071.237,12	-120.403.573,29	-303.346.600,00	-304.302.149,29	-182.943.026,71
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-24.071.237,12	-120.403.573,29	-303.346.600,00	-304.302.149,29	-182.943.026,71
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.346.589,60	-10.248.488,18	-29.843.600,00	-29.877.886,18	-19.595.111,82
		01	2000000	educacao	-2.346.589,60	-10.248.488,18	-29.843.600,00	-29.877.886,18	-19.595.111,82
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.707,76	-6.450,74	-74.600,00	-75.495,74	-68.149,26
		01	2000000	educacao	-1.707,76	-6.450,74	-74.600,00	-75.495,74	-68.149,26
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-15.513.713,62	-66.168.857,16	-211.050.800,00	-210.880.192,16	-144.881.942,84
		01	2000000	educacao	-15.513.713,62	-66.168.857,16	-211.050.800,00	-210.880.192,16	-144.881.942,84
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-6.088.768,63	-43.492.849,07	-60.747.400,00	-61.859.958,07	-17.254.550,93
		01	2000000	educacao	-6.088.768,63	-43.492.849,07	-60.747.400,00	-61.859.958,07	-17.254.550,93
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-120.457,51	-486.928,14	-1.630.200,00	-1.608.617,14	-1.143.271,86
		01	2000000	educacao	-120.457,51	-486.928,14	-1.630.200,00	-1.608.617,14	-1.143.271,86
TOTAL GERAL DA RECEITA					349.917.211,74	1.577.829.531,76	4.601.842.083,00	4.520.311.674,76	3.024.012.551,24

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-598340

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

