

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026									
DATA 16/10/2026									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	381.537.226,15	3.594.099.698,25	4.601.556.281,00	4.717.828.225,25	1.007.456.582,75
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	151.545.488,81	1.504.485.673,84	1.926.759.000,00	1.983.196.799,84	422.273.326,16
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	137.945.697,11	1.339.536.124,93	1.732.129.000,00	1.783.393.688,93	392.592.875,07
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	32.028.245,91	357.266.027,03	445.112.000,00	460.795.886,03	87.845.972,97
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.714.983,07	253.842.405,68	307.511.000,00	315.583.411,68	53.668.594,32
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	16.127.948,24	215.323.995,50	263.478.000,00	263.449.314,50	48.154.004,50
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	12.522.359,37	169.855.606,45	205.296.000,00	206.187.732,45	35.440.393,55
		01	1100000	geral	7.513.416,12	101.913.368,53	123.177.600,00	123.712.639,47	21.264.231,47
		01	2000000	educacao	3.130.589,63	42.463.899,54	51.324.000,00	51.546.933,11	8.860.100,46
		01	3100000	saude - geral	1.878.353,62	25.478.338,38	30.794.400,00	30.928.159,87	5.316.061,62
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.605.588,87	45.468.389,05	58.182.000,00	57.261.582,05	12.713.610,95
		01	1100000	geral	2.163.353,83	27.281.038,23	34.909.200,00	34.356.949,23	7.628.161,77
		01	2000000	educacao	901.397,02	11.367.095,19	14.545.500,00	14.315.395,51	3.178.404,81
		01	3100000	saude - geral	540.838,02	6.820.255,63	8.727.300,00	8.589.237,31	1.907.044,37
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	309.395,77	1.621.844,68	2.821.000,00	2.934.701,68	1.199.155,32
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	309.395,77	1.621.844,68	2.821.000,00	2.934.701,68	1.199.155,32
		01	1100000	geral	185.638,05	973.111,25	1.692.600,00	1.760.821,00	719.488,75
		01	2000000	educacao	77.348,69	405.459,17	705.250,00	733.675,42	299.790,83
		01	3100000	saude - geral	46.409,03	243.274,26	423.150,00	440.205,26	179.875,74
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.258.517,40	26.651.971,66	31.703.000,00	36.924.068,66	5.051.028,34
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	2.258.517,40	26.651.971,66	31.703.000,00	36.924.068,66	5.051.028,34
		01	1100000	geral	1.355.111,21	15.991.189,18	19.021.800,00	22.154.441,19	3.030.610,82
		01	2000000	educacao	564.629,01	6.662.990,22	7.925.750,00	9.231.017,16	1.262.759,78
		01	3100000	saude - geral	338.777,18	3.997.792,26	4.755.450,00	5.538.610,31	757.657,74
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.019.121,66	10.244.593,84	9.509.000,00	12.275.326,84	-735.593,84
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.019.121,66	10.244.593,84	9.509.000,00	12.275.326,84	-735.593,84
		01	1100000	geral	611.473,67	6.146.762,44	5.705.400,00	7.365.196,10	-441.362,44
		01	2000000	educacao	254.780,11	2.561.145,74	2.377.250,00	3.068.831,71	-183.895,74
		01	3100000	saude - geral	152.867,88	1.536.685,66	1.426.350,00	1.841.299,03	-110.335,66
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	12.313.262,84	103.423.621,35	137.601.000,00	145.212.474,35	34.177.378,65
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	12.200.793,28	101.872.570,73	136.027.000,00	143.055.352,73	34.154.429,27
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	12.200.793,28	101.872.570,73	136.027.000,00	143.055.352,73	34.154.429,27
		01	1100000	geral	7.320.476,49	61.123.547,13	81.616.200,00	85.833.211,63	20.492.652,87

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026				Pagina 2							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	3.050.198,06	25.468.140,59	34.006.750,00	35.763.838,18	8.538.609,41		
		01	3100000	saude - geral	1.830.118,73	15.280.883,01	20.404.050,00	21.458.302,92	5.123.166,99		
1.1.1.2.53.0.2.0000	00093			ITBI - MULTAS/JUROS	31.684,09	104.276,28	44.000,00	125.866,28	-60.276,28		
1.1.1.2.53.0.2.0001				multas e juros de mora do itbi	31.684,09	104.276,28	44.000,00	125.866,28	-60.276,28		
		01	1100000	geral	19.010,50	62.566,02	26.400,00	75.519,76	-36.166,02		
		01	2000000	educacao	7.921,00	26.068,95	11.000,00	31.466,57	-15.068,95		
		01	3100000	saude - geral	4.752,59	15.641,31	6.600,00	18.879,95	-9.041,31		
1.1.1.2.53.0.3.0000	00112			ITBI - DIVIDA ATIVA	50.640,59	791.869,39	939.000,00	1.240.897,39	147.130,61		
1.1.1.2.53.0.3.0001				receita da divida ativa do itbi	50.640,59	791.869,39	939.000,00	1.240.897,39	147.130,61		
		01	1100000	geral	30.384,55	475.123,49	563.400,00	744.538,43	88.276,51		
		01	2000000	educacao	12.660,05	197.966,48	234.750,00	310.224,34	36.783,52		
		01	3100000	saude - geral	7.595,99	118.779,42	140.850,00	186.134,62	22.070,58		
1.1.1.2.53.0.4.0000	00097			ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	30.144,88	654.904,95	591.000,00	790.357,95	-63.904,95		
1.1.1.2.53.0.4.0001				mult.jur.mora da div.ativa do itbi	30.144,88	654.904,95	591.000,00	790.357,95	-63.904,95		
		01	1100000	geral	18.087,10	392.944,85	354.600,00	474.214,77	-38.344,85		
		01	2000000	educacao	7.536,16	163.725,52	147.750,00	197.589,48	-15.975,52		
		01	3100000	saude - geral	4.521,62	98.234,58	88.650,00	118.553,70	-9.584,58		
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	27.660.402,31	251.469.466,36	344.350.000,00	346.101.232,36	92.880.533,64		
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.660.402,31	251.469.466,36	344.350.000,00	346.101.232,36	92.880.533,64		
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	23.725.092,61	211.671.580,95	291.956.000,00	293.788.002,95	80.284.419,05		
1.1.1.3.03.1.1.0000	00003			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	23.725.092,61	211.671.580,95	291.956.000,00	293.788.002,95	80.284.419,05		
1.1.1.3.03.1.1.0001				retidos nas fontes	14.925.652,95	126.629.920,95	175.167.000,00	179.849.666,95	48.537.079,05		
		01	1100000	geral	8.955.392,15	75.977.956,10	105.100.200,00	107.909.800,17	29.122.243,90		
		01	2000000	educacao	3.731.413,08	31.657.478,67	43.791.750,00	44.962.416,73	12.134.271,33		
		01	3100000	saude - geral	2.238.847,72	18.994.486,18	26.275.050,00	26.977.450,05	7.280.563,82		
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	8.799.439,66	85.041.660,00	116.789.000,00	113.938.336,00	31.747.340,00		
		01	1100000	geral	5.279.663,82	51.024.996,22	70.073.400,00	68.363.001,60	19.048.403,78		
		01	2000000	educacao	2.199.859,90	21.260.414,89	29.197.250,00	28.484.584,00	7.936.835,11		
		01	3100000	saude - geral	1.319.915,94	12.756.248,89	17.518.350,00	17.090.750,40	4.762.101,11		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.935.309,70	39.797.885,41	52.394.000,00	52.313.229,41	12.596.114,59		
1.1.1.3.03.4.1.0000	00004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.935.309,70	39.797.879,03	52.394.000,00	52.313.223,03	12.596.120,97		
1.1.1.3.03.4.1.0001				retido nas fontes - outros rendimentos	3.268.727,86	32.396.933,25	44.116.000,00	42.242.324,25	11.719.066,75		
		01	1100000	geral	1.961.238,97	19.438.180,33	26.469.600,00	25.345.394,55	7.031.419,67		
		01	2000000	educacao	817.180,99	8.099.224,58	11.029.000,00	10.560.581,06	2.929.775,42		
		01	3100000	saude - geral	490.307,90	4.859.528,34	6.617.400,00	6.336.348,64	1.757.871,66		

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026									
DATA 16/10/2026									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	01	1100000	retido nas fontes - outros rend.-entes municipal	666.581,84	7.400.945,78	8.278.000,00	10.070.898,78	877.054,22
		01	2000000	geral	399.949,15	4.440.567,82	4.966.800,00	6.042.539,26	526.232,18
		01	3100000	educacao	166.645,44	1.850.236,29	2.069.500,00	2.517.724,69	219.263,71
		01	3100000	saude - geral	99.987,25	1.110.141,67	1.241.700,00	1.510.634,83	131.558,33
1.1.1.3.03.4.2.0000	01517			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	6,38	0,00	6,38	-6,38
1.1.1.3.03.4.2.0001				irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	6,38	0,00	6,38	-6,38
		01	1100000	geral	0,00	3,84	0,00	3,82	-3,84
		01	2000000	educacao	0,00	1,59	0,00	1,59	-1,59
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,95	0,00	0,97	-0,95
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	78.257.048,89	730.800.631,54	942.667.000,00	976.496.570,54	211.866.368,46
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	78.257.048,89	730.800.631,54	942.667.000,00	976.496.570,54	211.866.368,46
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	78.257.048,89	730.800.631,54	942.667.000,00	976.496.570,54	211.866.368,46
1.1.1.4.51.1.1.0000	00006			ISSQN - PRINCIPAL	74.870.328,30	706.591.070,96	913.689.000,00	942.861.525,96	207.097.929,04
1.1.1.4.51.1.1.0001				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	74.870.328,30	706.591.070,96	913.689.000,00	942.861.525,96	207.097.929,04
		01	1100000	geral	44.922.197,78	423.954.649,38	548.213.400,00	565.716.915,57	124.258.750,62
		01	2000000	educacao	18.717.581,70	176.647.764,75	228.422.250,00	235.715.381,49	51.774.485,25
		01	3100000	saude - geral	11.230.548,82	105.988.656,83	137.053.350,00	141.429.228,90	31.064.693,17
1.1.1.4.51.1.2.0000	00094			ISSQN - MULTAS/JUROS	1.268.203,52	6.923.005,89	8.676.000,00	9.160.955,89	1.752.994,11
1.1.1.4.51.1.2.0001				mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	1.268.203,52	6.923.005,89	8.676.000,00	9.160.955,89	1.752.994,11
		01	1100000	geral	760.922,89	4.153.809,86	5.205.600,00	5.496.573,53	1.051.790,14
		01	2000000	educacao	317.050,57	1.730.748,68	2.169.000,00	2.290.238,97	438.251,32
		01	3100000	saude - geral	190.230,06	1.038.447,35	1.301.400,00	1.374.143,39	262.952,65
1.1.1.4.51.1.3.0000	00113			ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.321.369,43	11.324.815,32	14.605.000,00	16.668.894,32	3.280.184,68
1.1.1.4.51.1.3.0001				rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.321.369,43	11.324.815,32	14.605.000,00	16.668.894,32	3.280.184,68
		01	1100000	geral	792.822,21	6.794.894,82	8.763.000,00	10.001.336,59	1.968.105,18
		01	2000000	educacao	330.342,13	2.831.201,36	3.651.250,00	4.167.223,58	820.048,64
		01	3100000	saude - geral	198.205,09	1.698.719,14	2.190.750,00	2.500.334,15	492.030,86
1.1.1.4.51.1.4.0000	00098			ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	797.147,64	5.961.739,37	5.697.000,00	7.805.194,37	-264.739,37
1.1.1.4.51.1.4.0001				multas e juros de mora da divida ativa do issqn	797.147,64	5.961.739,37	5.697.000,00	7.805.194,37	-264.739,37
		01	1100000	geral	478.289,12	3.577.049,55	3.418.200,00	4.683.116,62	-158.849,55
		01	2000000	educacao	199.286,66	1.490.432,21	1.424.250,00	1.951.298,59	-66.182,21
		01	3100000	saude - geral	119.571,86	894.257,61	854.550,00	1.170.779,16	-39.707,61
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	13.591.104,83	164.806.148,77	194.413.000,00	199.600.972,77	29.606.851,23
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.114.284,67	52.897.666,29	67.992.000,00	63.254.115,29	15.094.333,71

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026									
DATA 16/10/2026									Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.981.885,57	51.834.898,01	66.523.000,00	61.821.392,01	14.688.101,99
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	3.802.473,86	42.241.946,81	55.849.000,00	49.119.664,81	13.607.053,19
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	3.220.100,31	38.540.470,48	53.813.000,00	45.194.596,48	15.272.529,52
					3.220.100,31	38.540.470,48	53.813.000,00	45.194.596,48	15.272.529,52
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	158.655,03	1.537.383,15	1.989.000,00	1.748.181,15	451.616,85
					158.655,03	1.537.383,15	1.989.000,00	1.748.181,15	451.616,85
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	3.258,07	4.482,58	8.000,00	4.482,58	3.517,42
					3.258,07	4.482,58	8.000,00	4.482,58	3.517,42
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576	01	1100000	taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	4.610,28	11.295,33	24.000,00	22.281,33	12.704,67
					4.610,28	11.295,33	24.000,00	22.281,33	12.704,67
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580	01	1100000	taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	922,08	10.084,08	15.000,00	11.892,08	4.915,92
					922,08	10.084,08	15.000,00	11.892,08	4.915,92
1.1.2.1.01.0.1.0006	02099	01	1100000	taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obras	414.928,09	2.138.231,19	0,00	2.138.231,19	-2.138.231,19
					414.928,09	2.138.231,19	0,00	2.138.231,19	-2.138.231,19
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	279.496,22	936.154,48	710.000,00	1.226.798,48	-226.154,48
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	255.512,67	880.741,53	690.000,00	1.161.293,53	-190.741,53
					255.512,67	880.741,53	690.000,00	1.161.293,53	-190.741,53
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336	01	1100000	m/j taxa de publicidade comercial	8.452,86	25.948,12	20.000,00	36.040,12	-5.948,12
					8.452,86	25.948,12	20.000,00	36.040,12	-5.948,12
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577	01	1100000	m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	6.900,33	6.900,33	0,00	6.900,33	-6.900,33
					6.900,33	6.900,33	0,00	6.900,33	-6.900,33
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581	01	1100000	m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	167,70	0,00	167,70	-167,70
					0,00	167,70	0,00	167,70	-167,70
1.1.2.1.01.0.2.0007	02100	01	1100000	mj taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obr	8.630,36	22.396,80	0,00	22.396,80	-22.396,80
					8.630,36	22.396,80	0,00	22.396,80	-22.396,80
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	574.267,14	6.024.886,32	7.346.000,00	8.222.966,32	1.321.113,68
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	540.184,60	5.657.884,30	6.854.000,00	7.733.213,30	1.196.115,70
					540.184,60	5.657.884,30	6.854.000,00	7.733.213,30	1.196.115,70
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	34.082,54	365.870,50	491.000,00	488.621,50	125.129,50
					34.082,54	365.870,50	491.000,00	488.621,50	125.129,50
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578			da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	1.131,52	1.000,00	1.131,52	-131,52

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026									
DATA 16/10/2026									Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	1.131,52	1.000,00	1.131,52	-131,52
1.1.2.1.01.0.4.0000	00718			TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	325.648,35	2.631.910,40	2.618.000,00	3.251.962,40	-13.910,40
1.1.2.1.01.0.4.0001				multas e juros da div. ativa tfif	305.172,33	2.445.642,03	2.430.000,00	2.932.858,03	-15.642,03
		01	1100000	geral	305.172,33	2.445.642,03	2.430.000,00	2.932.858,03	-15.642,03
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337			m/j d/a taxa de publicidade comercial	20.476,02	185.774,04	188.000,00	318.610,04	2.225,96
		01	1100000	geral	20.476,02	185.774,04	188.000,00	318.610,04	2.225,96
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	132.399,10	1.062.768,28	1.469.000,00	1.432.723,28	406.231,72
1.1.2.1.50.0.1.0000	00705			TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	118.965,18	965.673,24	1.319.000,00	1.304.389,24	353.326,76
1.1.2.1.50.0.1.0001				taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	118.965,18	965.673,24	1.319.000,00	1.304.389,24	353.326,76
		01	1100000	geral	118.965,18	965.673,24	1.319.000,00	1.304.389,24	353.326,76
1.1.2.1.50.0.2.0000	01223			TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.482,43	7.845,24	7.000,00	9.995,24	-845,24
1.1.2.1.50.0.2.0001				tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	1.482,43	7.845,24	7.000,00	9.995,24	-845,24
		01	1100000	geral	1.482,43	7.845,24	7.000,00	9.995,24	-845,24
1.1.2.1.50.0.3.0000	00714			TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	6.542,89	59.806,62	127.000,00	85.275,62	67.193,38
1.1.2.1.50.0.3.0001				rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	6.542,89	59.806,62	127.000,00	85.275,62	67.193,38
		01	1100000	geral	6.542,89	59.806,62	127.000,00	85.275,62	67.193,38
1.1.2.1.50.0.4.0000	01224			TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	5.408,60	29.443,18	16.000,00	33.063,18	-13.443,18
1.1.2.1.50.0.4.0001				tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	5.408,60	29.443,18	16.000,00	33.063,18	-13.443,18
		01	1100000	geral	5.408,60	29.443,18	16.000,00	33.063,18	-13.443,18
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.476.820,16	111.908.482,48	126.421.000,00	136.346.857,48	14.512.517,52
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	411.591,67	2.550.483,84	892.000,00	2.818.884,84	-1.658.483,84
1.1.2.2.01.0.1.0000	00884			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	397.709,71	2.465.728,88	836.000,00	2.717.683,88	-1.629.728,88
1.1.2.2.01.0.1.0001				emolumentos e custas processuais administrativas	4.843,06	42.382,93	64.000,00	52.667,93	21.617,07
		01	1100000	geral	4.843,06	42.382,93	64.000,00	52.667,93	21.617,07
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	88.928,31	696.505,79	745.000,00	931.279,79	48.494,21
		01	1100000	geral	88.928,31	696.505,79	745.000,00	931.279,79	48.494,21
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	3.472,56	20.835,36	27.000,00	27.731,36	6.164,64
		01	1100000	geral	3.472,56	20.835,36	27.000,00	27.731,36	6.164,64
1.1.2.2.01.0.1.0005	02103			taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obras	300.465,78	1.706.004,80	0,00	1.706.004,80	-1.706.004,80

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM	
					Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
					Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026						
DATA 16/10/2026										Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	1100000	geral	300.465,78	1.706.004,80	0,00	1.706.004,80	-1.706.004,80		
1.1.2.2.01.0.2.0000	01338			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	3.140,83	18.794,94	2.000,00	19.838,94	-16.794,94		
1.1.2.2.01.0.2.0001				m/j emolumentos e custas processuais adm	90,13	277,82	0,00	277,82	-277,82		
		01	1100000	geral	90,13	277,82	0,00	277,82	-277,82		
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340			m/j taxa de cemiterios	610,72	10.088,36	2.000,00	11.132,36	-8.088,36		
				geral	610,72	10.088,36	2.000,00	11.132,36	-8.088,36		
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110			multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	19,81	0,00	19,81	-19,81		
				geral	0,00	19,81	0,00	19,81	-19,81		
1.1.2.2.01.0.2.0005	02104			mj taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obra	2.439,98	8.408,95	0,00	8.408,95	-8.408,95		
				geral	2.439,98	8.408,95	0,00	8.408,95	-8.408,95		
1.1.2.2.01.0.3.0000	00890			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	8.322,40	48.053,27	39.000,00	59.149,27	-9.053,27		
1.1.2.2.01.0.3.0001				divida ativa emolumentos e custas process.adm.	367,96	4.576,55	5.000,00	5.439,55	423,45		
		01	1100000	geral	367,96	4.576,55	5.000,00	5.439,55	423,45		
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341			d/a taxa de cemiterios	7.928,70	42.302,41	25.000,00	50.013,41	-17.302,41		
				geral	7.928,70	42.302,41	25.000,00	50.013,41	-17.302,41		
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593			taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	25,74	1.174,31	9.000,00	3.696,31	7.825,69		
				geral	25,74	1.174,31	9.000,00	3.696,31	7.825,69		
1.1.2.2.01.0.4.0000	01339			TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	2.418,73	17.906,75	15.000,00	22.212,75	-2.906,75		
1.1.2.2.01.0.4.0001				m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	192,64	3.017,82	2.000,00	3.495,82	-1.017,82		
		01	1100000	geral	192,64	3.017,82	2.000,00	3.495,82	-1.017,82		
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342			m/j d/a taxa de cemiterios	2.144,47	11.147,98	6.000,00	13.762,98	-5.147,98		
				geral	2.144,47	11.147,98	6.000,00	13.762,98	-5.147,98		
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343			m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	81,62	3.740,95	7.000,00	4.953,95	3.259,05		
				geral	81,62	3.740,95	7.000,00	4.953,95	3.259,05		
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	8.065.228,49	109.357.998,64	125.529.000,00	133.527.972,64	16.171.001,36		
1.1.2.2.53.0.1.0000	01739			TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	6.716.456,83	94.611.052,99	110.076.000,00	114.349.563,99	15.464.947,01		
1.1.2.2.53.0.1.0001				taxa de remocao de lixo	6.716.456,83	94.611.052,99	110.076.000,00	114.349.563,99	15.464.947,01		
		01	1100000	geral	6.716.456,83	94.611.052,99	110.076.000,00	114.349.563,99	15.464.947,01		
1.1.2.2.53.0.2.0000	01740			TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	135.372,76	652.025,98	1.106.000,00	1.177.407,98	453.974,02		
1.1.2.2.53.0.2.0001				multas e juros taxa remocao de lixo	135.372,76	652.025,98	1.106.000,00	1.177.407,98	453.974,02		
		01	1100000	geral	135.372,76	652.025,98	1.106.000,00	1.177.407,98	453.974,02		
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	837.531,45	10.109.753,12	10.921.000,00	13.325.072,12	811.246,88		

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026									
DATA 16/10/2026									Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	837.531,45	10.109.753,12	10.921.000,00	13.325.072,12	811.246,88
				geral	837.531,45	10.109.753,12	10.921.000,00	13.325.072,12	811.246,88
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	375.867,45	3.985.166,55	3.426.000,00	4.675.928,55	-559.166,55
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	375.867,45	3.985.166,55	3.426.000,00	4.675.928,55	-559.166,55
				geral	375.867,45	3.985.166,55	3.426.000,00	4.675.928,55	-559.166,55
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.686,87	143.400,14	217.000,00	202.138,14	73.599,86
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.686,87	143.400,14	217.000,00	202.138,14	73.599,86
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	8.686,87	143.400,14	217.000,00	202.138,14	73.599,86
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	3.956,02	72.368,40	122.000,00	111.510,40	49.631,60
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	3.956,02	72.368,40	122.000,00	111.510,40	49.631,60
				geral	3.956,02	72.368,40	122.000,00	111.510,40	49.631,60
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	4.730,85	71.031,74	95.000,00	90.627,74	23.968,26
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	4.730,85	71.031,74	95.000,00	90.627,74	23.968,26
				geral	4.730,85	71.031,74	95.000,00	90.627,74	23.968,26
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.493.763,71	157.410.862,63	190.514.121,00	202.538.297,63	33.103.258,37
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	97.603,33	549.826,27	610.000,00	743.922,27	60.173,73
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	97.603,33	549.826,27	610.000,00	743.922,27	60.173,73
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	32.067,40	159.651,70	265.000,00	211.698,70	105.348,30
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	32.067,40	159.651,70	265.000,00	211.698,70	105.348,30
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	29.401,74	140.108,56	250.000,00	183.889,56	109.891,44
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	29.401,74	140.108,56	250.000,00	183.889,56	109.891,44
				geral	29.401,74	140.108,56	250.000,00	183.889,56	109.891,44
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	925,71	3.184,59	1.000,00	3.211,59	-2.184,59
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	925,71	3.184,59	1.000,00	3.211,59	-2.184,59
				geral	925,71	3.184,59	1.000,00	3.211,59	-2.184,59
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	877,63	10.290,00	7.000,00	14.984,00	-3.290,00
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa	877,63	10.290,00	7.000,00	14.984,00	-3.290,00
				geral	877,63	10.290,00	7.000,00	14.984,00	-3.290,00
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	862,32	6.068,55	7.000,00	9.613,55	931,45
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	862,32	6.068,55	7.000,00	9.613,55	931,45

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	1100000	geral	862,32	6.068,55	7.000,00	9.613,55	931,45	
1.3.1.1.02.0.0.0000	00687			CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL	65.535,93	390.174,57	345.000,00	532.223,57	-45.174,57	
1.3.1.1.02.1.1.0001				preco pub.permissao de uso decr.23605/18	37.113,47	77.184,25	122.000,00	142.536,25	44.815,75	
	01		1100000	geral	37.113,47	77.184,25	122.000,00	142.536,25	44.815,75	
1.3.1.1.02.1.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	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	
1.3.1.1.02.1.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	11.297,01	67.702,19	114.000,00	119.348,19	46.297,81	
	01		1100000	geral	11.297,01	67.702,19	114.000,00	119.348,19	46.297,81	
1.3.1.1.02.1.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	7.036,99	199.002,55	49.000,00	208.412,55	-150.002,55	
	01		1100000	geral	7.036,99	199.002,55	49.000,00	208.412,55	-150.002,55	
1.3.1.1.02.1.2.0000	00688			CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-M/J	1.198,11	2.137,94	0,00	2.137,94	-2.137,94	
1.3.1.1.02.1.2.0001				multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	693,05	798,74	0,00	798,74	-798,74	
	01		1100000	geral	693,05	798,74	0,00	798,74	-798,74	
1.3.1.1.02.1.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	505,06	1.339,20	0,00	1.339,20	-1.339,20	
	01		1100000	geral	505,06	1.339,20	0,00	1.339,20	-1.339,20	
1.3.1.1.02.1.3.0000	00689			CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-D/A	5.929,82	33.276,98	47.000,00	46.046,98	13.723,02	
1.3.1.1.02.1.3.0001				rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	3.976,54	11.661,41	14.000,00	14.948,41	2.338,59	
	01		1100000	geral	3.976,54	11.661,41	14.000,00	14.948,41	2.338,59	
1.3.1.1.02.1.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	1.953,28	21.615,57	33.000,00	31.098,57	11.384,43	
	01		1100000	geral	1.953,28	21.615,57	33.000,00	31.098,57	11.384,43	
1.3.1.1.02.1.4.0000	00690			CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVUBL-D/A-M/J	2.960,53	10.870,66	12.000,00	13.741,66	1.129,34	
1.3.1.1.02.1.4.0001				multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	2.409,03	5.194,25	2.000,00	6.087,25	-3.194,25	
	01		1100000	geral	2.409,03	5.194,25	2.000,00	6.087,25	-3.194,25	
1.3.1.1.02.1.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	551,50	5.676,41	10.000,00	7.654,41	4.323,59	
	01		1100000	geral	551,50	5.676,41	10.000,00	7.654,41	4.323,59	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.921.477,86	32.399.163,96	33.586.121,00	39.998.833,96	1.186.957,04	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.913.985,51	32.373.475,90	33.556.121,00	39.963.898,90	1.182.645,10	
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.913.985,51	32.373.475,90	33.556.121,00	39.963.898,90	1.182.645,10	
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL	2.913.985,51	32.373.475,90	33.556.121,00	39.963.898,90	1.182.645,10	
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	2.913.985,51	32.373.475,90	33.556.121,00	39.963.898,90	1.182.645,10	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.1.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao	2.870,17	28.264,23	26.000,00	35.365,23	-2.264,23	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	2.870,17	28.264,23	26.000,00	35.365,23	-2.264,23	
1.3.2.1.01.1.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado	1.394,49	13.282,64	21.000,00	17.066,64	7.717,36	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.394,49	13.282,64	21.000,00	17.066,64	7.717,36	
1.3.2.1.01.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	652,38	9.619,67	12.000,00	15.903,67	2.380,33	
				receitas de royalties	652,38	9.619,67	12.000,00	15.903,67	2.380,33	
1.3.2.1.01.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	195.857,67	2.763.561,03	4.399.001,00	3.579.873,03	1.635.439,97	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	195.857,67	2.763.561,03	4.399.001,00	3.579.873,03	1.635.439,97	
1.3.2.1.01.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	131.263,29	1.274.780,27	0,00	1.274.780,27	-1.274.780,27	
				municipalizacao da saudee	131.263,29	1.274.780,27	0,00	1.274.780,27	-1.274.780,27	
1.3.2.1.01.1.1.0016	01718	05	8000136	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	3.874,86	35.210,23	0,00	35.210,23	-35.210,23	
				em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	3.874,86	35.210,23	0,00	35.210,23	-35.210,23	
1.3.2.1.01.1.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	3,90	36,19	0,00	36,19	-36,19	
				programa diabetes (estado)	3,90	36,19	0,00	36,19	-36,19	
1.3.2.1.01.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	8,18	75,86	0,00	75,86	-75,86	
				atencao basica estadual	8,18	75,86	0,00	75,86	-75,86	
1.3.2.1.01.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	272,94	17.886,12	56.000,00	22.781,12	38.113,88	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	272,94	17.886,12	56.000,00	22.781,12	38.113,88	
1.3.2.1.01.1.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	0,00	35.841,88	44.000,00	42.059,88	8.158,12	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	35.841,88	44.000,00	42.059,88	8.158,12	
1.3.2.1.01.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	1,27	11,79	0,00	11,79	-11,79	
				cappd	1,27	11,79	0,00	11,79	-11,79	
1.3.2.1.01.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	1,81	16,45	0,00	16,45	-16,45	
				projeto complementando a renda cidadã	1,81	16,45	0,00	16,45	-16,45	
1.3.2.1.01.1.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	575,11	3.833,91	0,00	3.833,91	-3.833,91	
				aepeti	575,11	3.833,91	0,00	3.833,91	-3.833,91	
1.3.2.1.01.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	1,44	13,12	0,00	13,12	-13,12	
				bl gsuas fnas	1,44	13,12	0,00	13,12	-13,12	
1.3.2.1.01.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	4.202,57	41.462,27	0,00	41.462,27	-41.462,27	
				bl gbf fnas	4.202,57	41.462,27	0,00	41.462,27	-41.462,27	
1.3.2.1.01.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	962,09	14.930,53	0,00	14.930,53	-14.930,53	

CN-SIFFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026									
DATA 16/10/2026									Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000043	acesuastrab	962,09	14.930,53	0,00	14.930,53	-14.930,53
1.3.2.1.01.1.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	4,76	43,33	0,00	43,33	-43,33
		05	5000045	apredcneas	4,76	43,33	0,00	43,33	-43,33
1.3.2.1.01.1.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	424,50	5.638,42	14.000,00	9.136,42	8.361,58
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	424,50	5.638,42	14.000,00	9.136,42	8.361,58
1.3.2.1.01.1.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	931,68	5.993,84	43.000,00	16.745,84	37.006,16
		02	5000007	protecao social especial	931,68	5.993,84	43.000,00	16.745,84	37.006,16
1.3.2.1.01.1.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	744,95	8.000,38	0,00	8.000,38	-8.000,38
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	744,95	8.000,38	0,00	8.000,38	-8.000,38
1.3.2.1.01.1.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	1.533,63	14.002,45	15.000,00	18.183,45	997,55
		03	5000004	fundo social de solidariedade	1.533,63	14.002,45	15.000,00	18.183,45	997,55
1.3.2.1.01.1.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	60.394,85	477.507,37	408.000,00	602.898,37	-69.507,37
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	60.394,85	477.507,37	408.000,00	602.898,37	-69.507,37
1.3.2.1.01.1.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	119.704,34	1.216.699,71	1.155.000,00	1.502.341,71	-61.699,71
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	119.704,34	1.216.699,71	1.155.000,00	1.502.341,71	-61.699,71
1.3.2.1.01.1.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	6.960,13	56.640,39	48.000,00	70.750,39	-8.640,39
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	6.960,13	56.640,39	48.000,00	70.750,39	-8.640,39
1.3.2.1.01.1.1.0097	00291			rend dep banc promob bnades	1.603,61	14.248,89	0,00	14.248,89	-14.248,89
		07	4000002	pro-mob programa de mobilidade urbana	1.603,61	14.248,89	0,00	14.248,89	-14.248,89
1.3.2.1.01.1.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	2.062,41	18.422,25	288.000,00	45.195,25	269.577,75
		03	1000003	fama	2.062,41	18.422,25	288.000,00	45.195,25	269.577,75
1.3.2.1.01.1.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	9.488,95	89.175,68	53.000,00	105.013,68	-36.175,68
		03	1000096	fundo municipal de cultura	9.488,95	89.175,68	53.000,00	105.013,68	-36.175,68
1.3.2.1.01.1.1.0102	00294			rend dep banc impl distr indl	203,64	1.889,58	0,00	1.889,58	-1.889,58
		07	1000060	distrito industrial norte/ldi-2752	203,64	1.889,58	0,00	1.889,58	-1.889,58
1.3.2.1.01.1.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	475,91	4.147,03	0,00	4.147,03	-4.147,03
		05	1000073	prog melhor hab sorocaba h	475,91	4.147,03	0,00	4.147,03	-4.147,03
1.3.2.1.01.1.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	1,91	23,74	0,00	23,74	-23,74
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	1,91	23,74	0,00	23,74	-23,74
1.3.2.1.01.1.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	3.236,91	27.486,31	19.000,00	33.101,31	-8.486,31

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	3.236,91	27.486,31	19.000,00	33.101,31	-8.486,31		
1.3.2.1.01.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	56.295,89	498.723,70	439.000,00	636.298,70	-59.723,70		
					56.295,89	498.723,70	439.000,00	636.298,70	-59.723,70		
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	52,83	469,83	0,00	469,83	-469,83		
					52,83	469,83	0,00	469,83	-469,83		
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	26.064,84	275.296,59	323.000,00	356.052,59	47.703,41		
					26.064,84	275.296,59	323.000,00	356.052,59	47.703,41		
1.3.2.1.01.1.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	104.193,95	673.607,17	264.000,00	759.467,17	-409.607,17		
					104.193,95	673.607,17	264.000,00	759.467,17	-409.607,17		
1.3.2.1.01.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	394,45	3.586,27	5.000,00	4.859,27	1.413,73		
					394,45	3.586,27	5.000,00	4.859,27	1.413,73		
1.3.2.1.01.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	89.137,55	781.696,15	593.000,00	948.931,15	-188.696,15		
					89.137,55	781.696,15	593.000,00	948.931,15	-188.696,15		
1.3.2.1.01.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	308,05	2.858,45	0,00	2.858,45	-2.858,45		
					308,05	2.858,45	0,00	2.858,45	-2.858,45		
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.	690,24	6.344,97	0,00	6.344,97	-6.344,97		
					690,24	6.344,97	0,00	6.344,97	-6.344,97		
1.3.2.1.01.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	473,17	4.349,57	0,00	4.349,57	-4.349,57		
					473,17	4.349,57	0,00	4.349,57	-4.349,57		
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.	104.995,14	555.741,25	0,00	555.741,25	-555.741,25		
					104.995,14	555.741,25	0,00	555.741,25	-555.741,25		
1.3.2.1.01.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	762,16	6.777,78	0,00	6.777,78	-6.777,78		
					762,16	6.777,78	0,00	6.777,78	-6.777,78		
1.3.2.1.01.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	5,79	52,58	0,00	52,58	-52,58		
					5,79	52,58	0,00	52,58	-52,58		
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	51.334,62	401.047,61	272.000,00	485.286,61	-129.047,61		
					51.334,62	401.047,61	272.000,00	485.286,61	-129.047,61		
1.3.2.1.01.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	81,45	755,78	0,00	755,78	-755,78		
					81,45	755,78	0,00	755,78	-755,78		
1.3.2.1.01.1.1.0182	00926			rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	0,00	67.310,90	0,00	67.310,90	-67.310,90		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		02	3080003	conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	0,00	67.310,90	0,00	67.310,90	-67.310,90		
1.3.2.1.01.1.1.0184	00831			rend dep banc quota salario educacao-qse creche	407,00	27.917,98	22.000,00	32.096,98	-5.917,98		
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	407,00	27.917,98	22.000,00	32.096,98	-5.917,98		
1.3.2.1.01.1.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	187,85	12.885,23	10.000,00	14.784,23	-2.885,23		
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	187,85	12.885,23	10.000,00	14.784,23	-2.885,23		
1.3.2.1.01.1.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	970,55	66.573,68	52.000,00	76.452,68	-14.573,68		
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	970,55	66.573,68	52.000,00	76.452,68	-14.573,68		
1.3.2.1.01.1.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	12.939,17	134.872,39	268.000,00	195.871,39	133.127,61		
		05	2830000	recursos - pnae - creche	12.939,17	134.872,39	268.000,00	195.871,39	133.127,61		
1.3.2.1.01.1.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	6.565,01	68.182,78	136.000,00	99.138,78	67.817,22		
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	6.565,01	68.182,78	136.000,00	99.138,78	67.817,22		
1.3.2.1.01.1.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	6.445,89	67.437,25	133.000,00	97.711,25	65.562,75		
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	6.445,89	67.437,25	133.000,00	97.711,25	65.562,75		
1.3.2.1.01.1.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	4.020,71	26.503,33	0,00	26.503,33	-26.503,33		
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	4.020,71	26.503,33	0,00	26.503,33	-26.503,33		
1.3.2.1.01.1.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	95,64	833,29	0,00	833,29	-833,29		
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	95,64	833,29	0,00	833,29	-833,29		
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	1.870,57	19.175,20	0,00	19.175,20	-19.175,20		
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.870,57	19.175,20	0,00	19.175,20	-19.175,20		
1.3.2.1.01.1.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	15.250,28	322.737,85	338.000,00	386.891,85	15.262,15		
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	15.250,28	322.737,85	338.000,00	386.891,85	15.262,15		
1.3.2.1.01.1.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	1.005,78	9.217,74	0,00	9.217,74	-9.217,74		
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	1.005,78	9.217,74	0,00	9.217,74	-9.217,74		
1.3.2.1.01.1.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	176,34	1.250,77	0,00	1.250,77	-1.250,77		
		05	5000046	bpc escola	176,34	1.250,77	0,00	1.250,77	-1.250,77		
1.3.2.1.01.1.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	450,85	452,72	0,00	452,72	-452,72		
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	450,85	452,72	0,00	452,72	-452,72		
1.3.2.1.01.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	8.048,54	73.176,82	0,00	73.176,82	-73.176,82		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	8.048,54	73.176,82	0,00	73.176,82	-73.176,82		
1.3.2.1.01.1.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	8.239,00	103.275,33	119.000,00	136.574,33	15.724,67		
		01	1100000	geral	8.239,00	103.275,33	119.000,00	136.574,33	15.724,67		
1.3.2.1.01.1.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	22,36	207,46	0,00	207,46	-207,46		
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	22,36	207,46	0,00	207,46	-207,46		
1.3.2.1.01.1.1.0261	01296			rend dep banc cide	9.068,21	73.867,35	54.120,00	90.851,35	-19.747,35		
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	9.068,21	73.867,35	54.120,00	90.851,35	-19.747,35		
1.3.2.1.01.1.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	660,30	6.000,06	0,00	6.000,06	-6.000,06		
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	660,30	6.000,06	0,00	6.000,06	-6.000,06		
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		
1.3.2.1.01.1.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	51,09	464,26	0,00	464,26	-464,26		
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	51,09	464,26	0,00	464,26	-464,26		
1.3.2.1.01.1.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	1,85	16,92	0,00	16,92	-16,92		
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	1,85	16,92	0,00	16,92	-16,92		
1.3.2.1.01.1.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	7,15	65,00	0,00	65,00	-65,00		
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	7,15	65,00	0,00	65,00	-65,00		
1.3.2.1.01.1.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	7,15	65,00	0,00	65,00	-65,00		
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	7,15	65,00	0,00	65,00	-65,00		
1.3.2.1.01.1.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	2.353,33	21.486,50	0,00	21.486,50	-21.486,50		
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	2.353,33	21.486,50	0,00	21.486,50	-21.486,50		
1.3.2.1.01.1.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	724,99	6.591,63	0,00	6.591,63	-6.591,63		
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	724,99	6.591,63	0,00	6.591,63	-6.591,63		
1.3.2.1.01.1.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	2,21	20,02	0,00	20,02	-20,02		
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	2,21	20,02	0,00	20,02	-20,02		
1.3.2.1.01.1.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	24,28	221,74	0,00	221,74	-221,74		
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	24,28	221,74	0,00	221,74	-221,74		
1.3.2.1.01.1.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	82,24	747,71	0,00	747,71	-747,71		
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	82,24	747,71	0,00	747,71	-747,71		
1.3.2.1.01.1.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	2.968,64	27.104,39	0,00	27.104,39	-27.104,39		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										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	2.968,64	27.104,39	0,00	27.104,39	-27.104,39	
1.3.2.1.01.1.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	352,32	3.201,49	0,00	3.201,49	-3.201,49	
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	352,32	3.201,49	0,00	3.201,49	-3.201,49	
1.3.2.1.01.1.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	101,15	919,06	0,00	919,06	-919,06	
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	101,15	919,06	0,00	919,06	-919,06	
1.3.2.1.01.1.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.094,31	9.991,29	0,00	9.991,29	-9.991,29	
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.094,31	9.991,29	0,00	9.991,29	-9.991,29	
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	191,32	1.775,20	0,00	1.775,20	-1.775,20	
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	191,32	1.775,20	0,00	1.775,20	-1.775,20	
1.3.2.1.01.1.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	501.107,80	7.983.117,86	11.006.000,00	10.435.408,86	3.022.882,14	
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	501.107,80	7.983.117,86	11.006.000,00	10.435.408,86	3.022.882,14	
1.3.2.1.01.1.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,06	0,60	0,00	0,60	-0,60	
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,06	0,60	0,00	0,60	-0,60	
1.3.2.1.01.1.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,01	0,11	0,00	0,11	-0,11	
		05	5000047	bl gbf fnas	0,01	0,11	0,00	0,11	-0,11	
1.3.2.1.01.1.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	1.163,85	10.575,77	0,00	10.575,77	-10.575,77	
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	1.163,85	10.575,77	0,00	10.575,77	-10.575,77	
1.3.2.1.01.1.1.0310	01617			rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey	151,32	1.375,07	0,00	1.375,07	-1.375,07	
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	151,32	1.375,07	0,00	1.375,07	-1.375,07	
1.3.2.1.01.1.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	738,65	6.712,03	0,00	6.712,03	-6.712,03	
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	738,65	6.712,03	0,00	6.712,03	-6.712,03	
1.3.2.1.01.1.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	591,10	5.371,22	0,00	5.371,22	-5.371,22	
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	591,10	5.371,22	0,00	5.371,22	-5.371,22	
1.3.2.1.01.1.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	587,15	5.335,36	0,00	5.335,36	-5.335,36	
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	587,15	5.335,36	0,00	5.335,36	-5.335,36	
1.3.2.1.01.1.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	219,62	1.995,70	0,00	1.995,70	-1.995,70	
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	219,62	1.995,70	0,00	1.995,70	-1.995,70	
1.3.2.1.01.1.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	3.384,84	30.352,64	0,00	30.352,64	-30.352,64	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										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	3.384,84	30.352,64	0,00	30.352,64	-30.352,64		
1.3.2.1.01.1.1.0322	01649			rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros	1.219,58	9.434,17	0,00	9.434,17	-9.434,17		
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	1.219,58	9.434,17	0,00	9.434,17	-9.434,17		
1.3.2.1.01.1.1.0341	01713			rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011	3.874,86	35.210,23	0,00	35.210,23	-35.210,23		
		05	8000131	em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	3.874,86	35.210,23	0,00	35.210,23	-35.210,23		
1.3.2.1.01.1.1.0342	01714			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	112,34	1.020,79	0,00	1.020,79	-1.020,79		
		05	8000132	em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	112,34	1.020,79	0,00	1.020,79	-1.020,79		
1.3.2.1.01.1.1.0343	01715			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.328,53	12.072,08	0,00	12.072,08	-12.072,08		
		05	8000133	em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.328,53	12.072,08	0,00	12.072,08	-12.072,08		
1.3.2.1.01.1.1.0344	01716			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	64,45	585,60	0,00	585,60	-585,60		
		05	8000134	em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	64,45	585,60	0,00	585,60	-585,60		
1.3.2.1.01.1.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	21,48	195,20	0,00	195,20	-195,20		
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	21,48	195,20	0,00	195,20	-195,20		
1.3.2.1.01.1.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.328,53	12.072,08	0,00	12.072,08	-12.072,08		
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.328,53	12.072,08	0,00	12.072,08	-12.072,08		
1.3.2.1.01.1.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	83,01	754,36	0,00	754,36	-754,36		
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	83,01	754,36	0,00	754,36	-754,36		
1.3.2.1.01.1.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.328,53	12.072,08	0,00	12.072,08	-12.072,08		
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.328,53	12.072,08	0,00	12.072,08	-12.072,08		
1.3.2.1.01.1.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.328,53	12.072,08	0,00	12.072,08	-12.072,08		
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.328,53	12.072,08	0,00	12.072,08	-12.072,08		
1.3.2.1.01.1.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.107,10	10.060,06	0,00	10.060,06	-10.060,06		
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.107,10	10.060,06	0,00	10.060,06	-10.060,06		
1.3.2.1.01.1.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	225,91	2.052,88	0,00	2.052,88	-2.052,88		
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	225,91	2.052,88	0,00	2.052,88	-2.052,88		
1.3.2.1.01.1.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	2.474,15	18.083,71	10.000,00	20.585,71	-8.083,71		
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	2.474,15	18.083,71	10.000,00	20.585,71	-8.083,71		
1.3.2.1.01.1.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	2.196,64	17.558,19	10.000,00	20.060,19	-7.558,19		
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	2.196,64	17.558,19	10.000,00	20.060,19	-7.558,19		
1.3.2.1.01.1.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	2.749,88	19.678,78	13.000,00	22.930,78	-6.678,78		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										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	2.749,88	19.678,78	13.000,00	22.930,78	-6.678,78	
1.3.2.1.01.1.1.0366	01766	05	5000064	rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	499,98	3.852,62	2.000,00	4.353,62	-1.852,62	
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	499,98	3.852,62	2.000,00	4.353,62	-1.852,62	
1.3.2.1.01.1.1.0367	01767	05	5000065	rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	449,98	3.220,17	2.000,00	3.721,17	-1.220,17	
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	449,98	3.220,17	2.000,00	3.721,17	-1.220,17	
1.3.2.1.01.1.1.0368	01768	05	5000066	rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	1.544,93	11.055,91	7.000,00	12.807,91	-4.055,91	
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	1.544,93	11.055,91	7.000,00	12.807,91	-4.055,91	
1.3.2.1.01.1.1.0369	01769	05	5000067	rend dep banc pfmc centro pop	649,97	5.008,40	3.000,00	5.758,40	-2.008,40	
				pfmc - centro pop	649,97	5.008,40	3.000,00	5.758,40	-2.008,40	
1.3.2.1.01.1.1.0370	01770	05	5000068	rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	899,96	6.440,35	4.000,00	7.442,35	-2.440,35	
				ptmc - pessoas com deficiencia	899,96	6.440,35	4.000,00	7.442,35	-2.440,35	
1.3.2.1.01.1.1.0371	01771	05	5000069	rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	1.539,93	11.020,13	7.000,00	12.772,13	-4.020,13	
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	1.539,93	11.020,13	7.000,00	12.772,13	-4.020,13	
1.3.2.1.01.1.1.0372	01772	05	5000070	rend dep banc pfmc abordagem social	499,98	3.852,62	2.000,00	4.353,62	-1.852,62	
				pfmc - abordagem social	499,98	3.852,62	2.000,00	4.353,62	-1.852,62	
1.3.2.1.01.1.1.0373	01786	05	3700000	rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	3.763,48	63.359,04	0,00	63.359,04	-63.359,04	
				grupo assist financ complementar	3.763,48	63.359,04	0,00	63.359,04	-63.359,04	
1.3.2.1.01.1.1.0374	01787	02	3000132	rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	204,92	1.901,49	0,00	1.901,49	-1.901,49	
				conv.estadual 724/2023-custeio upas	204,92	1.901,49	0,00	1.901,49	-1.901,49	
1.3.2.1.01.1.1.0378	01791	05	8000162	rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	123,32	1.120,62	0,00	1.120,62	-1.120,62	
				em.parl.ind.202315810010 gnd 3	123,32	1.120,62	0,00	1.120,62	-1.120,62	
1.3.2.1.01.1.1.0379	01792	02	8010067	rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	1.050,01	9.743,16	0,00	9.743,16	-9.743,16	
				em.est.ind-2020.046.17682	1.050,01	9.743,16	0,00	9.743,16	-9.743,16	
1.3.2.1.01.1.1.0385	01809	05	1000253	rend.dep.banc.lei aldir blanc	-4.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	-4.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.1.1.0386	01810	05	1000201	rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	3.071,34	24.900,73	0,00	24.900,73	-24.900,73	
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	3.071,34	24.900,73	0,00	24.900,73	-24.900,73	
1.3.2.1.01.1.1.0387	01811	01	1100000	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	181.507,84	1.690.696,07	4.124.000,00	2.824.934,07	2.433.303,93	
				geral	181.507,84	1.690.696,07	4.124.000,00	2.824.934,07	2.433.303,93	
1.3.2.1.01.1.1.0388	01812			rend.dep.banc.ndb - new development bank	128.928,97	1.326.865,02	3.026.000,00	1.924.749,02	1.699.134,98	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	1100000	geral	128.928,97	1.326.865,02	3.026.000,00	1.924.749,02	1.699.134,98		
1.3.2.1.01.1.1.0389	01813			rend.dep.banc.fonplata	194.511,46	1.842.580,25	2.001.000,00	2.251.624,25	158.419,75		
		01	1100000	geral	194.511,46	1.842.580,25	2.001.000,00	2.251.624,25	158.419,75		
1.3.2.1.01.1.1.0390	01814			rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	147.618,28	2.804.204,00	3.710.000,00	3.640.200,00	905.796,00		
		01	1100000	geral	147.618,28	2.804.204,00	3.710.000,00	3.640.200,00	905.796,00		
1.3.2.1.01.1.1.0393	01826			rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.817,94	16.519,28	0,00	16.519,28	-16.519,28		
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.817,94	16.519,28	0,00	16.519,28	-16.519,28		
1.3.2.1.01.1.1.0396	01840			rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	31.039,44	142.031,95	0,00	142.031,95	-142.031,95		
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	31.039,44	142.031,95	0,00	142.031,95	-142.031,95		
1.3.2.1.01.1.1.0401	01869			rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4	1.797,52	16.333,77	0,00	16.333,77	-16.333,77		
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.797,52	16.333,77	0,00	16.333,77	-16.333,77		
1.3.2.1.01.1.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.456,57	16.589,73	0,00	16.589,73	-16.589,73		
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.456,57	16.589,73	0,00	16.589,73	-16.589,73		
1.3.2.1.01.1.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.098,40	9.981,00	0,00	9.981,00	-9.981,00		
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.098,40	9.981,00	0,00	9.981,00	-9.981,00		
1.3.2.1.01.1.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.540,73	14.000,37	0,00	14.000,37	-14.000,37		
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.540,73	14.000,37	0,00	14.000,37	-14.000,37		
1.3.2.1.01.1.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.540,73	14.000,37	0,00	14.000,37	-14.000,37		
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.540,73	14.000,37	0,00	14.000,37	-14.000,37		
1.3.2.1.01.1.1.0411	01896			rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	346,60	3.149,52	0,00	3.149,52	-3.149,52		
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	346,60	3.149,52	0,00	3.149,52	-3.149,52		
1.3.2.1.01.1.1.0412	01906			rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	2.957,63	27.443,93	0,00	27.443,93	-27.443,93		
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	2.957,63	27.443,93	0,00	27.443,93	-27.443,93		
1.3.2.1.01.1.1.0416	01942			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial	-159,12	2.963,90	0,00	2.963,90	-2.963,90		
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	-159,12	2.963,90	0,00	2.963,90	-2.963,90		
1.3.2.1.01.1.1.0417	01957			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves	190,53	1.731,31	0,00	1.731,31	-1.731,31		
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	190,53	1.731,31	0,00	1.731,31	-1.731,31		
1.3.2.1.01.1.1.0418	01959			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240004	76,80	697,91	0,00	697,91	-697,91		
		05	8000192	em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	76,80	697,91	0,00	697,91	-697,91		
1.3.2.1.01.1.1.0419	01960			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240005	61,90	562,46	0,00	562,46	-562,46		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										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	61,90	562,46	0,00	562,46	-562,46	
1.3.2.1.01.1.1.0420	01961			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009	9.848,03	89.487,38	0,00	89.487,38	-89.487,38	
		05	8000194	em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	9.848,03	89.487,38	0,00	89.487,38	-89.487,38	
1.3.2.1.01.1.1.0425	01967			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	2,26	20,52	0,00	20,52	-20,52	
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	2,26	20,52	0,00	20,52	-20,52	
1.3.2.1.01.1.1.0426	01968			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj	1,03	9,36	0,00	9,36	-9,36	
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	1,03	9,36	0,00	9,36	-9,36	
1.3.2.1.01.1.1.0428	01990			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	33,54	381,93	0,00	381,93	-381,93	
		02	5000060	protecao social basica-beneficios eventuais	33,54	381,93	0,00	381,93	-381,93	
1.3.2.1.01.1.1.0430	02008			rend.dep.banc.conv.972981/24 - aquisicao viatura	0,00	36.303,76	0,00	36.303,76	-36.303,76	
		05	1000260	convenio 972981 - aquisicao viaturas	0,00	36.303,76	0,00	36.303,76	-36.303,76	
1.3.2.1.01.1.1.0433	02015			rend.banc.proj.acessib-zoologico sjc/fid 63/25	2.559,85	23.260,88	0,00	23.260,88	-23.260,88	
		02	1000266	proj.acessibilidade-zoologico sjc/fid 63/25	2.559,85	23.260,88	0,00	23.260,88	-23.260,88	
1.3.2.1.01.1.1.0434	02016			rend.banc.em.ind.prop.36000589659202400-inc.mac	453,36	16.622,09	0,00	16.622,09	-16.622,09	
		05	8000198	em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas	453,36	16.622,09	0,00	16.622,09	-16.622,09	
1.3.2.1.01.1.1.0435	02017			rend.banc.em.ind.prop.36000594505202400-inc.mac	103,36	939,27	0,00	939,27	-939,27	
		05	8000199	em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc	103,36	939,27	0,00	939,27	-939,27	
1.3.2.1.01.1.1.0436	02018			rend.banc.em.ind.prop.36000625204202400-inc.mac	863,83	7.849,50	0,00	7.849,50	-7.849,50	
		05	8000200	em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl	863,83	7.849,50	0,00	7.849,50	-7.849,50	
1.3.2.1.01.1.1.0437	02019			rend.banc.em.ind.prop.36000595867202400-inc.mac	53,43	485,56	0,00	485,56	-485,56	
		05	8000201	em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci	53,43	485,56	0,00	485,56	-485,56	
1.3.2.1.01.1.1.0438	02020			rend.banc.em.ind.prop.36000589642202400-inc.mac	276,43	2.511,84	0,00	2.511,84	-2.511,84	
		05	8000202	em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl	276,43	2.511,84	0,00	2.511,84	-2.511,84	
1.3.2.1.01.1.1.0439	02021			rend.banc.em.ind.prop.36000594292202400-inc.mac	21,94	199,35	0,00	199,35	-199,35	
		05	8000203	em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms	21,94	199,35	0,00	199,35	-199,35	
1.3.2.1.01.1.1.0440	02022			rend.banc.em.ind.prop.36000589638202400-inc.mac	5.650,46	51.344,75	0,00	51.344,75	-51.344,75	
		05	8000204	em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc	5.650,46	51.344,75	0,00	51.344,75	-51.344,75	
1.3.2.1.01.1.1.0441	02023			rend.banc.em.ind.prop.36000589650202400-inc.mac	356,23	3.237,05	0,00	3.237,05	-3.237,05	
		05	8000205	em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci	356,23	3.237,05	0,00	3.237,05	-3.237,05	
1.3.2.1.01.1.1.0442	02025			rend.dep.banc. projeto sempre sorrindo	8.670,06	80.449,92	0,00	80.449,92	-80.449,92	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		02	3000155	projeto sempre sorrindo	8.670,06	80.449,92	0,00	80.449,92	-80.449,92	
1.3.2.1.01.1.1.0443	02026			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	3.232,52	29.029,85	0,00	29.029,85	-29.029,85	
		05	8020007	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	3.232,52	29.029,85	0,00	29.029,85	-29.029,85	
1.3.2.1.01.1.1.0444	02027			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	4.252,96	40.431,40	0,00	40.431,40	-40.431,40	
		05	8020009	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	4.252,96	40.431,40	0,00	40.431,40	-40.431,40	
1.3.2.1.01.1.1.0445	02028			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 transf.es	5.072,84	15.359,68	0,00	15.359,68	-15.359,68	
		05	8020013	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	5.072,84	15.359,68	0,00	15.359,68	-15.359,68	
1.3.2.1.01.1.1.0446	02029			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	0,00	37.405,15	0,00	37.405,15	-37.405,15	
		05	8020014	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	0,00	37.405,15	0,00	37.405,15	-37.405,15	
1.3.2.1.01.1.1.0447	02030			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	16.162,90	121.948,78	0,00	121.948,78	-121.948,78	
		05	8020015	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	16.162,90	121.948,78	0,00	121.948,78	-121.948,78	
1.3.2.1.01.1.1.0448	02031			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500	9.045,49	81.233,50	0,00	81.233,50	-81.233,50	
		05	8020016	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	9.045,49	81.233,50	0,00	81.233,50	-81.233,50	
1.3.2.1.01.1.1.0451	02034			rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.20243777000	19.339,86	173.682,70	0,00	173.682,70	-173.682,70	
		05	8020017	em.parl.ind.transf.esp.202437770002	19.339,86	173.682,70	0,00	173.682,70	-173.682,70	
1.3.2.1.01.1.1.0452	02035			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	2.921,66	6.333,07	0,00	6.333,07	-6.333,07	
		02	8030002	em.est.transf.esp.2022.046.35840	2.921,66	6.333,07	0,00	6.333,07	-6.333,07	
1.3.2.1.01.1.1.0453	02036			rend.dep.banc.em.est.2022.07037951 transf especi	0,00	19.817,65	0,00	19.817,65	-19.817,65	
		02	8030003	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	0,00	19.817,65	0,00	19.817,65	-19.817,65	
1.3.2.1.01.1.1.0454	02037			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	0,00	412,87	0,00	412,87	-412,87	
		02	8030004	em.est.transf.esp.2022.070.37956	0,00	412,87	0,00	412,87	-412,87	
1.3.2.1.01.1.1.0457	02040			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639794202400	9.727,12	122.787,05	0,00	122.787,05	-122.787,05	
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	9.727,12	122.787,05	0,00	122.787,05	-122.787,05	
1.3.2.1.01.1.1.0458	02041			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000634063202400	622,64	5.657,85	0,00	5.657,85	-5.657,85	
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	622,64	5.657,85	0,00	5.657,85	-5.657,85	
1.3.2.1.01.1.1.0459	02042			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639793202400	968,39	8.799,54	0,00	8.799,54	-8.799,54	
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	968,39	8.799,54	0,00	8.799,54	-8.799,54	
1.3.2.1.01.1.1.0460	02046			rend.banc revitaliz.parque das aguas cv.917857/2	2.901,64	41.391,62	0,00	41.391,62	-41.391,62	
		05	8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	2.901,64	41.391,62	0,00	41.391,62	-41.391,62	
1.3.2.1.01.1.1.0461	02050			rend.dep.banc em.est.transf.esp.202525771805	4.575,55	41.577,27	0,00	41.577,27	-41.577,27	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 20
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		02	8030005	em.est.transf.esp.202525771805	4.575,55	41.577,27	0,00	41.577,27	-41.577,27	
1.3.2.1.01.1.1.0463	02055			rend.dep.banc cpfl termo de coop.tecnica c/c5984	238,21	2.578,77	0,00	2.578,77	-2.578,77	
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	238,21	2.578,77	0,00	2.578,77	-2.578,77	
1.3.2.1.01.1.1.0464	02057			rend dep banc nossa rua pavim de ruas c/c 59631	1.532,21	31.700,33	0,00	31.700,33	-31.700,33	
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	1.532,21	31.700,33	0,00	31.700,33	-31.700,33	
1.3.2.1.01.1.1.0465	02059			rend dep banc em.est.ind202306950347 reforma qua	0,00	1.644,70	0,00	1.644,70	-1.644,70	
		02	8010075	reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	0,00	1.644,70	0,00	1.644,70	-1.644,70	
1.3.2.1.01.1.1.0466	02061			rend dep banc em.parl.est 202528963736 conv 74/2	0,00	4.597,89	0,00	4.597,89	-4.597,89	
		02	8010087	em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c.	0,00	4.597,89	0,00	4.597,89	-4.597,89	
1.3.2.1.01.1.1.0467	02108			rend.dep.banc.em.parl.fed.transf.esp 20254161000	5.510,72	28.613,37	0,00	28.613,37	-28.613,37	
		05	8020023	em.parl.transf.esp.202541610003	5.510,72	28.613,37	0,00	28.613,37	-28.613,37	
1.3.2.1.01.1.1.0468	02115			rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2023.005.51806	1.295,40	8.207,82	0,00	8.207,82	-8.207,82	
		02	8010106	em.parl.ind.est.2023.005.51806 dem.64940	1.295,40	8.207,82	0,00	8.207,82	-8.207,82	
1.3.2.1.01.1.1.0469	02117			rdb recap asf r itangua-jd.nv.esperanca c/c 5184	0,00	2.354,57	0,00	2.354,57	-2.354,57	
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	2.354,57	0,00	2.354,57	-2.354,57	
1.3.2.1.01.1.1.0470	02122			rend.banc.em.ind.prop.36000673248202500-inc.mac	81,37	5.366,50	0,00	5.366,50	-5.366,50	
		05	8000210	em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	81,37	5.366,50	0,00	5.366,50	-5.366,50	
1.3.2.1.01.1.1.0471	02123			rend.banc.vigil socioassistencial confer c/c6523	0,00	1.492,81	0,00	1.492,81	-1.492,81	
		02	5000086	feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350	0,00	1.492,81	0,00	1.492,81	-1.492,81	
1.3.2.1.01.1.1.0472	02124			rdb em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	2.639,69	23.986,37	0,00	23.986,37	-23.986,37	
		02	8010105	em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	2.639,69	23.986,37	0,00	23.986,37	-23.986,37	
1.3.2.1.01.1.1.0473	02125			rdb conv.101866/2021_dem.018067 recape diversos	0,00	6.625,64	0,00	6.625,64	-6.625,64	
		02	1000269	convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos	0,00	6.625,64	0,00	6.625,64	-6.625,64	
1.3.2.1.01.1.1.0474	02126			rend.dep.banc.facitis	2,89	127,42	0,00	127,42	-127,42	
		03	1000263	facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	2,89	127,42	0,00	127,42	-127,42	
1.3.2.1.01.1.1.0475	02127			rdb em parl 202041260003 c/c 0356/2200/575865397	-2.656,45	6.554,90	0,00	6.554,90	-6.554,90	
		05	8020018	em.parl.transf.esp. 202041260003 dep.katia satre	-2.656,45	6.554,90	0,00	6.554,90	-6.554,90	
1.3.2.1.01.1.1.0476	02128			rdb protecao basica c/c 2923-8/58743-5	272,37	3.702,00	0,00	3.702,00	-3.702,00	
		02	5000006	protecao social basica	272,37	3.702,00	0,00	3.702,00	-3.702,00	
1.3.2.1.01.1.1.0477	02129			rdb protecao especial c/c 2923-8/58744-3	197,19	2.680,13	0,00	2.680,13	-2.680,13	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 21
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		02	5000007	protecao social especial	197,19	2.680,13	0,00	2.680,13	-2.680,13	
1.3.2.1.01.1.1.0478	02130			rdbrdb protecao basica c/c 2923-8/61648-6	521,15	4.613,42	0,00	4.613,42	-4.613,42	
		02	5000006	protecao social basica	521,15	4.613,42	0,00	4.613,42	-4.613,42	
1.3.2.1.01.1.1.0479	02131			rdbrdb c/c protecao especial 2923-8/61649-4	1.188,85	14.563,38	0,00	14.563,38	-14.563,38	
		02	5000007	protecao social especial	1.188,85	14.563,38	0,00	14.563,38	-14.563,38	
1.3.2.1.01.1.1.0480	02132			rdbrdb seds 66, 67 e 68/22 c/c 2923-8/61649-4	919,40	10.729,18	0,00	10.729,18	-10.729,18	
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	919,40	10.729,18	0,00	10.729,18	-10.729,18	
1.3.2.1.01.1.1.0481	02133			rdbrdb gestao rede sine rp c/c 2923-8/63297-x	295,81	2.495,00	0,00	2.495,00	-2.495,00	
		01	1000258	gestao rede sine	295,81	2.495,00	0,00	2.495,00	-2.495,00	
1.3.2.1.01.1.1.0483	02135			rdbrdb em ind prop 36000673126202500-inc mac gp	3.643,39	38.963,13	0,00	38.963,13	-38.963,13	
		05	8000211	em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	3.643,39	38.963,13	0,00	38.963,13	-38.963,13	
1.3.2.1.01.1.1.0484	02136			rdbrdb em ind prop.36000673280202500-inc.mac hs	840,98	62.007,53	0,00	62.007,53	-62.007,53	
		05	8000212	em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	840,98	62.007,53	0,00	62.007,53	-62.007,53	
1.3.2.1.01.1.1.0485	02137			rdbrdb em ind 355220520250006 c/c 191-0/76534-1	886,41	14.092,11	0,00	14.092,11	-14.092,11	
		05	8000217	em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	886,41	14.092,11	0,00	14.092,11	-14.092,11	
1.3.2.1.01.1.1.0486	02138			rdbrdb em ind 355220520250002 c/c 191-0/76513-9	903,34	13.171,95	0,00	13.171,95	-13.171,95	
		05	8000218	em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana	903,34	13.171,95	0,00	13.171,95	-13.171,95	
1.3.2.1.01.1.1.0487	02139			rdbrdb em ind 355220520250005 c/c 191-0/76515-5	2.690,48	24.447,93	0,00	24.447,93	-24.447,93	
		05	8000219	em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	2.690,48	24.447,93	0,00	24.447,93	-24.447,93	
1.3.2.1.01.1.1.0488	02140			rdbrdb em ind 355220520250003 c/c 191-0/76536-8	1.800,61	16.361,81	0,00	16.361,81	-16.361,81	
		05	8000220	em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra	1.800,61	16.361,81	0,00	16.361,81	-16.361,81	
1.3.2.1.01.1.1.0489	02141			rdbrdb emind 355220520250001 c/c 191-0/76535-x	896,83	8.149,31	0,00	8.149,31	-8.149,31	
		05	8000221	em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent	896,83	8.149,31	0,00	8.149,31	-8.149,31	
1.3.2.1.01.1.1.0490	02142			rdbrdb lei aldir blanc c/c 191-0/76179-6	34.724,05	388.195,20	0,00	388.195,20	-388.195,20	
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	34.724,05	388.195,20	0,00	388.195,20	-388.195,20	
1.3.2.1.01.1.1.0492	02145			rdbrdb fms investimento sus c/c 47.010-4 bb	116.105,80	1.072.076,01	0,00	1.072.076,01	-1.072.076,01	
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	116.105,80	1.072.076,01	0,00	1.072.076,01	-1.072.076,01	
1.3.2.1.01.1.1.0493	02146			rdbrdb em.parl.ind.sigtv 355220520240003 c/c 75357-	26,18	237,93	0,00	237,93	-237,93	
		05	8000191	em.parl.ind.sigtv 355220520240003 gnd3 lar sao vic	26,18	237,93	0,00	237,93	-237,93	
1.3.2.1.01.1.1.0494	02147			rdbrdb em.ind.202537770008-custeio c/c 76512-0	1.360,35	12.361,25	0,00	12.361,25	-12.361,25	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 22
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	8000216	em.ind.202537770008-custeio	1.360,35	12.361,25	0,00	12.361,25	-12.361,25	
1.3.2.1.01.1.1.0495	02148	02	2000030	rd b premio excelencia educacional c/c 65825-1	2.132,83	93.861,43	0,00	93.861,43	-93.861,43	
				premio excelencia educacional	2.132,83	93.861,43	0,00	93.861,43	-93.861,43	
1.3.2.1.01.1.1.0496	02171	02	5000051	rd b alta complexidade c/c 616494	2.356,02	17.995,11	0,00	17.995,11	-17.995,11	
				proteca o social especial alta complexidade	2.356,02	17.995,11	0,00	17.995,11	-17.995,11	
1.3.2.1.01.1.1.0497	02172	05	1000258	rd b gestao rede sine c/c 63296-1	7.440,55	33.506,33	0,00	33.506,33	-33.506,33	
				gestao rede sine	7.440,55	33.506,33	0,00	33.506,33	-33.506,33	
1.3.2.1.01.1.1.0498	02149	05	8000059	rd b emenda 201937120005 asac prog.35522052019000	3.123,32	28.397,09	0,00	28.397,09	-28.397,09	
				emenda 201937120005 asac prog.355220520190001	3.123,32	28.397,09	0,00	28.397,09	-28.397,09	
1.3.2.1.01.1.1.0499	02150	05	8000058	rd b emenda 201937770004 grasa prog.3552205201900	145,93	1.340,61	0,00	1.340,61	-1.340,61	
				emenda 201937770004 grasa prog.355220520190002	145,93	1.340,61	0,00	1.340,61	-1.340,61	
1.3.2.1.01.1.1.0500	02151	05	8000087	rd b emenda fed.crianca feliz prop.35522052021000	84,66	729,51	0,00	729,51	-729,51	
				emenda fed.crianca feliz prop.355220520210002	84,66	729,51	0,00	729,51	-729,51	
1.3.2.1.01.1.1.0501	02152	05	8000097	rd b em.parl.ind.202019970021-progr.3552205202000	0,00	26,43	0,00	26,43	-26,43	
				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	05	8020001	rd b em.ind.transf.esp.202340120004 c/c 575865401	30.063,04	294.631,30	0,00	294.631,30	-294.631,30	
				em.ind.transf.esp.202340120004	30.063,04	294.631,30	0,00	294.631,30	-294.631,30	
1.3.2.1.01.1.1.0503	02154	05	8020006	rd b em.ind.transf.esp.202337770001 c/c 575865401	52.507,89	419.837,87	0,00	419.837,87	-419.837,87	
				em.ind.transf.esp.202337770001	52.507,89	419.837,87	0,00	419.837,87	-419.837,87	
1.3.2.1.01.1.1.0504	02155	05	8020004	rd b em.ind.transf.esp.202328180010 c/c 575865401	4.726,14	46.404,70	0,00	46.404,70	-46.404,70	
				em.ind.transf.esp.202328180010	4.726,14	46.404,70	0,00	46.404,70	-46.404,70	
1.3.2.1.01.1.1.0505	02156	05	8020021	rd b em.parl.transf.esp.202315810001 c/c 57586540	2.104,36	20.641,98	0,00	20.641,98	-20.641,98	
				em.parl.transf.esp.emenda 202315810001	2.104,36	20.641,98	0,00	20.641,98	-20.641,98	
1.3.2.1.01.1.1.0506	02157	05	8020003	rd b em.parl.transf.esp.202341550003 c/c 57586540	19.993,87	200.914,85	0,00	200.914,85	-200.914,85	
				em.parl.transf.esp.202341550003	19.993,87	200.914,85	0,00	200.914,85	-200.914,85	
1.3.2.1.01.1.1.0507	02158	05	8020005	rd b em.parl.transf.esp.202237770008- c/c 5758653	2.944,82	29.310,81	0,00	29.310,81	-29.310,81	
				em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	2.944,82	29.310,81	0,00	29.310,81	-29.310,81	
1.3.2.1.01.1.1.0508	02159	05	8020008	rd b em.parl.transf.esp.202215680002 c/c 57586539	8.440,49	72.207,27	0,00	72.207,27	-72.207,27	
				em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	8.440,49	72.207,27	0,00	72.207,27	-72.207,27	
1.3.2.1.01.1.1.0509	02161			rd b em.parl.transf.esp.202240210002 c/c 57586539	275,39	2.355,05	0,00	2.355,05	-2.355,05	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	23
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	8020019	em.parl.transf.esp.202240210002	275,39	2.355,05	0,00	2.355,05	-2.355,05		
1.3.2.1.01.1.1.0510	02163			rdbrdb em.parl.transf.esp.202241610004 c/c 57586539	0,00	3.903,59	0,00	3.903,59	-3.903,59		
		05	8020010	em.parl.transf.esp.202241610004	0,00	3.903,59	0,00	3.903,59	-3.903,59		
1.3.2.1.01.1.1.0511	02164			rdbrdb em.ind.transf.esp.202240120003 c/c 575865399	0,00	553,30	0,00	553,30	-553,30		
		05	8020002	em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	0,00	553,30	0,00	553,30	-553,30		
1.3.2.1.01.1.1.0512	02166			rdbrdb em.parl.transf.esp.202241550007 c/c 57586539	8.440,49	72.207,26	0,00	72.207,26	-72.207,26		
		05	8020020	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	8.440,49	72.207,26	0,00	72.207,26	-72.207,26		
1.3.2.1.01.1.1.0513	02167			rdbrdb em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212 c/c5879	1.033,75	7.772,70	0,00	7.772,70	-7.772,70		
		02	8030008	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	1.033,75	7.772,70	0,00	7.772,70	-7.772,70		
1.3.2.1.01.1.1.0514	02168			rdbrdb em est.transf.esp.2024.261.60407 c/c 587966	2.939,16	29.092,07	0,00	29.092,07	-29.092,07		
		02	8030001	emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investimento	2.939,16	29.092,07	0,00	29.092,07	-29.092,07		
1.3.2.1.01.1.1.0515	02169			rdbrdb em.transf.esp.est.2023.031.46858 c/c 565938	7.425,21	67.509,53	0,00	67.509,53	-67.509,53		
		02	8030006	em.transf.esp.est.2023.031.46858	7.425,21	67.509,53	0,00	67.509,53	-67.509,53		
1.3.2.1.01.1.1.0516	02170			rdbrdb em.transf.esp.est.2023.034.45605 c/c 565938	7.425,21	67.509,58	0,00	67.509,58	-67.509,58		
		02	8030007	em.transf.esp.est.2023.034.45605	7.425,21	67.509,58	0,00	67.509,58	-67.509,58		
1.3.2.1.01.1.1.0517	02177			rdbrdb conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	0,00	10.742,33	0,00	10.742,33	-10.742,33		
		02	1000272	conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	0,00	10.742,33	0,00	10.742,33	-10.742,33		
1.3.2.1.01.1.1.0518	02179			rdbrdb recape r.nestor silva de oliveira-vit.regia	0,00	4.467,95	0,00	4.467,95	-4.467,95		
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	4.467,95	0,00	4.467,95	-4.467,95		
1.3.2.1.01.1.1.0522	02189			rdbrdb proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 62/25	2.253,28	20.475,24	0,00	20.475,24	-20.475,24		
		02	1000273	proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 62/25	2.253,28	20.475,24	0,00	20.475,24	-20.475,24		
1.3.2.1.01.1.1.0523	02190			rdbrdb banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 61/25	707,88	6.432,39	0,00	6.432,39	-6.432,39		
		02	1000274	proj.acessibilidade-jardim botanico sjc/fid 61/25	707,88	6.432,39	0,00	6.432,39	-6.432,39		
1.3.2.1.01.1.1.0527	02201			rdbrdb em.fed.ind.202544710010 custeio apae	884,79	13.984,37	0,00	13.984,37	-13.984,37		
		05	8000223	em.fed.ind.202544710010-apae	884,79	13.984,37	0,00	13.984,37	-13.984,37		
1.3.2.1.01.1.1.0528	02202			rdbrdb em.fed.ind.202515810003 custeio gold	1.778,33	17.188,26	0,00	17.188,26	-17.188,26		
		05	8000224	em.fed.ind.202515810003-gold	1.778,33	17.188,26	0,00	17.188,26	-17.188,26		
1.3.2.1.01.1.1.0529	02203			rdbrdb em.fed.ind.202542920004 custeio s.vicente/ce	6.872,90	76.534,11	0,00	76.534,11	-76.534,11		
		05	8000225	em.fed.ind.202542920004-s.vicente/cefafas	6.872,90	76.534,11	0,00	76.534,11	-76.534,11		
1.3.2.1.01.1.1.0530	02205			rdbrdb em.fed.com.202360110003-pav.03marias 949447/	11.906,64	59.713,16	0,00	59.713,16	-59.713,16		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 24
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	9020002	em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23	11.906,64	59.713,16	0,00	59.713,16	-59.713,16	
1.3.2.1.01.1.1.0531	02208	02	8010109	rdm em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incap.	0,00	2.736,33	0,00	2.736,33	-2.736,33	
				em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.	0,00	2.736,33	0,00	2.736,33	-2.736,33	
1.3.2.1.01.1.1.0532	02209	02	5000006	rdm protecao basica c/c 2923-8/66760-9	1.092,53	9.425,89	0,00	9.425,89	-9.425,89	
				protecao social basica	1.092,53	9.425,89	0,00	9.425,89	-9.425,89	
1.3.2.1.01.1.1.0533	02210	02	8010110	rdm em.parl.indiv. n.2019.154.063-0 castracao	609,05	5.598,64	0,00	5.598,64	-5.598,64	
				em.parl.indiv. n.2019.154.063-0 castracao	609,05	5.598,64	0,00	5.598,64	-5.598,64	
1.3.2.1.01.1.1.0534	02211	02	8010111	rdm em.parl.indiv. n.2020.040.17047 cl idoso	1.558,66	14.284,83	0,00	14.284,83	-14.284,83	
				em.parl.indiv. n.2020.040.17047 cl idoso	1.558,66	14.284,83	0,00	14.284,83	-14.284,83	
1.3.2.1.01.1.1.0535	02212	02	8010112	rdm em.parl.indiv. n.2021.015.20339 conv 218/202	748,27	6.878,38	0,00	6.878,38	-6.878,38	
				em.parl.indiv. n.2021.015.20339 conv 218/2021	748,27	6.878,38	0,00	6.878,38	-6.878,38	
1.3.2.1.01.1.1.0536	02213	02	8010113	rdm em.parl.indiv. n.2021.015.33416	1.475,79	13.525,34	0,00	13.525,34	-13.525,34	
				em.parl.indiv. n.2021.015.33416	1.475,79	13.525,34	0,00	13.525,34	-13.525,34	
1.3.2.1.01.1.1.0541	02226	05	8000227	rdm em.parl.indiv.36000669331202500 inc.mac-hsl	5.351,04	53.524,94	0,00	53.524,94	-53.524,94	
				em.parl.ind.36000669331202500 inc.mac-hsl	5.351,04	53.524,94	0,00	53.524,94	-53.524,94	
1.3.2.1.01.1.1.0542	02227	05	8000228	rdm em.parl.ind.36000672963202500 inc.mac-apadas	350,15	42.764,03	0,00	42.764,03	-42.764,03	
				em.parl.ind.36000672963202500 inc.mac-apadas	350,15	42.764,03	0,00	42.764,03	-42.764,03	
1.3.2.1.01.1.1.0543	02228	05	8000229	rdm em.parl.indiv.36000673073202500 inc.mac-hsc	331,44	39.320,33	0,00	39.320,33	-39.320,33	
				em.parl.ind.36000673073202500 inc.mac-hsc	331,44	39.320,33	0,00	39.320,33	-39.320,33	
1.3.2.1.01.1.1.0545	02233	05	8020022	rdm em.parl.esp.n.202541550001 c/c 573395315 cus	5.510,72	28.613,37	0,00	28.613,37	-28.613,37	
				em.parl.transf.esp.202541550001	5.510,72	28.613,37	0,00	28.613,37	-28.613,37	
1.3.2.1.01.1.1.0546	02234	05	8020022	rdm em.parl.esp.n.202541550001 c/c 573029094 inv	4.633,58	21.305,06	0,00	21.305,06	-21.305,06	
				em.parl.transf.esp.202541550001	4.633,58	21.305,06	0,00	21.305,06	-21.305,06	
1.3.2.1.01.1.1.0547	02235	05	8020023	rdm em.parl.esp.n.202541610003 c/c 573029095 inv	5.510,72	28.613,37	0,00	28.613,37	-28.613,37	
				em.parl.transf.esp.202541610003	5.510,72	28.613,37	0,00	28.613,37	-28.613,37	
1.3.2.1.01.1.1.0548	02236	05	8020024	rdm em.parl.esp. n.202537770007 c/c 573443066 cu	11.021,44	57.226,74	0,00	57.226,74	-57.226,74	
				em.parl.transf.esp.202537770007	11.021,44	57.226,74	0,00	57.226,74	-57.226,74	
1.3.2.1.01.1.1.0549	02237	05	8020024	rdm em.parl.esp. n.202537770007 c/c 573063059 in	2.204,29	11.445,35	0,00	11.445,35	-11.445,35	
				em.parl.transf.esp.202537770007	2.204,29	11.445,35	0,00	11.445,35	-11.445,35	
1.3.2.1.01.1.1.0550	02238			rdm conv fed n.940002/2022 c/c 574209231 recap.a	2.143,89	23.044,01	0,00	23.044,01	-23.044,01	

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 25
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	2.143,89	23.044,01	0,00	23.044,01	-23.044,01	
1.3.2.1.01.1.1.0551	02246			rdm em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-s	901,46	10.096,01	0,00	10.096,01	-10.096,01	
		05	9020005	em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-sms	901,46	10.096,01	0,00	10.096,01	-10.096,01	
1.3.2.1.01.1.1.0552	02247			rdm em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-s	1.508,80	18.681,43	0,00	18.681,43	-18.681,43	
		05	9020006	em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-sms	1.508,80	18.681,43	0,00	18.681,43	-18.681,43	
1.3.2.1.01.1.1.0553	02248			rdm em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-g	5.155,04	67.375,03	0,00	67.375,03	-67.375,03	
		05	8000232	em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-gpaci	5.155,04	67.375,03	0,00	67.375,03	-67.375,03	
1.3.2.1.01.1.1.0554	02249			rdm em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-a	439,93	5.062,45	0,00	5.062,45	-5.062,45	
		05	8000233	em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-apae	439,93	5.062,45	0,00	5.062,45	-5.062,45	
1.3.2.1.01.1.1.0555	02250			rdm em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-h	2.367,30	39.119,38	0,00	39.119,38	-39.119,38	
		05	8000234	em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-hsc	2.367,30	39.119,38	0,00	39.119,38	-39.119,38	
1.3.2.1.01.1.1.0556	02251			rdm em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-h	1.315,90	12.718,71	0,00	12.718,71	-12.718,71	
		05	8000235	em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-hsc	1.315,90	12.718,71	0,00	12.718,71	-12.718,71	
1.3.2.1.01.1.1.0557	02252			rdm em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-h	1.774,53	16.723,85	0,00	16.723,85	-16.723,85	
		05	8000236	em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-hsl	1.774,53	16.723,85	0,00	16.723,85	-16.723,85	
1.3.2.1.01.1.1.0558	02254			rdm em.parl.esp.n.202641550006 custeio	4.443,18	20.746,08	0,00	20.746,08	-20.746,08	
		05	8020028	em.parl.transf.esp.n.202641550006 custeio	4.443,18	20.746,08	0,00	20.746,08	-20.746,08	
1.3.2.1.01.1.1.0559	02256			rdm em.parl.esp.n.202641550002 custeio	1.922,62	9.012,17	0,00	9.012,17	-9.012,17	
		05	8020029	em.parl.transf.esp.n.202641550002 custeio	1.922,62	9.012,17	0,00	9.012,17	-9.012,17	
1.3.2.1.01.1.1.0560	02266			rdm em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente cus	861,79	5.250,20	0,00	5.250,20	-5.250,20	
		05	8000237	em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente custeio	861,79	5.250,20	0,00	5.250,20	-5.250,20	
1.3.2.1.01.1.1.0561	02267			rdm em.parl.indiv.n.202637300001 cefas custeio	3.447,14	21.000,79	0,00	21.000,79	-21.000,79	
		05	8000238	em.parl.indiv.n.202637300001 cefas custeio	3.447,14	21.000,79	0,00	21.000,79	-21.000,79	
1.3.2.1.01.1.1.0562	02268			rdm em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani	861,79	5.250,20	0,00	5.250,20	-5.250,20	
		05	8000239	em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani invest	861,79	5.250,20	0,00	5.250,20	-5.250,20	
1.3.2.1.01.1.1.0563	02269			rdm em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher cust	1.723,57	10.500,40	0,00	10.500,40	-10.500,40	
		05	8000240	em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher custeio	1.723,57	10.500,40	0,00	10.500,40	-10.500,40	
1.3.2.1.01.1.1.0564	02270			rdm em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente cus	4.308,92	26.250,99	0,00	26.250,99	-26.250,99	
		05	8000241	em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente custeio	4.308,92	26.250,99	0,00	26.250,99	-26.250,99	
1.3.2.1.01.1.1.0565	02271			rdm em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio	861,79	5.250,20	0,00	5.250,20	-5.250,20	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	26
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	8000242	em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio	861,79	5.250,20	0,00	5.250,20	-5.250,20		
1.3.2.1.01.1.1.0566	02272			rdm em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar cus	2.585,35	15.750,59	0,00	15.750,59	-15.750,59		
		05	8000243	em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar custeio	2.585,35	15.750,59	0,00	15.750,59	-15.750,59		
1.3.2.1.01.1.1.0567	02273			rdm em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente cus	4.308,92	26.250,99	0,00	26.250,99	-26.250,99		
		05	8000244	em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente custeio	4.308,92	26.250,99	0,00	26.250,99	-26.250,99		
1.3.2.1.01.1.1.0568	02274			rdm em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani cu	1.292,68	7.875,30	0,00	7.875,30	-7.875,30		
		05	8000245	em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani custeio	1.292,68	7.875,30	0,00	7.875,30	-7.875,30		
1.3.2.1.01.1.1.0571	02282			rdm fortalecimento acoes centro pop c/c 76821-9	647,23	1.939,04	0,00	1.939,04	-1.939,04		
		05	5000087	fortalecimento acoes centro pop custeio c/c 76821	647,23	1.939,04	0,00	1.939,04	-1.939,04		
1.3.2.1.01.1.1.0572	02280			rdm em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela	553,56	17.605,54	0,00	17.605,54	-17.605,54		
		05	8000246	em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela invest	553,56	17.605,54	0,00	17.605,54	-17.605,54		
1.3.2.1.01.1.1.0573	02284			rdm em.parl.comis.n.202650490001 c/c 76838-3	1.942,57	6.246,53	0,00	6.246,53	-6.246,53		
		05	9020007	em.parl.comis.n.202650490001 estrut rede serv suas	1.942,57	6.246,53	0,00	6.246,53	-6.246,53		
1.3.2.1.01.1.1.0574	02288			rdm em.relat.n.035637090005742092195 cv.917855/2	598,03	5.168,74	0,00	5.168,74	-5.168,74		
		05	8000247	em.relat.n.035637090005742092195 conv.917855/21	598,03	5.168,74	0,00	5.168,74	-5.168,74		
1.3.2.1.01.1.1.0575	02289			rdm em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro cap	345,85	624,56	0,00	624,56	-624,56		
		05	8000248	em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro caputera	345,85	624,56	0,00	624,56	-624,56		
1.3.2.1.01.1.1.0576	02290			rdm em.relat cv.939968/22 implant calcadas sao b	5.353,42	33.209,13	0,00	33.209,13	-33.209,13		
		05	8000249	em.relat cv.939968/22 implant calcadas pq sao bent	5.353,42	33.209,13	0,00	33.209,13	-33.209,13		
1.3.2.1.01.1.1.0577	02291			rdm em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial	3.361,09	21.756,88	0,00	21.756,88	-21.756,88		
		05	8000250	em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial jd ref	3.361,09	21.756,88	0,00	21.756,88	-21.756,88		
1.3.2.1.01.1.1.0578	02303			rdm em.parl.indiv.n.36000771950202600 inc.mac-ap	848,22	3.593,74	0,00	3.593,74	-3.593,74		
		05	8000251	em.parl.indiv.n.36000771950202600-39380003 apae	848,22	3.593,74	0,00	3.593,74	-3.593,74		
1.3.2.1.01.1.1.0579	02304			rdm em.parl.indiv.n.36000778171202600 inc.mac-sm	1.504,48	15.232,06	0,00	15.232,06	-15.232,06		
		05	8000252	em.parl.indiv.n.36000778171202600-43680016 sms	1.504,48	15.232,06	0,00	15.232,06	-15.232,06		
1.3.2.1.01.1.1.0580	02305			rdm em.parl.indiv.n.36000767527202600 inc.mac-gp	4.241,11	17.968,69	0,00	17.968,69	-17.968,69		
		05	8000253	em.parl.indiv.n.36000767527202600-37770007 gpaci	4.241,11	17.968,69	0,00	17.968,69	-17.968,69		
1.3.2.1.01.1.1.0582	02307			rdm em.parl.indiv.n.36000776277202600 inc.mac-sm	848,22	3.593,74	0,00	3.593,74	-3.593,74		
		05	8000255	em.parl.indiv.n.36000776277202600-43060001 sms	848,22	3.593,74	0,00	3.593,74	-3.593,74		
1.3.2.1.01.1.1.0584	02309			rdm em.parl.indiv.n.36000768904202600 inc.mac-hs	4.194,48	12.273,92	0,00	12.273,92	-12.273,92		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 27
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	8000257	em.parl.indiv.n.36000768904202600-41550001 hsl	4.194,48	12.273,92	0,00	12.273,92	-12.273,92	
1.3.2.1.01.1.1.0585	02310			rdm em.parl.indiv.n.36000776170202600 inc.pap	2.159,44	18.014,18	0,00	18.014,18	-18.014,18	
		05	8000258	em.parl.indiv.n.36000776170202600-44790004 pap	2.159,44	18.014,18	0,00	18.014,18	-18.014,18	
1.3.2.1.01.1.1.0587	02312			rdm em.parl.indiv.n.36000791722202600 inc.pap	1.216,22	13.729,33	0,00	13.729,33	-13.729,33	
		05	8000260	em.parl.indiv.n.36000791722202600-39550004 pap	1.216,22	13.729,33	0,00	13.729,33	-13.729,33	
1.3.2.1.01.1.1.0589	02316			rdm em.parl.indiv.n.15810016 cv 986451/25 proj e	42,88	139,39	0,00	139,39	-139,39	
		05	8000262	em.parl.indiv.n.15810016 cv 986451/25 proj esport	42,88	139,39	0,00	139,39	-139,39	
1.3.2.1.01.1.1.0600	02317			rdm em ind prop36000673171202500-inc.mac gp	535,70	7.245,31	0,00	7.245,31	-7.245,31	
		05	8000209	em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	535,70	7.245,31	0,00	7.245,31	-7.245,31	
1.3.2.1.01.1.1.0601	02318			rdm alta complexidade c/c 2923-8/66761-7	1.846,39	11.878,45	0,00	11.878,45	-11.878,45	
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	1.846,39	11.878,45	0,00	11.878,45	-11.878,45	
1.3.2.1.01.1.1.0602	02319			rdm seds 66, 67 e 68/22 c/c 2923-8/66761-7	963,70	4.857,41	0,00	4.857,41	-4.857,41	
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	963,70	4.857,41	0,00	4.857,41	-4.857,41	
1.3.2.1.01.1.1.0605	02332			rdm em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms	2.441,49	7.850,86	0,00	7.850,86	-7.850,86	
		05	9000007	em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms	2.441,49	7.850,86	0,00	7.850,86	-7.850,86	
1.3.2.1.01.1.1.0606	02333			rdm em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apa	4.909,32	14.365,69	0,00	14.365,69	-14.365,69	
		05	9000008	em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apadas	4.909,32	14.365,69	0,00	14.365,69	-14.365,69	
1.3.2.1.01.1.1.0607	02334			rdm em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hs	2.100,65	6.553,21	0,00	6.553,21	-6.553,21	
		05	9020008	em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hsc	2.100,65	6.553,21	0,00	6.553,21	-6.553,21	
1.3.2.1.01.1.1.0608	02335			rdm em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpa	4.909,32	14.365,69	0,00	14.365,69	-14.365,69	
		05	9000009	em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpaci	4.909,32	14.365,69	0,00	14.365,69	-14.365,69	
1.3.2.1.01.1.1.0609	02336			rdm em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc	4.861,40	14.225,47	0,00	14.225,47	-14.225,47	
		05	9000010	em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc	4.861,40	14.225,47	0,00	14.225,47	-14.225,47	
1.3.2.1.01.1.1.0610	02337			rdm em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-ap	2.100,65	6.553,21	0,00	6.553,21	-6.553,21	
		05	9020009	em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-apadas	2.100,65	6.553,21	0,00	6.553,21	-6.553,21	
1.3.2.1.01.1.1.0611	02338			rdm em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gp	2.102,34	6.760,31	0,00	6.760,31	-6.760,31	
		05	9020010	em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gpaci	2.102,34	6.760,31	0,00	6.760,31	-6.760,31	
1.3.2.1.01.1.1.0612	02341			rdm protec.soc.bas.benef eventuais c/c 67690-x	1.777,50	4.991,99	0,00	4.991,99	-4.991,99	
		02	5000094	protec.soc.bas.benef eventuais (estad-exerc.2026)	1.777,50	4.991,99	0,00	4.991,99	-4.991,99	
1.3.2.1.01.1.1.0613	02342			rdm em.parl.indiv.n.202506569644 c/c 63590-1	0,00	366,70	0,00	366,70	-366,70	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA	16/10/2026									Pagina 28
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		02	8010089	adquisicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	366,70	0,00	366,70	-366,70	
1.3.2.1.01.1.1.0614	02344			rdp premio jorn.educ.alim e nutric. c/c 65596-1	83,38	183,45	0,00	183,45	-183,45	
		05	2000029	premio jornada educacao alimentar e nutricional	83,38	183,45	0,00	183,45	-183,45	
1.3.2.1.01.1.1.0615	02345			rdp vigilancia socioassistencial (estad-exer.202	629,35	629,35	0,00	629,35	-629,35	
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	629,35	629,35	0,00	629,35	-629,35	
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	7.492,35	25.688,06	30.000,00	34.935,06	4.311,94	
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	7.492,35	25.688,06	30.000,00	34.935,06	4.311,94	
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	7.492,35	25.688,06	30.000,00	34.935,06	4.311,94	
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	7.492,35	25.688,06	30.000,00	34.935,06	4.311,94	
		01	1100000	geral	7.492,35	25.688,06	30.000,00	34.935,06	4.311,94	
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	13.474.682,52	124.461.872,40	156.318.000,00	161.795.541,40	31.856.127,60	
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.474.682,52	124.461.872,40	156.318.000,00	161.795.541,40	31.856.127,60	
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.474.682,52	124.461.872,40	156.318.000,00	161.795.541,40	31.856.127,60	
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.474.682,52	124.461.872,40	156.318.000,00	161.795.541,40	31.856.127,60	
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.474.682,52	124.461.872,40	156.318.000,00	161.795.541,40	31.856.127,60	
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.474.682,52	124.461.872,40	156.318.000,00	161.795.541,40	31.856.127,60	
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	205.669.659,62	1.868.619.952,12	2.398.493.000,00	2.443.119.575,12	529.873.047,88	
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	40.752.684,81	348.228.511,89	428.935.000,00	461.060.368,89	80.706.488,11	
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	16.724.347,76	125.721.088,60	168.170.000,00	171.705.361,60	42.448.911,40	
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	16.690.857,14	125.632.922,06	167.797.000,00	171.385.889,06	42.164.077,94	
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.101.106,58	112.548.616,27	149.218.000,00	151.659.530,27	36.669.383,73	
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.101.106,58	112.548.616,27	149.218.000,00	151.659.530,27	36.669.383,73	
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	10.101.106,58	112.548.616,27	149.218.000,00	151.659.530,27	36.669.383,73	
		01	1100000	geral	6.060.663,98	67.529.169,97	89.530.800,00	90.995.718,16	22.001.630,03	
		01	2000000	educacao	2.525.276,63	28.137.153,97	37.304.500,00	37.914.882,56	9.167.346,03	
		01	3100000	saude - geral	1.515.165,97	16.882.292,33	22.382.700,00	22.748.929,55	5.500.407,67	
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	6.589.750,56	13.084.305,79	18.579.000,00	19.726.358,79	5.494.694,21	
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	6.589.750,56	13.084.305,79	18.579.000,00	19.726.358,79	5.494.694,21	

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026									
DATA 16/10/2026									Pagina 29
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm -cotas extraordinarias	6.589.750,56	13.084.305,79	18.579.000,00	19.726.358,79	5.494.694,21
		01	2000000	geral	4.942.312,92	9.813.229,35	13.934.250,00	14.794.769,09	4.121.020,65
		01	2000000	educacao	1.647.437,64	3.271.076,44	4.644.750,00	4.931.589,70	1.373.673,56
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	33.490,62	88.166,54	373.000,00	319.472,54	284.833,46
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	33.490,62	88.166,54	373.000,00	319.472,54	284.833,46
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	33.490,62	88.166,54	373.000,00	319.472,54	284.833,46
		01	1100000	geral	20.094,41	52.900,15	223.800,00	191.683,52	170.899,85
		01	2000000	educacao	8.372,64	22.041,54	93.250,00	79.868,13	71.208,46
		01	3100000	saude - geral	5.023,57	13.224,85	55.950,00	47.920,89	42.725,15
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	316.542,93	3.048.352,28	3.452.000,00	4.160.622,28	403.647,72
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	33.858,35	535.784,87	569.000,00	949.116,87	33.215,13
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	33.858,35	535.784,87	569.000,00	949.116,87	33.215,13
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	33.858,35	535.784,87	569.000,00	949.116,87	33.215,13
		05	1000018	receitas de royalties	33.858,35	535.784,87	569.000,00	949.116,87	33.215,13
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	282.684,58	2.512.567,41	2.883.000,00	3.211.505,41	370.432,59
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	282.684,58	2.512.567,41	2.883.000,00	3.211.505,41	370.432,59
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	282.684,58	2.512.567,41	2.883.000,00	3.211.505,41	370.432,59
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	282.684,58	2.512.567,41	2.883.000,00	3.211.505,41	370.432,59
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	282.684,58	2.512.567,41	2.883.000,00	3.211.505,41	370.432,59
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	17.957.427,50	159.875.670,33	200.113.000,00	210.896.225,33	40.237.329,67
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	17.957.427,50	159.875.670,33	200.113.000,00	210.896.225,33	40.237.329,67
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.771.189,49	22.998.568,00	25.155.000,00	29.389.033,00	2.156.432,00
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.771.189,49	22.998.568,00	25.155.000,00	29.389.033,00	2.156.432,00
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.357,21	545.051,64	720.000,00	725.051,64	174.948,36
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.357,21	545.051,64	720.000,00	725.051,64	174.948,36
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-ac	457.122,00	3.880.674,00	5.096.000,00	5.154.675,00	1.215.326,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	457.122,00	3.880.674,00	5.096.000,00	5.154.675,00	1.215.326,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858			incentivo aps equipes	1.603.800,00	14.463.719,64	14.551.000,00	18.203.183,64	87.280,36
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.603.800,00	14.463.719,64	14.551.000,00	18.203.183,64	87.280,36
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859			incentivo aps demais acoes ap	272.000,00	633.000,00	288.000,00	705.000,00	-345.000,00

CN-SIFFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	30
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	272.000,00	633.000,00	288.000,00	705.000,00	-345.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860			incentivo aps per capita	377.910,28	3.401.192,52	4.500.000,00	4.526.192,52	1.098.807,48		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	377.910,28	3.401.192,52	4.500.000,00	4.526.192,52	1.098.807,48		
1.7.1.3.50.1.1.0017	02348			port.11243/26-implem seg.alimentar/nutric at pri	0,00	74.930,20	0,00	74.930,20	-74.930,20		
		05	3010033	port.11243/26-implem seg.alimentar/nutric at prim.	0,00	74.930,20	0,00	74.930,20	-74.930,20		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	13.761.932,45	124.850.860,03	161.388.000,00	166.088.807,03	36.537.139,97		
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	13.761.932,45	124.850.860,03	161.388.000,00	166.088.807,03	36.537.139,97		
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	11.907.983,14	106.816.060,71	145.045.000,00	143.078.060,71	38.228.939,29		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	11.907.983,14	106.816.060,71	145.045.000,00	143.078.060,71	38.228.939,29		
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombofilia	1.140,00	8.000,00	12.000,00	13.247,00	4.000,00		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.140,00	8.000,00	12.000,00	13.247,00	4.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	475.357,98	5.134.960,28	7.492.000,00	7.439.945,28	2.357.039,72		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	475.357,98	5.134.960,28	7.492.000,00	7.439.945,28	2.357.039,72		
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	301.892,50	2.717.032,50	3.623.000,00	3.622.995,50	905.967,50		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	301.892,50	2.717.032,50	3.623.000,00	3.622.995,50	905.967,50		
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796			faec - alta complexidade em cardiologia	345.529,87	2.245.310,04	3.667.000,00	3.578.329,04	1.421.689,96		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	345.529,87	2.245.310,04	3.667.000,00	3.578.329,04	1.421.689,96		
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	269.653,58	1.411.480,88	1.489.000,00	1.838.213,88	77.519,12		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	269.653,58	1.411.480,88	1.489.000,00	1.838.213,88	77.519,12		
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	0,00	2.023,53	0,00	2.023,53	-2.023,53		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	2.023,53	0,00	2.023,53	-2.023,53		
1.7.1.3.50.2.1.0016	01882			faec - exames sorologicos e imunologicos	86,20	86,20	0,00	86,20	-86,20		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	86,20	86,20	0,00	86,20	-86,20		
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688			faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0019	01966			faec - diagnostico/tratamento em oncologia	0,00	1.019.983,30	0,00	1.019.983,30	-1.019.983,30		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	1.019.983,30	0,00	1.019.983,30	-1.019.983,30		
1.7.1.3.50.2.1.0024	02143			faec radioterapia	459.553,90	2.004.149,60	0,00	2.004.149,60	-2.004.149,60		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	459.553,90	2.004.149,60	0,00	2.004.149,60	-2.004.149,60		
1.7.1.3.50.2.1.0025	02346			port.9760/2025-recursos financ.entidades sus/mac	0,00	3.490.811,47	0,00	3.490.811,47	-3.490.811,47		

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026									
DATA 16/10/2026									Pagina 31
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3020028	port.9760/2025-recursos financ.entidades sus/mac	0,00	3.490.811,47	0,00	3.490.811,47	-3.490.811,47
1.7.1.3.50.2.1.0026	02347			faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias	735,28	961,52	0,00	961,52	-961,52
		05	3500000	bloco de custeio das asps	735,28	961,52	0,00	961,52	-961,52
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	521.666,86	5.943.986,86	7.564.000,00	7.834.629,86	1.620.013,14
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	521.666,86	5.943.986,86	7.564.000,00	7.834.629,86	1.620.013,14
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	0,00	988.821,16	1.473.000,00	1.357.071,16	484.178,84
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	988.821,16	1.473.000,00	1.357.071,16	484.178,84
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	38.109,00	360.520,00	454.000,00	473.663,00	93.480,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	38.109,00	360.520,00	454.000,00	473.663,00	93.480,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	503.950,02	864.000,00	719.950,02	360.049,98
		05	3500000	bloco de custeio das asps	45.887,86	503.950,02	864.000,00	719.950,02	360.049,98
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	437.670,00	3.832.044,00	4.773.000,00	5.025.294,00	940.956,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	437.670,00	3.832.044,00	4.773.000,00	5.025.294,00	940.956,00
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	902.638,70	5.093.912,30	6.006.000,00	6.595.412,30	912.087,70
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	902.638,70	5.093.912,30	6.006.000,00	6.595.412,30	912.087,70
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	523.909,20	4.715.182,80	6.006.000,00	6.216.682,80	1.290.817,20
		05	3500000	bloco de custeio das asps	523.909,20	4.715.182,80	6.006.000,00	6.216.682,80	1.290.817,20
1.7.1.3.50.4.1.0002	02351			port.8297/2025.plantas medicinais e fitoterapico	378.729,50	378.729,50	0,00	378.729,50	-378.729,50
		05	3040003	port.8297/2025.plantas medicinais e fitoterapicos	378.729,50	378.729,50	0,00	378.729,50	-378.729,50
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	0,00	988.343,14	0,00	988.343,14	-988.343,14
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	988.343,14	0,00	988.343,14	-988.343,14
1.7.1.3.50.5.1.0001	01934			complemento piso salarial da enfermagem	0,00	988.343,14	0,00	988.343,14	-988.343,14
		05	3700000	grupo assist financ complementar	0,00	988.343,14	0,00	988.343,14	-988.343,14
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.202.301,76	41.166.471,61	47.008.000,00	49.979.213,61	5.841.528,39
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.254.754,76	29.831.557,60	36.782.000,00	38.644.299,60	6.950.442,40
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.254.754,76	29.831.557,60	36.782.000,00	38.644.299,60	6.950.442,40
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	846.236,24	7.756.204,98	9.563.000,00	10.047.441,98	1.806.795,02
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	846.236,24	7.756.204,98	9.563.000,00	10.047.441,98	1.806.795,02

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 32
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	390.570,57 390.570,57	3.579.786,91 3.579.786,91	4.414.000,00 4.414.000,00	4.637.352,91 4.637.352,91	834.213,09 834.213,09	
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	2.017.947,95 2.017.947,95	18.495.565,71 18.495.565,71	22.805.000,00 22.805.000,00	23.959.504,71 23.959.504,71	4.309.434,29 4.309.434,29	
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.947.547,00	11.155.164,00	10.226.000,00	11.155.164,00	-929.164,00	
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	1.947.547,00	11.155.164,00	10.226.000,00	11.155.164,00	-929.164,00	
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	555.466,00 555.466,00	4.443.728,00 4.443.728,00	4.053.000,00 4.053.000,00	4.443.728,00 4.443.728,00	-390.728,00 -390.728,00	
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	2.286.224,00 2.286.224,00	2.137.000,00 2.137.000,00	2.286.224,00 2.286.224,00	-149.224,00 -149.224,00	
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	1.106.303,00 1.106.303,00	4.425.212,00 4.425.212,00	4.036.000,00 4.036.000,00	4.425.212,00 4.425.212,00	-389.212,00 -389.212,00	
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	169.750,01	0,00	169.750,01	-169.750,01	
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	169.750,01	0,00	169.750,01	-169.750,01	
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	169.750,01 169.750,01	0,00 0,00	169.750,01 169.750,01	-169.750,01 -169.750,01	
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.0001	02343	05	2000029	premio jornada educacao alimentar e nutricional premio jornada educacao alimentar e nutricional	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	333.080,03	3.001.319,60	3.094.000,00	3.774.833,60	92.680,40	
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	333.080,03	3.001.319,60	3.094.000,00	3.774.833,60	92.680,40	
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	333.080,03	3.001.319,60	3.094.000,00	3.774.833,60	92.680,40	
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	36.133,91 36.133,91	325.990,23 325.990,23	324.000,00 324.000,00	406.990,23 406.990,23	-1.990,23 -1.990,23	
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	32.080,90 32.080,90	315.974,61 315.974,61	376.000,00 376.000,00	409.976,61 409.976,61	60.025,39 60.025,39	
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	41.607,12 41.607,12	374.681,21 374.681,21	424.000,00 424.000,00	480.683,21 480.683,21	49.318,79 49.318,79	
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	7.564,93	68.123,86	77.000,00	87.374,86	8.876,14	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 33
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	7.564,93	68.123,86	77.000,00	87.374,86	8.876,14	
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	6.808,44	61.311,47	69.000,00	78.561,47	7.688,53	
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	6.808,44	61.311,47	69.000,00	78.561,47	7.688,53	
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	23.375,64	210.502,72	238.000,00	270.004,72	27.497,28	
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	23.375,64	210.502,72	238.000,00	270.004,72	27.497,28	
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	9.834,41	88.561,01	100.000,00	113.563,01	11.438,99	
		05	5000067	pfmc - centro pop	9.834,41	88.561,01	100.000,00	113.563,01	11.438,99	
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	13.616,88	122.622,95	139.000,00	157.374,95	16.377,05	
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	13.616,88	122.622,95	139.000,00	157.374,95	16.377,05	
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	23.299,99	217.394,15	237.000,00	276.644,15	19.605,85	
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	23.299,99	217.394,15	237.000,00	276.644,15	19.605,85	
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	7.564,93	60.551,20	77.000,00	79.802,20	16.448,80	
		05	5000070	pfmc - abordagem social	7.564,93	60.551,20	77.000,00	79.802,20	16.448,80	
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693			indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	111.192,88	1.012.086,19	1.033.000,00	1.270.338,19	20.913,81	
		05	5000047	bl gbf fnas	111.192,88	1.012.086,19	1.033.000,00	1.270.338,19	20.913,81	
1.7.1.6.50.0.1.0022	02044			progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0023	02175			bpc escola fnas	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00	-18.320,00	
		05	5000046	bpc escola	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00	-18.320,00	
1.7.1.6.50.0.1.0024	02281			fortalecimento acoes centro pop custeio c/c 7682	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	
		05	5000087	fortalecimento acoes centro pop custeio c/c 76821	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0025	02314			aepeti fnas	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00	
		05	5000042	aepeti	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00	
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	12.748.246,00	0,00	12.748.246,00	-12.748.246,00	
1.7.1.7.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS	0,00	9.198.246,00	0,00	9.198.246,00	-9.198.246,00	
1.7.1.7.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	9.198.246,00	0,00	9.198.246,00	-9.198.246,00	
1.7.1.7.50.0.1.0001	02223			em.parl.indiv.n.36000669331202500 inc.mac-hsl	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	
		05	8000227	em.parl.ind.36000669331202500 inc.mac-hsl	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	
1.7.1.7.50.0.1.0002	02224			em.parl.indiv.n.36000672963202500 inc.mac-apadas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	
		05	8000228	em.parl.ind.36000672963202500 inc.mac-apadas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	34
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.7.50.0.1.0003	02225	05	8000229	em.parl.indiv.n.36000673073202500 inc.mac-hsc	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00		
				em.parl.ind.36000673073202500 inc.mac-hsc	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0004	02239	05	9020005	em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
				em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0005	02240	05	9020006	em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-sms	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
				em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-sms	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0006	02241	05	8000232	em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-gpaci	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00		
				em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-gpaci	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0007	02242	05	8000233	em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-apae	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00		
				em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-apae	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0008	02243	05	8000234	em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-hsc	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
				em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-hsc	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0009	02244	05	8000235	em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-hsc	0,00	147.993,00	0,00	147.993,00	-147.993,00		
				em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-hsc	0,00	147.993,00	0,00	147.993,00	-147.993,00		
1.7.1.7.50.0.1.0010	02245	05	8000236	em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-hsl	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
				em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-hsl	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0013	02292	05	8000251	em.parl.indiv.n.36000771950202600 inc.mac-apae	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
				em.parl.indiv.n.36000771950202600-39380003 apae	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0014	02293	05	8000252	em.parl.indiv.n.36000778171202600 inc.mac-sms	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
				em.parl.indiv.n.36000778171202600-43680016 sms	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0015	02294	05	8000253	em.parl.indiv.n.36000767527202600 inc.mac-gpaci	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
				em.parl.indiv.n.36000767527202600-37770007 gpaci	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0017	02296	05	8000255	em.parl.indiv.n.36000776277202600 inc.mac-sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
				em.parl.indiv.n.36000776277202600-43060001 sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0019	02298	05	8000257	em.parl.indiv.n.36000768904202600 inc.mac-hsl	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
				em.parl.indiv.n.36000768904202600-41550001 hsl	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0020	02299	05	8000258	em.parl.indiv.n.36000776170202600 inc.pap	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
				em.parl.indiv.n.36000776170202600-44790004 pap	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0022	02301	05	8000260	em.parl.indiv.n.36000791722202600 inc.pap	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00		
				em.parl.indiv.n.36000791722202600-39550004 pap	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	35
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.7.50.0.1.0024	02325	05	9000007	em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms	0,00	290.329,00	0,00	290.329,00	-290.329,00		
				em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms	0,00	290.329,00	0,00	290.329,00	-290.329,00		
1.7.1.7.50.0.1.0025	02326	05	9000008	em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apadas	0,00	585.212,00	0,00	585.212,00	-585.212,00		
				em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apadas	0,00	585.212,00	0,00	585.212,00	-585.212,00		
1.7.1.7.50.0.1.0026	02327	05	9020008	em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hsc	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
				em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hsc	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0027	02328	05	9000009	em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpaci	0,00	585.212,00	0,00	585.212,00	-585.212,00		
				em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpaci	0,00	585.212,00	0,00	585.212,00	-585.212,00		
1.7.1.7.50.0.1.0028	02329	05	9000010	em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc	0,00	579.500,00	0,00	579.500,00	-579.500,00		
				em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc	0,00	579.500,00	0,00	579.500,00	-579.500,00		
1.7.1.7.50.0.1.0029	02330	05	9020009	em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-apadas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
				em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-apadas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0030	02331	05	9020010	em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gpaci	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
				em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gpaci	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	-3.550.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	-3.550.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0001	02198	05	8000223	em.fed.ind.202544710010 custeio apae	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
				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	05	8000224	em.fed.ind.202515810003 custeio gold	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
				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	05	8000225	em.fed.ind.202542920004 custeio s.vicente/cefes	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00		
				em.fed.ind.202542920004-s.vicente/cefes	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0004	02257	05	8000237	em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
				em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0005	02258	05	8000238	em.parl.indiv.n.202637300001 cefas custeio	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00		
				em.parl.indiv.n.202637300001 cefas custeio	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0006	02260	05	8000240	em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher custeio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
				em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher custeio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0007	02261	05	8000241	em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente custeio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
				em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente custeio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026				Pagina 36							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.7.52.0.1.0008	02262	05	8000242	em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
				em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0009	02263	05	8000243	em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar custeio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
				em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar custeio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0010	02264	05	8000244	em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente custeio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
				em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente custeio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0011	02265	05	8000245	em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani custei	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00		
				em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani custeio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	218.984,83	2.667.363,47	7.098.000,00	7.795.866,47	4.430.636,53		
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	696.500,00	0,00	696.500,00	-696.500,00		
1.7.1.9.57.0.1.0000	02253	05	8020028	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	696.500,00	0,00	696.500,00	-696.500,00		
em.parl.esp.n.202641550006 custeio				0,00	497.500,00	0,00	497.500,00	-497.500,00			
1.7.1.9.57.0.1.0001				em.parl.transf.esp.n.202641550006 custeio	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00	-497.500,00		
1.7.1.9.57.0.1.0002	02255	05	8020029	em.parl.esp.n.202641550002 custeio	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	-199.000,00		
				em.parl.transf.esp.n.202641550002 custeio	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	-199.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	218.984,83	1.970.863,47	2.626.000,00	2.627.366,47	655.136,53		
1.7.1.9.58.0.1.0000	01494	05	1000201	TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	218.984,83	1.970.863,47	2.626.000,00	2.627.366,47	655.136,53		
plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir				218.984,83	1.970.863,47	2.626.000,00	2.627.366,47	655.136,53			
1.7.1.9.58.0.1.0001				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	218.984,83	1.970.863,47	2.626.000,00	2.627.366,47	655.136,53		
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	01808	05	1000253	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		
lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc				0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00			
1.7.1.9.60.0.1.0001				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	122.295.228,28	1.148.115.513,22	1.459.478.000,00	1.481.340.763,22	311.362.486,78		
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	112.251.923,15	1.078.975.983,60	1.367.630.000,00	1.388.494.609,60	288.654.016,40		
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	100.812.911,06	787.984.965,27	1.055.254.000,00	1.068.195.010,27	267.269.034,73		
1.7.2.1.50.0.1.0000	00262	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	100.812.911,06	787.984.965,27	1.055.254.000,00	1.068.195.010,27	267.269.034,73		
cota-parte do icms				100.812.911,06	787.984.965,27	1.055.254.000,00	1.068.195.010,27	267.269.034,73			
1.7.2.1.50.0.1.0001				geral	60.487.746,68	472.790.979,49	633.152.400,00	640.917.006,16	160.361.420,51		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 37
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.51.0.0.0000		01	2000000	educacao	25.203.227,75	196.996.241,18	263.813.500,00	267.048.752,56	66.817.258,82	
		01	3100000	saude - geral	15.121.936,63	118.197.744,60	158.288.100,00	160.229.251,55	40.090.355,40	
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	10.831.443,65	284.595.787,74	303.737.000,00	311.556.819,74	19.141.212,26	
1.7.2.1.51.0.1.0000	00263			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.831.443,65	284.595.787,74	303.737.000,00	311.556.819,74	19.141.212,26	
1.7.2.1.51.0.1.0001				cota parte ipva	10.831.443,65	284.595.787,74	303.737.000,00	311.556.819,74	19.141.212,26	
		01	1100000	geral	6.498.866,24	170.757.473,12	182.242.200,00	186.934.091,84	11.484.726,88	
		01	2000000	educacao	2.707.860,89	71.148.946,73	75.934.250,00	77.889.204,93	4.785.303,27	
		01	3100000	saude - geral	1.624.716,52	42.689.367,89	45.560.550,00	46.733.522,97	2.871.182,11	
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	607.568,44	6.078.985,92	8.151.000,00	8.295.534,92	2.072.014,08	
1.7.2.1.52.0.1.0000	00264			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	607.568,44	6.078.985,92	8.151.000,00	8.295.534,92	2.072.014,08	
1.7.2.1.52.0.1.0001				cota parte ipi s/ exportacoes	607.568,44	6.078.985,92	8.151.000,00	8.295.534,92	2.072.014,08	
		01	1100000	geral	364.541,10	3.647.391,78	4.890.600,00	4.977.320,95	1.243.208,22	
		01	2000000	educacao	151.892,10	1.519.746,38	2.037.750,00	2.073.883,73	518.003,62	
		01	3100000	saude - geral	91.135,24	911.847,76	1.222.650,00	1.244.330,24	310.802,24	
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	316.244,67	488.000,00	447.244,67	171.755,33	
1.7.2.1.53.0.1.0000	00265			COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	316.244,67	488.000,00	447.244,67	171.755,33	
1.7.2.1.53.0.1.0001				cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	316.244,67	488.000,00	447.244,67	171.755,33	
		01	1300000	cide	0,00	316.244,67	488.000,00	447.244,67	171.755,33	
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	246.199,33	1.590.563,02	2.225.000,00	2.100.799,02	634.436,98	
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPEYRO-L7990/89,ART9	246.199,33	1.590.563,02	2.225.000,00	2.100.799,02	634.436,98	
1.7.2.2.52.0.1.0000	00068			C/PROYALTIES-COMFINP/PRPEYRO-L7990/89,AR9-PR	246.199,33	1.590.563,02	2.225.000,00	2.100.799,02	634.436,98	
1.7.2.2.52.0.1.0001				c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	246.199,33	1.590.563,02	2.225.000,00	2.100.799,02	634.436,98	
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	246.199,33	1.590.563,02	2.225.000,00	2.100.799,02	634.436,98	
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	9.550.555,32	65.156.359,80	86.908.000,00	87.746.647,80	21.751.640,20	
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	9.550.555,32	65.156.359,80	86.908.000,00	87.746.647,80	21.751.640,20	
1.7.2.3.50.0.1.0000	01495			TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	9.550.555,32	65.156.359,80	86.908.000,00	87.746.647,80	21.751.640,20	
1.7.2.3.50.0.1.0001				municipalizacao da saude - estado	0,00	1.709.963,70	2.280.000,00	2.279.963,70	570.036,30	
		02	3000035	municipalizacao da saudee	0,00	1.709.963,70	2.280.000,00	2.279.963,70	570.036,30	
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo e variavel	3.120.284,40	6.423.092,40	6.995.000,00	8.754.759,40	571.907,60	
		02	3000150	igm sus paulista - fixo e variavel	3.120.284,40	6.423.092,40	6.995.000,00	8.754.759,40	571.907,60	
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.430.270,92	57.023.303,70	77.633.000,00	76.711.924,70	20.609.696,30	

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026									
DATA 16/10/2026									Pagina 38
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	6.430.270,92	57.023.303,70	77.633.000,00	76.711.924,70	20.609.696,30
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	91.020,38	295.000,00	92.111,38	203.979,62
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	91.020,38	295.000,00	92.111,38	203.979,62
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	91.020,38	295.000,00	92.111,38	203.979,62
1.7.2.4.99.0.1.0001	02062			cultura nas pracas conv.64505	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		02	8010088	cultura nas pracas conv.64505	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	02063			aqusicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		02	8010089	aqusicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	1.020,38	5.000,00	2.111,38	3.979,62
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	1.020,38	5.000,00	2.111,38	3.979,62
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	246.550,48	2.301.586,42	2.420.000,00	2.906.595,42	118.413,58
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	246.550,48	2.301.586,42	2.420.000,00	2.906.595,42	118.413,58
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	246.550,48	2.301.586,42	2.420.000,00	2.906.595,42	118.413,58
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	56.330,00	506.970,03	676.000,00	675.972,03	169.029,97
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	506.970,03	676.000,00	675.972,03	169.029,97
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,50	329.737,50	440.000,00	439.738,50	110.262,50
		02	5000007	protecao social especial	36.637,50	329.737,50	440.000,00	439.738,50	110.262,50
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	123.510,56	978.884,95	1.304.000,00	1.304.890,95	325.115,05
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	123.510,56	978.884,95	1.304.000,00	1.304.890,95	325.115,05
1.7.2.9.51.0.1.0005	01941			repasse vigilancia socioassistencial	1.958,33	17.625,01	0,00	17.625,01	-17.625,01
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	1.958,33	17.625,01	0,00	17.625,01	-17.625,01
1.7.2.9.51.0.1.0008	01992			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	28.114,09	253.026,84	0,00	253.026,84	-253.026,84
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	28.114,09	253.026,84	0,00	253.026,84	-253.026,84
1.7.2.9.51.0.1.0009	02340			protec.soc.bas.benef eventuais (estad-exer.2026)	0,00	215.342,09	0,00	215.342,09	-215.342,09
		02	5000094	protec.soc.bas.benef eventuais (estad-exerc.2026)	0,00	215.342,09	0,00	215.342,09	-215.342,09
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	42.621.746,53	372.275.877,01	510.080.000,00	500.718.393,01	137.804.122,99
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	42.621.746,53	372.275.877,01	510.080.000,00	500.718.393,01	137.804.122,99
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	42.621.746,53	372.275.877,01	510.080.000,00	500.718.393,01	137.804.122,99
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	42.621.746,53	372.275.877,01	510.080.000,00	500.718.393,01	137.804.122,99

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026									
DATA 16/10/2026									Pagina 39
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	42.621.746,53 42.621.746,53	372.275.877,01 372.275.877,01	510.080.000,00 510.080.000,00	500.718.393,01 500.718.393,01	137.804.122,99 137.804.122,99
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				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.1.0001	02109	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	7.828.314,01	63.583.209,66	85.790.160,00	88.973.552,66	22.206.950,34
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.985.017,12	25.247.756,88	38.035.000,00	35.615.197,88	12.787.243,12
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.985.017,12	25.247.756,88	38.035.000,00	35.615.197,88	12.787.243,12
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.026.204,30	4.167.891,08	4.577.000,00	5.533.621,08	409.108,92
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	597.453,11	1.038.582,91	1.360.000,00	1.452.490,91	321.417,09
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	multa por infracao de itbi	0,00	41.424,08	18.000,00	46.737,08	-23.424,08
				geral	0,00	41.424,08	18.000,00	46.737,08	-23.424,08
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	10.873,86	54.630,25	219.000,00	142.268,25	164.369,75
				geral	10.873,86	54.630,25	219.000,00	142.268,25	164.369,75
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	6.646,66	56.570,60	161.000,00	72.492,60	104.429,40
				geral	6.646,66	56.570,60	161.000,00	72.492,60	104.429,40
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	outras multas	579.932,59	885.957,98	962.000,00	1.190.992,98	76.042,02
				geral	579.932,59	885.957,98	962.000,00	1.190.992,98	76.042,02
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	108.534,41	130.392,74	56.000,00	167.561,74	-74.392,74
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	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	01	1100000	multa/juros previstas na legislacao sanitaria	1.663,38	2.496,40	2.000,00	3.098,40	-496,40
				geral	1.663,38	2.496,40	2.000,00	3.098,40	-496,40
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	m/j multas de acoes contra a dengue	0,00	1.926,74	2.000,00	2.063,74	73,26
				geral	0,00	1.926,74	2.000,00	2.063,74	73,26
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192			m/j outras multas	106.871,03	125.857,57	52.000,00	162.287,57	-73.857,57

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	40
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	1100000	geral	106.871,03	125.857,57	52.000,00	162.287,57	-73.857,57		
1.9.1.1.01.0.3.0000	01290			MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	211.206,85	2.205.435,85	2.451.000,00	2.950.142,85	245.564,15		
1.9.1.1.01.0.3.0002				rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	13.162,44	136.005,21	148.000,00	206.565,21	11.994,79		
		01	1100000	geral	13.162,44	136.005,21	148.000,00	206.565,21	11.994,79		
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291			rec.divida ativa de outras multas por infracao	181.883,03	1.869.955,66	2.107.000,00	2.472.161,66	237.044,34		
				geral	181.883,03	1.869.955,66	2.107.000,00	2.472.161,66	237.044,34		
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	746,56	7.718,77	22.000,00	12.829,77	14.281,23		
				geral	746,56	7.718,77	22.000,00	12.829,77	14.281,23		
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	7.332,86	73.532,70	106.000,00	121.659,70	32.467,30		
				geral	7.332,86	73.532,70	106.000,00	121.659,70	32.467,30		
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	3.275,99	5.958,18	7.000,00	7.578,18	1.041,82		
				geral	3.275,99	5.958,18	7.000,00	7.578,18	1.041,82		
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344			d/a multas de acoes contra a dengue	4.805,97	112.265,33	61.000,00	129.348,33	-51.265,33		
				geral	4.805,97	112.265,33	61.000,00	129.348,33	-51.265,33		
1.9.1.1.01.0.4.0000	01193			MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	109.009,93	793.479,58	710.000,00	963.425,58	-83.479,58		
1.9.1.1.01.0.4.0001				rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	1.354,89	3.792,56	3.000,00	4.555,56	-792,56		
				geral	1.354,89	3.792,56	3.000,00	4.555,56	-792,56		
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194			rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	1.959,92	28.652,17	34.000,00	36.536,17	5.347,83		
				geral	1.959,92	28.652,17	34.000,00	36.536,17	5.347,83		
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195			rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	99.457,14	695.085,05	611.000,00	838.392,05	-84.085,05		
				geral	99.457,14	695.085,05	611.000,00	838.392,05	-84.085,05		
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196			rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	593,66	3.579,82	6.000,00	4.010,82	2.420,18		
				geral	593,66	3.579,82	6.000,00	4.010,82	2.420,18		
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197			rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	3.624,45	25.031,80	27.000,00	37.094,80	1.968,20		
				geral	3.624,45	25.031,80	27.000,00	37.094,80	1.968,20		
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345			m/j d/a multas de acoes contra a dengue	2.019,87	37.338,18	29.000,00	42.836,18	-8.338,18		
				geral	2.019,87	37.338,18	29.000,00	42.836,18	-8.338,18		
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	24.520,64	228.422,09	71.000,00	244.459,09	-157.422,09		
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	24.520,64	228.422,09	71.000,00	244.459,09	-157.422,09		
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	17.511,60	92.201,36	0,00	92.201,36	-92.201,36		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	41
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	fama multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	3.001,08	0,00	3.001,08	-3.001,08		
					0,00	3.001,08	0,00	3.001,08	-3.001,08		
1.9.1.1.06.1.1.0004	02094	03	1000003	fama multa lei 13.193/2025 codigo de obras	17.511,60	89.200,28	0,00	89.200,28	-89.200,28		
					17.511,60	89.200,28	0,00	89.200,28	-89.200,28		
1.9.1.1.06.1.2.0000	02095	03	1000003	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	0,00	1.243,76	0,00	1.243,76	-1.243,76		
1.9.1.1.06.1.2.0004				mj multa lei 13.193/2025 codigo de obras	0,00	1.243,76	0,00	1.243,76	-1.243,76		
				fama	0,00	1.243,76	0,00	1.243,76	-1.243,76		
1.9.1.1.06.1.3.0000	01315	03	1000003	MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	4.464,72	96.857,36	52.000,00	108.268,36	-44.857,36		
1.9.1.1.06.1.3.0001				d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	2.574,76	86.867,21	47.000,00	96.738,21	-39.867,21		
				fama	2.574,76	86.867,21	47.000,00	96.738,21	-39.867,21		
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397	03	1000003	d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	0,00	352,93	0,00	352,93	-352,93		
					0,00	352,93	0,00	352,93	-352,93		
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	1.889,96	9.637,22	5.000,00	11.177,22	-4.637,22		
					1.889,96	9.637,22	5.000,00	11.177,22	-4.637,22		
1.9.1.1.06.1.4.0000	01316	03	1000003	MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	2.544,32	38.119,61	19.000,00	42.745,61	-19.119,61		
1.9.1.1.06.1.4.0001				d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.312,58	30.957,75	15.000,00	34.615,75	-15.957,75		
				fama	1.312,58	30.957,75	15.000,00	34.615,75	-15.957,75		
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398	03	1000003	d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	0,00	128,97	0,00	128,97	-128,97		
				fama	0,00	128,97	0,00	128,97	-128,97		
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	1.231,74	7.032,89	4.000,00	8.000,89	-3.032,89		
				fama	1.231,74	7.032,89	4.000,00	8.000,89	-3.032,89		
1.9.1.1.14.0.0.0000	01295	03	4000001	MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	2.934.292,18	20.851.443,71	33.387.000,00	29.837.117,71	12.535.556,29		
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	2.934.292,18	20.851.443,71	33.387.000,00	29.837.117,71	12.535.556,29		
1.9.1.1.14.0.1.0001				fumtran - fundo municipal de transito	2.934.292,18	20.851.443,71	33.387.000,00	29.837.117,71	12.535.556,29		
				transito - fundo municipal de transito	2.934.292,18	20.851.443,71	33.387.000,00	29.837.117,71	12.535.556,29		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	225.562,69	4.583.829,49	5.018.000,00	5.632.951,49	434.170,51		
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	225.562,69	4.583.829,49	5.018.000,00	5.632.951,49	434.170,51		
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	225.562,69	4.583.829,49	5.018.000,00	5.632.951,49	434.170,51		
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	211.767,03	4.461.161,92	4.942.000,00	5.492.375,92	480.838,08		
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	103.953,31	866.114,17	1.561.000,00	1.214.366,17	694.885,83		
				geral	103.953,31	866.114,17	1.561.000,00	1.214.366,17	694.885,83		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 42
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	geral	vale refeicao pms	10.192,45	102.112,10	0,00	102.112,10	-102.112,10
						10.192,45	102.112,10	0,00	102.112,10	-102.112,10
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral	outras restituicoes	51.234,01	3.098.618,57	2.852.000,00	3.759.944,57	-246.618,57
						51.234,01	3.098.618,57	2.852.000,00	3.759.944,57	-246.618,57
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral	restituicao energia eletrica mercado distrital	8.120,47	61.368,80	83.000,00	83.004,80	21.631,20
						8.120,47	61.368,80	83.000,00	83.004,80	21.631,20
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	geral	combustivel - urbes	38.266,79	242.388,53	446.000,00	242.388,53	203.611,47
						38.266,79	242.388,53	446.000,00	242.388,53	203.611,47
1.9.2.2.99.0.1.0014	02000	01	3020000		outras restituicoes mac c/c 447854 - tesouro	0,00	90.559,75	0,00	90.559,75	-90.559,75
					atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	90.559,75	0,00	90.559,75	-90.559,75
1.9.2.2.99.0.2.0000	01529	01	1100000	geral	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	38,34	16.764,95	0,00	16.764,95	-16.764,95
1.9.2.2.99.0.2.0001					outras restituicoes - multas e juros	28,51	16.731,79	0,00	16.731,79	-16.731,79
						28,51	16.731,79	0,00	16.731,79	-16.731,79
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539	01	1100000	geral	m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	9,83	33,16	0,00	33,16	-33,16
						9,83	33,16	0,00	33,16	-33,16
1.9.2.2.99.0.3.0000	01242	01	1100000	geral	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	12.100,04	95.163,01	67.000,00	111.185,01	-28.163,01
1.9.2.2.99.0.3.0001					outras restituicoes - divida ativa	12.100,04	95.163,01	67.000,00	111.185,01	-28.163,01
						12.100,04	95.163,01	67.000,00	111.185,01	-28.163,01
1.9.2.2.99.0.4.0000	01243	01	1100000	geral	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.657,28	10.739,61	9.000,00	12.625,61	-1.739,61
1.9.2.2.99.0.4.0001					outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	1.657,28	10.739,61	9.000,00	12.625,61	-1.739,61
						1.657,28	10.739,61	9.000,00	12.625,61	-1.739,61
1.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.617.734,20	33.751.623,29	42.737.160,00	47.725.403,29	8.985.536,71
1.9.9.9.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.617.734,20	33.751.623,29	42.737.160,00	47.725.403,29	8.985.536,71
1.9.9.9.12.0.0.0000					ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	483.441,90	4.147.459,15	4.582.000,00	5.752.817,15	434.540,85
1.9.9.9.12.2.0.0000					ONUS DE SUCUMBENCIA	483.441,90	4.147.459,15	4.582.000,00	5.752.817,15	434.540,85
1.9.9.9.12.2.1.0000	00125	01	1100000	geral	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	480.329,80	4.120.893,36	4.552.000,00	5.718.832,36	431.106,64
1.9.9.9.12.2.1.0001					receita de onus de sucumbencia	480.329,80	4.120.893,36	4.552.000,00	5.718.832,36	431.106,64
						480.329,80	4.120.893,36	4.552.000,00	5.718.832,36	431.106,64
1.9.9.9.12.2.2.0000	01530				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	3.112,10	26.565,79	30.000,00	33.984,79	3.434,21
1.9.9.9.12.2.2.0001					onus de sucumbencia - m/j	3.112,10	26.565,79	30.000,00	33.984,79	3.434,21

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 43
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	1100000	geral	3.112,10	26.565,79	30.000,00	33.984,79	3.434,21	
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	3.134.292,30	29.604.164,14	38.155.160,00	41.972.586,14	8.550.995,86	
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	3.103.771,79	29.329.479,55	37.801.160,00	41.574.173,55	8.471.680,45	
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.995.226,51	27.525.874,78	36.468.160,00	39.337.840,78	8.942.285,22	
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	-8.940,82	5.540.825,62	5.684.000,00	6.961.831,62	143.174,38	
		01	1100000	geral	-8.940,82	5.540.825,62	5.684.000,00	6.961.831,62	143.174,38	
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	2.998,25	65.092,00	282.000,00	112.860,00	216.908,00	
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	2.998,25	65.092,00	282.000,00	112.860,00	216.908,00	
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	3.621,13	45.274,35	53.000,00	62.963,35	7.725,65	
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	3.621,13	45.274,35	53.000,00	62.963,35	7.725,65	
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	11.132,00	57.000,00	16.604,00	45.868,00	
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	11.132,00	57.000,00	16.604,00	45.868,00	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	22.972,98	245.626,32	2.088.000,00	767.626,32	1.842.373,68	
		03	1000003	fama	22.972,98	245.626,32	2.088.000,00	767.626,32	1.842.373,68	
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	1.890,00	154.113,31	157.000,00	180.499,31	2.886,69	
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	1.890,00	154.113,31	157.000,00	180.499,31	2.886,69	
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	311.181,31	309.000,00	311.181,31	-2.181,31	
		03	1000006	procon	0,00	311.181,31	309.000,00	311.181,31	-2.181,31	
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	28.930,64	935.101,38	3.772.000,00	3.534.478,38	2.836.898,62	
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	28.930,64	935.101,38	3.772.000,00	3.534.478,38	2.836.898,62	
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	437.718,85	507.374,11	0,00	507.374,11	-507.374,11	
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	437.718,85	507.374,11	0,00	507.374,11	-507.374,11	
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	1.227.352,23	10.066.532,66	11.818.000,00	13.626.112,66	1.751.467,34	
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.227.352,23	10.066.532,66	11.818.000,00	13.626.112,66	1.751.467,34	
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	14.118,40	122.149,96	213.000,00	225.381,96	90.850,04	
		03	1000096	fundo municipal de cultura	14.118,40	122.149,96	213.000,00	225.381,96	90.850,04	
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	556.752,28	2.440.551,40	2.967.000,00	3.256.908,40	526.448,60	
		01	1100000	geral	556.752,28	2.440.551,40	2.967.000,00	3.256.908,40	526.448,60	
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	441.998,53	3.575.036,42	4.776.000,00	4.785.332,42	1.200.963,58	
		01	1100000	geral	441.998,53	3.575.036,42	4.776.000,00	4.785.332,42	1.200.963,58	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	44
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	11.000,22	87.879,87	100.000,00	118.438,87	12.120,13		
				geral	11.000,22	87.879,87	100.000,00	118.438,87	12.120,13		
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	152.635,83	891.433,13	938.000,00	1.165.049,13	46.566,87		
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	152.635,83	891.433,13	938.000,00	1.165.049,13	46.566,87		
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	485.186,78	940.000,00	1.086.018,78	454.813,22		
				fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	485.186,78	940.000,00	1.086.018,78	454.813,22		
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	0,00	3.000,00		
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	1.600.968,24	2.129.000,00	2.133.224,24	528.031,76		
				bloco de custeio das asps	177.885,36	1.600.968,24	2.129.000,00	2.133.224,24	528.031,76		
1.9.9.9.99.2.1.0033	01976	01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	-71.836,01	437.415,92	0,00	437.415,92	-437.415,92		
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	-71.836,01	437.415,92	0,00	437.415,92	-437.415,92		
1.9.9.9.99.2.1.0035	02087	05	3500000	conasems desconto mac	-3.871,36	0,00	182.160,00	45.540,00	182.160,00		
				bloco de custeio das asps	-3.871,36	0,00	182.160,00	45.540,00	182.160,00		
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	21.934,40	246.152,87	118.000,00	260.117,87	-128.152,87		
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	1.322,06	7.849,94	10.000,00	9.269,94	2.150,06		
				fama	1.322,06	7.849,94	10.000,00	9.269,94	2.150,06		
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	1.467,36	3.703,09	5.000,00	4.363,09	1.296,91		
				geral	1.467,36	3.703,09	5.000,00	4.363,09	1.296,91		
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	9.071,06	193.591,38	59.000,00	196.068,38	-134.591,38		
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	9.071,06	193.591,38	59.000,00	196.068,38	-134.591,38		
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	7.589,13	31.367,83	29.000,00	39.552,83	-2.367,83		
				geral	7.589,13	31.367,83	29.000,00	39.552,83	-2.367,83		
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	4,84	205,75	1.000,00	405,75	794,25		
				geral	4,84	205,75	1.000,00	405,75	794,25		
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	2.479,95	9.434,88	14.000,00	10.457,88	4.565,12		
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	2.479,95	9.434,88	14.000,00	10.457,88	4.565,12		
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	60.050,89	1.155.784,30	984.000,00	1.486.449,30	-171.784,30		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 45
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	geral rec.div.ativa rendas eventuais	680,02	12.909,28	22.000,00	25.769,28	9.090,72	
					680,02	12.909,28	22.000,00	25.769,28	9.090,72	
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	fama receita divida ativa fama	35.841,59	256.040,16	407.000,00	389.726,16	150.959,84	
					35.841,59	256.040,16	407.000,00	389.726,16	150.959,84	
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	10.882,82	705.576,36	349.000,00	845.489,36	-356.576,36	
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	10.882,82	705.576,36	349.000,00	845.489,36	-356.576,36	
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	123,54	3.133,42	5.000,00	3.133,42	1.866,58	
					123,54	3.133,42	5.000,00	3.133,42	1.866,58	
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	12.522,92	143.245,90	197.000,00	187.451,90	53.754,10	
				geral	12.522,92	143.245,90	197.000,00	187.451,90	53.754,10	
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	9.672,79	0,00	9.672,79	-9.672,79	
				facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	0,00	9.672,79	0,00	9.672,79	-9.672,79	
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	26.559,99	401.667,60	231.000,00	489.765,60	-170.667,60	
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	14.890,06	105.781,78	72.000,00	129.749,78	-33.781,78	
				fama	14.890,06	105.781,78	72.000,00	129.749,78	-33.781,78	
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	734,76	6.016,73	12.000,00	10.413,73	5.983,27	
				geral	734,76	6.016,73	12.000,00	10.413,73	5.983,27	
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	4.463,26	39.197,51	43.000,00	55.968,51	3.802,49	
				geral	4.463,26	39.197,51	43.000,00	55.968,51	3.802,49	
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche	45,45	1.026,19	1.000,00	1.026,19	-26,19	
				geral	45,45	1.026,19	1.000,00	1.026,19	-26,19	
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	6.426,46	244.497,13	102.000,00	287.459,13	-142.497,13	
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	6.426,46	244.497,13	102.000,00	287.459,13	-142.497,13	
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	0,00	1.000,00	
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 46
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.9.99.2.4.0015	01984	03	1000263	m/j da facitis-f.m. ap cienc,tec e in lei 9.672/	0,00	2.066,79	0,00	2.066,79	-2.066,79	
	facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor			0,00	2.066,79	0,00	2.066,79	-2.066,79		
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	30.520,51	274.684,59	354.000,00	398.412,59	79.315,41	
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	30.520,51	274.684,59	354.000,00	398.412,59	79.315,41	
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	30.520,51	274.684,59	354.000,00	398.412,59	79.315,41	
	geral			30.520,51	274.684,59	354.000,00	398.412,59	79.315,41		
				30.520,51	274.684,59	354.000,00	398.412,59	79.315,41		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	62.918.493,28	92.282.062,43	322.740.402,00	168.214.540,86	230.458.339,57	
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	61.361.000,00	61.361.000,00	252.362.902,00	118.169.988,00	191.001.902,00	
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	41.312.902,00	23.515.988,00	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	12.404.606,00	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	7.154.606,00	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	7.154.606,00	11.062.902,00	
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	7.154.606,00	11.062.902,00	
	prog.saneamento p/todos-canaliz.corrego piratining			0,00	0,00	11.062.902,00	7.154.606,00	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	11.111.382,00	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	11.111.382,00	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	11.111.382,00	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	11.111.382,00	25.000.000,00	
	progr.pro-transporte - semaforos inteligentes			0,00	0,00	25.000.000,00	11.111.382,00	25.000.000,00		
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	61.361.000,00	61.361.000,00	211.050.000,00	94.654.000,00	149.689.000,00	
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	61.361.000,00	61.361.000,00	211.050.000,00	94.654.000,00	149.689.000,00	
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	61.361.000,00	61.361.000,00	211.050.000,00	94.654.000,00	149.689.000,00	
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	61.361.000,00	61.361.000,00	211.050.000,00	94.654.000,00	149.689.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	47
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	27.951.000,00	27.951.000,00	140.050.000,00	27.951.000,00	112.099.000,00		
				caf ii	27.951.000,00	27.951.000,00	140.050.000,00	27.951.000,00	112.099.000,00		
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162	07	1000204	ndb - new development bank	33.410.000,00	33.410.000,00	37.000.000,00	44.560.000,00	3.590.000,00		
				ndb-new development bank	33.410.000,00	33.410.000,00	37.000.000,00	44.560.000,00	3.590.000,00		
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	0,00	34.000.000,00	22.143.000,00	34.000.000,00		
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	34.000.000,00	22.143.000,00	34.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	1.024,73	2.000,00	2.024,73	975,27		
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
				alienacao de bens	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	15.593.749,85	55.585.500,00	31.018.740,28	39.991.750,15		
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	13.820.393,06	34.894.500,00	22.160.133,49	21.074.106,94		
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.0003	02080	05	3010030	ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
				ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	9.514.393,06	30.588.500,00	17.854.133,49	21.074.106,94		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026				Pagina 48							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	4.551.200,00	0,00	4.551.200,00	-4.551.200,00		
2.4.1.4.50.0.1.0000	01178	05	8000073	TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	4.551.200,00	0,00	4.551.200,00	-4.551.200,00		
em.parl.construcao da nova policlinica				0,00	4.551.200,00	0,00	4.551.200,00	-4.551.200,00			
em.parl.ind. construcao da nova policlinica				0,00	4.551.200,00	0,00	4.551.200,00	-4.551.200,00			
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	1.156.432,87	3.008.000,00	1.934.098,87	1.851.567,13		
2.4.1.4.51.0.1.0000	01167	05	2940006	TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	1.156.432,87	3.008.000,00	1.934.098,87	1.851.567,13		
fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita				0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00		
fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita				0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	1.156.432,87	2.333.000,00	1.934.098,87	1.176.567,13		
fnde/construcao de creche no jardim santa rosa				0,00	1.156.432,87	2.333.000,00	1.934.098,87	1.176.567,13			
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	0,00	508.000,00		
fnde/construcao de creche no jardim santo amaro				0,00	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00			
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	3.806.760,19	27.580.500,00	11.368.834,62	23.773.739,81		
2.4.1.4.99.0.1.0000	02065	05	8000213	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	3.806.760,19	27.580.500,00	11.368.834,62	23.773.739,81		
pavim.jd.novo mundo-impl.terminal onibus conv736				0,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	1.000.000,00			
pavim.jd.novo mundo-impl.terminal onibus con.73666				0,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	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	0,00	1.000.000,00		
constr.campo futebol jd.caranda/vit.regia c.83426				0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
2.4.1.4.99.0.1.0003	02085	05	8000215	impl.campo futebol ana p.eleuterio 2024.306.6126	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
impl.campo futebol ana p.eleuterio 2024.306.61269				0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509	05	1000227	cerc.moderniz.illum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	478.000,00	160.000,00	478.000,00		
cerc.moderniz.illum.ge gualberto moreira 930615/22				0,00	0,00	478.000,00	160.000,00	478.000,00			
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748	05	1000249	recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	457.775,86	2.583.000,00	1.103.525,86	2.125.224,14		
recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022				0,00	457.775,86	2.583.000,00	1.103.525,86	2.125.224,14			
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749	05	1000248	recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00		
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	05	1000234	recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	239.000,00	119.500,00	239.000,00		
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	05	1000235	recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	675.000,00	225.000,00	675.000,00		
recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21				0,00	0,00	675.000,00	225.000,00	675.000,00			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	49
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753	05	1000236	pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00		
				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	05	1000237	implantacao de calçadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00		
				implantacao calçadas 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	05	1000255	reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00		
				reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0030	01919	05	8000185	ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	143.250,00	286.500,00		
				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	05	8000101	recap.asf.vl.gabriel e vl.odim antao 917891/2021	0,00	0,00	482.000,00	241.000,00	482.000,00		
				rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	482.000,00	241.000,00	482.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0032	01921	05	9000006	recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00		
				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	05	8000186	pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.618.000,00	0,00	8.618.000,00		
				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	05	1000256	construcao pista de skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00		
				construcao pista skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0035	01924	05	8000189	reforma vestiario campo aparecidinha 959573/24	0,00	0,00	382.000,00	191.000,00	382.000,00		
				reforma vestiario campo aparecidinha cv.959573/24	0,00	0,00	382.000,00	191.000,00	382.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0041	02192	05	9020001	em.comissao fed cv.959120/24 constr pista de ska	0,00	0,00	0,00	334.250,00	0,00		
				construcao pista skate 959120/24	0,00	0,00	0,00	334.250,00	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.0042	02193	05	1000271	recapeamento vias pq.sao bento cv fed.945143/23	0,00	0,00	0,00	480.500,00	0,00		
				recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	0,00	480.500,00	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.0043	02204	05	9020002	em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23	0,00	1.723.467,40	0,00	3.877.967,40	-1.723.467,40		
				em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23	0,00	1.723.467,40	0,00	3.877.967,40	-1.723.467,40		
2.4.1.4.99.0.1.0045	02259	05	8000239	em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani invest	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
				em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani invest	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0046	02279	05	8000246	em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela inve	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00		
				em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela invest	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0047	02283	05	9020007	em.parl.comis.n.202650490001 estrut rede serv su	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	-231.000,00		
				em.parl.comis.n.202650490001 estrut rede serv suas	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	-231.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	50
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.4.99.0.1.0048	02285	05	8000248	em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro caputer	0,00	4.737,36	0,00	1.320.737,36	-4.737,36		
				em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro caputera	0,00	4.737,36	0,00	1.320.737,36	-4.737,36		
2.4.1.4.99.0.1.0049	02286	05	8000249	em.relat cv.939968/22 implant calcadas pq sao be	0,00	758.675,57	0,00	960.000,00	-758.675,57		
				em.relat cv.939968/22 implant calcadas pq sao bent	0,00	758.675,57	0,00	960.000,00	-758.675,57		
2.4.1.4.99.0.1.0050	02287	05	8000250	em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial jd r	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	-481.104,00		
				em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial jd ref	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	-481.104,00		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.773.356,79	20.691.000,00	8.858.606,79	18.917.643,21		
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.773.356,79	20.691.000,00	8.858.606,79	18.917.643,21		
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	1.773.356,79	20.691.000,00	8.858.606,79	18.917.643,21		
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.773.356,79	20.691.000,00	8.858.606,79	18.917.643,21		
2.4.2.2.99.0.1.0001	02066	02	1000261	reforma ginasio nilton torres conv.248/2024	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				convenio 248/2024 - reforma ginasio nilton torres	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0002	02067	02	8010090	aquis.equipamentos e softwares conv.64940	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00		
				aq.equipamentos e softwares conv.64940	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0003	02082	02	8010091	cpbertura de quadra no bairro paineiras conv.737	0,00	0,00	350.000,00	175.000,00	350.000,00		
				cobertura quadra bairro paineiras conv.73739	0,00	0,00	350.000,00	175.000,00	350.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0004	02069	02	8010092	ilumin.e recap.vias municipio conv.84468	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00		
				ilum.e recap.vias municipio sorocaba conv.84468	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0005	02070	02	8010093	aquisicao de veiculo conv.85863	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
				aquisicao de veiculo conv.85863	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
				mobiliario sala aula e.m.duljara f.oliv.conv.89604	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0007	02072	02	8010095	obras infraest.vl.tupa ii-brig.tobias conv.82035	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00		
				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	02	8010096	recape ruas bairros diversos sorocaba conv.82013	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00		
				recape ruas bairros diversos sorocaba conv.82013	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507	02	1000212	recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	320.878,56	700.000,00	620.878,56	379.121,44		
				conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	320.878,56	700.000,00	620.878,56	379.121,44		
2.4.2.2.99.0.1.0010	02081			ilum.publ.caguacu,genebra,ipan.pedras conv.82088	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	51
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		02	8010097	ilum.publ.caguacu, genebra, ipan.pedras conv.82088	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	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	0,00	100.000,00		
		02	8010098	aq.dispositivos eletricos incapac.spark conv.72309	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	400.000,00	1.200.000,00		
		02	8010101	obra/cobert.quadra e.m.edemir a.digiamp.conv.91367	0,00	0,00	1.200.000,00	400.000,00	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	300.000,00	800.000,00		
		02	8010102	obra/cobert.quadra e.m.ney o.fogaca conv.91366	0,00	0,00	800.000,00	300.000,00	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	200.000,00	0,00		
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi	0,00	749.222,42	1.000.000,00	1.149.222,42	250.777,58		
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	749.222,42	1.000.000,00	1.149.222,42	250.777,58		
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	1.360.250,00	5.441.000,00		
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	5.441.000,00	1.360.250,00	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	0,00	1.000.000,00		
		02	8010077	pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0028	01926			recape ruas parque sao bento	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00		
		02	1000257	recapeamento ruas pq sao bento 101093/24	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0029	01927			pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
		02	8010076	recape domingos sola e egidio previtalli 101092/24	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026										
DATA 16/10/2026										Pagina 52
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		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	250.000,00	0,00	
		02	8010108	convenio 248/2024 - reforma ginasio nilton torres	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	1.557.493,28	15.326.287,85	14.790.000,00	19.023.787,85	-536.287,85	
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.557.493,28	15.326.287,85	14.790.000,00	19.023.787,85	-536.287,85	
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.557.493,28	15.326.287,85	14.790.000,00	19.023.787,85	-536.287,85	
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.557.493,28	15.326.287,85	14.790.000,00	19.023.787,85	-536.287,85	
2.9.9.9.99.0.1.0000	01198			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.557.493,28	15.326.287,85	14.790.000,00	19.023.787,85	-536.287,85	
2.9.9.9.99.0.1.0001		06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.557.493,28	15.326.287,85	14.790.000,00	19.023.787,85	-536.287,85	
				depositos judiciais - lei 11.200/15	1.557.493,28	15.326.287,85	14.790.000,00	19.023.787,85	-536.287,85	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-25.721.241,82	-255.980.370,74	-322.454.600,00	-328.765.087,74	-66.474.229,26	
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-8.855,33	-7.374.614,69	-7.526.000,00	-7.429.117,69	-151.385,31	
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-8.855,33	-7.374.614,69	-7.526.000,00	-7.429.117,69	-151.385,31	
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-1.130,40	-3.699.258,71	-3.665.000,00	-3.711.644,71	34.258,71	
		01	1100000	geral	-678,37	-2.219.558,62	-2.199.000,00	-2.226.986,82	20.558,62	
		01	2000000	educacao	-282,55	-924.813,10	-916.250,00	-927.911,17	8.563,10	
		01	3100000	saude - geral	-169,48	-554.886,99	-549.750,00	-556.746,72	5.136,99	
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-646,23	-898.893,28	-865.000,00	-903.642,28	33.893,28	
		01	1100000	geral	-387,76	-539.338,74	-519.000,00	-542.185,36	20.338,74	
		01	2000000	educacao	-161,55	-224.722,10	-216.250,00	-225.910,57	8.472,10	
		01	3100000	saude - geral	-96,92	-134.832,44	-129.750,00	-135.546,35	5.082,44	
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-16,97	-42,91	-2.000,00	-71,91	-1.957,09	
		01	1100000	geral	-10,19	-25,81	-1.200,00	-43,14	-1.174,19	
		01	2000000	educacao	-4,24	-10,70	-500,00	-17,97	-489,30	
		01	3100000	saude - geral	-2,54	-6,40	-300,00	-10,80	-293,60	
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-76,53	-35.105,83	-43.000,00	-35.378,83	-7.894,17	
		01	1100000	geral	-45,94	-21.064,68	-25.800,00	-21.227,29	-4.735,32	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026				Pagina 53							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	-19,13	-8.775,97	-10.750,00	-8.844,70	-1.974,03		
		01	3100000	saude - geral	-11,46	-5.265,18	-6.450,00	-5.306,84	-1.184,82		
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-3.892,59	-823.034,23	-992.000,00	-837.639,23	-168.965,77		
				geral	-3.892,59	-823.034,23	-992.000,00	-837.639,23	-168.965,77		
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602	01	1100000	taxa de publicidade comercial	-66,47	-28.925,07	-35.000,00	-28.936,07	-6.074,93		
				geral	-66,47	-28.925,07	-35.000,00	-28.936,07	-6.074,93		
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-10,63	0,00	-10,63	10,63		
				geral	0,00	-10,63	0,00	-10,63	10,63		
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604	01	1100000	taxa de remocao de lixo	-2.002,97	-1.879.003,82	-1.902.000,00	-1.893.182,82	-22.996,18		
				geral	-2.002,97	-1.879.003,82	-1.902.000,00	-1.893.182,82	-22.996,18		
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	-11,30	-22,36	0,00	-22,36	22,36		
				geral	-11,30	-22,36	0,00	-22,36	22,36		
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
				geral	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	-1.010,40	-10.283,52	-21.000,00	-18.554,52	-10.716,48		
				fama	-1.010,40	-10.283,52	-21.000,00	-18.554,52	-10.716,48		
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	-1,45	-4,43	0,00	-4,43	4,43		
				geral	-1,45	-4,43	0,00	-4,43	4,43		
1.1.2.1.01.0.3.0002	01989	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	0,00	-4,29	0,00	-4,29	4,29		
				geral	0,00	-4,29	0,00	-4,29	4,29		
1.1.2.2.01.0.1.0002	02047	01	1100000	taxa de cemiterios	-0,02	-0,04	0,00	-0,04	0,04		
				geral	-0,02	-0,04	0,00	-0,04	0,04		
1.9.9.9.99.2.1.0015	02118	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	0,00	-12,76	0,00	-12,76	12,76		
				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	01	1100000	taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obras	0,00	-1,27	0,00	-1,27	1,27		
				geral	0,00	-1,27	0,00	-1,27	1,27		
1.1.2.2.01.0.1.0005	02191	01	1100000	taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obras	0,00	-0,44	0,00	-0,44	0,44		
				geral	0,00	-0,44	0,00	-0,44	0,44		
1.9.9.9.99.2.3.0004	02339	03	1000003	receita divida ativa fama	0,00	-11,10	0,00	-11,10	11,10		
				fama	0,00	-11,10	0,00	-11,10	11,10		
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.235.082,54	-10.346.557,01	-11.582.000,00	-13.330.803,01	-1.235.442,99		

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2026											
DATA 16/10/2026										Pagina	54
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	00806	03	4000001	(R) RECEITAS CORRENTES	-235.082,54	-1.546.557,01	-1.669.000,00	-2.052.550,01	-122.442,99		
1.9.1.1.14.0.1.0001				retencao ao funset	-146.714,61	-1.042.572,17	-1.669.000,00	-1.548.565,17	-626.427,83		
				transito - fundo municipal de transito	-146.714,61	-1.042.572,17	-1.669.000,00	-1.548.565,17	-626.427,83		
1.9.9.9.99.2.1.0033	01977	01	1000262	deducao p/ taxa judiciaria lei estadual n.11608/	-88.367,93	-503.984,84	0,00	-503.984,84	503.984,84		
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	-88.367,93	-503.984,84	0,00	-503.984,84	503.984,84		
9.4.2.0.00.0.0.0000	00649	06	1000123	(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.000.000,00	-8.800.000,00	-9.913.000,00	-11.278.253,00	-1.113.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.0001				recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.000.000,00	-8.800.000,00	-9.913.000,00	-11.278.253,00	-1.113.000,00		
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.000.000,00	-8.800.000,00	-9.913.000,00	-11.278.253,00	-1.113.000,00		
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-24.477.303,95	-238.259.199,04	-303.346.600,00	-308.005.167,04	-65.087.400,96		
9.5.1.0.00.0.0.0000	00149	01	2000000	(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-24.477.303,95	-238.259.199,04	-303.346.600,00	-308.005.167,04	-65.087.400,96		
1.7.1.1.51.1.1.0001				deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.020.221,23	-22.509.618,20	-29.843.600,00	-30.331.801,20	-7.333.981,80		
				educacao	-2.020.221,23	-22.509.618,20	-29.843.600,00	-30.331.801,20	-7.333.981,80		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-6.698,11	-17.633,20	-74.600,00	-63.895,20	-56.966,80		
				educacao	-6.698,11	-17.633,20	-74.600,00	-63.895,20	-56.966,80		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-20.162.582,18	-157.596.992,83	-211.050.800,00	-213.639.000,83	-53.453.807,17		
				educacao	-20.162.582,18	-157.596.992,83	-211.050.800,00	-213.639.000,83	-53.453.807,17		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.166.288,74	-56.919.157,60	-60.747.400,00	-62.311.363,60	-3.828.242,40		
				educacao	-2.166.288,74	-56.919.157,60	-60.747.400,00	-62.311.363,60	-3.828.242,40		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-121.513,69	-1.215.797,21	-1.630.200,00	-1.659.106,21	-414.402,79		
				educacao	-121.513,69	-1.215.797,21	-1.630.200,00	-1.659.106,21	-414.402,79		
TOTAL GERAL DA RECEITA					418.734.477,61	3.430.401.389,94	4.601.842.083,00	4.557.277.678,37	1.171.440.693,06		

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-598340

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

