

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

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	435.747.722,67	435.747.722,67	4.601.556.281,00	4.608.222.526,67	4.165.808.558,33
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	139.429.962,59	139.429.962,59	1.926.759.000,00	1.931.489.517,59	1.787.329.037,41
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	134.251.013,19	134.251.013,19	1.732.129.000,00	1.737.445.163,19	1.597.877.986,81
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	15.334.427,01	15.334.427,01	445.112.000,00	444.106.946,01	429.777.572,99
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.294.867,99	6.294.867,99	307.511.000,00	306.724.362,99	301.216.132,01
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	2.414.411,52	2.414.411,52	263.478.000,00	262.505.273,52	261.063.588,48
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	1.993.949,45	1.993.949,45	205.296.000,00	204.569.702,45	203.302.050,55
		01	1100000	geral	1.196.370,17	1.196.370,17	123.177.600,00	122.741.821,47	121.981.229,83
		01	2000000	educacao	498.487,11	498.487,11	51.324.000,00	51.142.425,61	50.825.512,89
		01	3100000	saude - geral	299.092,17	299.092,17	30.794.400,00	30.685.455,37	30.495.307,83
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	420.462,07	420.462,07	58.182.000,00	57.935.571,07	57.761.537,93
		01	1100000	geral	252.277,73	252.277,73	34.909.200,00	34.761.342,64	34.656.922,27
		01	2000000	educacao	105.115,29	105.115,29	14.545.500,00	14.483.892,76	14.440.384,71
		01	3100000	saude - geral	63.069,05	63.069,05	8.727.300,00	8.690.335,67	8.664.230,95
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	51.372,03	51.372,03	2.821.000,00	2.792.131,03	2.769.627,97
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	51.372,03	51.372,03	2.821.000,00	2.792.131,03	2.769.627,97
		01	1100000	geral	30.823,62	30.823,62	1.692.600,00	1.675.278,61	1.661.776,38
		01	2000000	educacao	12.842,82	12.842,82	705.250,00	698.032,75	692.407,18
		01	3100000	saude - geral	7.705,59	7.705,59	423.150,00	418.819,67	415.444,41
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.943.861,81	2.943.861,81	31.703.000,00	32.036.437,81	28.759.138,19
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	2.943.861,81	2.943.861,81	31.703.000,00	32.036.437,81	28.759.138,19
		01	1100000	geral	1.766.317,66	1.766.317,66	19.021.800,00	19.221.862,68	17.255.482,34
		01	2000000	educacao	735.965,20	735.965,20	7.925.750,00	8.009.109,45	7.189.784,80
		01	3100000	saude - geral	441.578,95	441.578,95	4.755.450,00	4.805.465,68	4.313.871,05
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	885.222,63	885.222,63	9.509.000,00	9.390.520,63	8.623.777,37
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	885.222,63	885.222,63	9.509.000,00	9.390.520,63	8.623.777,37
		01	1100000	geral	531.134,29	531.134,29	5.705.400,00	5.634.312,37	5.174.265,71
		01	2000000	educacao	221.305,35	221.305,35	2.377.250,00	2.347.630,15	2.155.944,65
		01	3100000	saude - geral	132.782,99	132.782,99	1.426.350,00	1.408.578,11	1.293.567,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	9.039.559,02	9.039.559,02	137.601.000,00	137.382.583,02	128.561.440,98
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	8.924.489,37	8.924.489,37	136.027.000,00	135.774.812,37	127.102.510,63
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	8.924.489,37	8.924.489,37	136.027.000,00	135.774.812,37	127.102.510,63
		01	1100000	geral	5.354.694,12	5.354.694,12	81.616.200,00	81.464.887,42	76.261.505,88
		01	2000000	educacao	2.231.122,10	2.231.122,10	34.006.750,00	33.943.703,09	31.775.627,90
		01	3100000	saude - geral	1.338.673,15	1.338.673,15	20.404.050,00	20.366.221,86	19.065.376,85
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	44.000,00	42.433,00	44.000,00
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	44.000,00	42.433,00	44.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	26.400,00	25.459,80	26.400,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	11.000,00	10.608,25	11.000,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	6.600,00	6.364,95	6.600,00
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	77.243,19	77.243,19	939.000,00	985.559,19	861.756,81
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	77.243,19	77.243,19	939.000,00	985.559,19	861.756,81
		01	1100000	geral	46.346,11	46.346,11	563.400,00	591.335,51	517.053,89
		01	2000000	educacao	19.310,70	19.310,70	234.750,00	246.389,79	215.439,30
		01	3100000	saude - geral	11.586,38	11.586,38	140.850,00	147.833,89	129.263,62
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	37.826,46	37.826,46	591.000,00	579.778,46	553.173,54
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	37.826,46	37.826,46	591.000,00	579.778,46	553.173,54
		01	1100000	geral	22.696,09	22.696,09	354.600,00	347.867,07	331.903,91
		01	2000000	educacao	9.456,54	9.456,54	147.750,00	144.944,61	138.293,46
		01	3100000	saude - geral	5.673,83	5.673,83	88.650,00	86.966,78	82.976,17
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	33.820.225,48	33.820.225,48	344.350.000,00	345.070.319,48	310.529.774,52
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	33.820.225,48	33.820.225,48	344.350.000,00	345.070.319,48	310.529.774,52
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	28.667.752,92	28.667.752,92	291.956.000,00	292.559.373,92	263.288.247,08
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	28.667.752,92	28.667.752,92	291.956.000,00	292.559.373,92	263.288.247,08
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	13.549.443,19	13.549.443,19	175.167.000,00	175.537.016,19	161.617.556,81
		01	1100000	geral	8.129.666,35	8.129.666,35	105.100.200,00	105.322.209,71	96.970.533,65
		01	2000000	educacao	3.387.360,64	3.387.360,64	43.791.750,00	43.884.254,04	40.404.389,36
		01	3100000	saude - geral	2.032.416,20	2.032.416,20	26.275.050,00	26.330.552,44	24.242.633,80
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	15.118.309,73	15.118.309,73	116.789.000,00	117.022.357,73	101.670.690,27
		01	1100000	geral	9.070.985,89	9.070.985,89	70.073.400,00	70.213.414,63	61.002.414,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	3.779.577,41	3.779.577,41	29.197.250,00	29.255.589,43	25.417.672,59
		01	3100000	saude - geral	2.267.746,43	2.267.746,43	17.518.350,00	17.553.353,67	15.250.603,57
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	5.152.472,56	5.152.472,56	52.394.000,00	52.510.945,56	47.241.527,44
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.152.472,56	5.152.472,56	52.394.000,00	52.510.945,56	47.241.527,44
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	4.404.807,93	4.404.807,93	44.116.000,00	44.103.319,93	39.711.192,07
		01	1100000	geral	2.642.886,71	2.642.886,71	26.469.600,00	26.461.991,95	23.826.713,29
		01	2000000	educacao	1.101.201,19	1.101.201,19	11.029.000,00	11.025.829,98	9.927.798,81
		01	3100000	saude - geral	660.720,03	660.720,03	6.617.400,00	6.615.498,00	5.956.679,97
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	747.664,63	747.664,63	8.278.000,00	8.407.625,63	7.530.335,37
		01	1100000	geral	448.598,81	448.598,81	4.966.800,00	5.044.575,37	4.518.201,19
		01	2000000	educacao	186.916,14	186.916,14	2.069.500,00	2.101.906,40	1.882.583,86
		01	3100000	saude - geral	112.149,68	112.149,68	1.241.700,00	1.129.550,32	1.129.550,32
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	85.096.360,70	85.096.360,70	942.667.000,00	948.267.897,70	857.570.639,30
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	85.096.360,70	85.096.360,70	942.667.000,00	948.267.897,70	857.570.639,30
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	85.096.360,70	85.096.360,70	942.667.000,00	948.267.897,70	857.570.639,30
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	82.417.364,91	82.417.364,91	913.689.000,00	918.825.120,91	831.271.635,09
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	82.417.364,91	82.417.364,91	913.689.000,00	918.825.120,91	831.271.635,09
		01	1100000	geral	49.450.419,67	49.450.419,67	548.213.400,00	551.295.072,54	498.762.980,33
		01	2000000	educacao	20.604.340,93	20.604.340,93	228.422.250,00	229.706.280,22	207.817.909,07
		01	3100000	saude - geral	12.362.604,31	12.362.604,31	137.053.350,00	137.823.768,15	124.690.745,69
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	745.969,33	745.969,33	8.676.000,00	8.779.271,33	7.930.030,67
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	745.969,33	745.969,33	8.676.000,00	8.779.271,33	7.930.030,67
		01	1100000	geral	447.582,22	447.582,22	5.205.600,00	5.267.562,79	4.758.017,78
		01	2000000	educacao	186.492,03	186.492,03	2.169.000,00	2.194.817,83	1.982.507,97
		01	3100000	saude - geral	111.895,08	111.895,08	1.301.400,00	1.316.890,71	1.189.504,92
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.331.074,98	1.331.074,98	14.605.000,00	14.850.703,98	13.273.925,02
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.331.074,98	1.331.074,98	14.605.000,00	14.850.703,98	13.273.925,02
		01	1100000	geral	798.645,63	798.645,63	8.763.000,00	8.910.422,38	7.964.354,37
		01	2000000	educacao	332.768,48	332.768,48	3.651.250,00	3.712.675,99	3.318.481,52
		01	3100000	saude - geral	199.660,87	199.660,87	2.190.750,00	2.227.605,61	1.991.089,13
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	601.951,48	601.951,48	5.697.000,00	5.812.801,48	5.095.048,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	601.951,48	601.951,48	5.697.000,00	5.812.801,48	5.095.048,52
		01	1100000	geral	361.171,59	361.171,59	3.418.200,00	3.487.680,88	3.057.028,41
		01	2000000	educacao	150.487,54	150.487,54	1.424.250,00	1.453.200,37	1.273.762,46
		01	3100000	saude - geral	90.292,35	90.292,35	854.550,00	871.920,23	764.257,65
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	5.170.435,12	5.170.435,12	194.413.000,00	193.832.002,12	189.242.564,88
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.485.261,81	2.485.261,81	67.992.000,00	67.614.703,81	65.506.738,19
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.405.771,52	2.405.771,52	66.523.000,00	66.153.739,52	64.117.228,48
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	1.123.108,80	1.123.108,80	55.849.000,00	55.231.804,80	54.725.891,20
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.081.474,80	1.081.474,80	53.813.000,00	53.179.440,80	52.731.525,20
		01	1100000	geral	1.081.474,80	1.081.474,80	53.813.000,00	53.179.440,80	52.731.525,20
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	10.422,91	10.422,91	1.989.000,00	1.983.557,91	1.978.577,09
		01	1100000	geral	10.422,91	10.422,91	1.989.000,00	1.983.557,91	1.978.577,09
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	0,00	0,00	24.000,00	16.131,00	24.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	24.000,00	16.131,00	24.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	1.110,60	1.110,60	15.000,00	14.574,60	13.889,40
		01	1100000	geral	1.110,60	1.110,60	15.000,00	14.574,60	13.889,40
1.1.2.1.01.0.1.0006	02099			taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obras	30.100,49	30.100,49	0,00	30.100,49	-30.100,49
		01	1100000	geral	30.100,49	30.100,49	0,00	30.100,49	-30.100,49
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	41.732,02	41.732,02	710.000,00	728.560,02	668.267,98
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	40.777,53	40.777,53	690.000,00	708.377,53	649.222,47
		01	1100000	geral	40.777,53	40.777,53	690.000,00	708.377,53	649.222,47
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	933,00	933,00	20.000,00	20.161,00	19.067,00
		01	1100000	geral	933,00	933,00	20.000,00	20.161,00	19.067,00
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	21,49	21,49	0,00	21,49	-21,49
		01	1100000	geral	21,49	21,49	0,00	21,49	-21,49
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	900.627,95	900.627,95	7.346.000,00	7.572.159,95	6.445.372,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	843.705,09	843.705,09	6.854.000,00	7.064.823,09	6.010.294,91
					843.705,09	843.705,09	6.854.000,00	7.064.823,09	6.010.294,91
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	56.922,86	56.922,86	491.000,00	507.006,86	434.077,14
					56.922,86	56.922,86	491.000,00	507.006,86	434.077,14
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	0,00	1.000,00	330,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	330,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONIRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	340.302,75	340.302,75	2.618.000,00	2.621.214,75	2.277.697,25
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	315.663,53	315.663,53	2.430.000,00	2.416.496,53	2.114.336,47
					315.663,53	315.663,53	2.430.000,00	2.416.496,53	2.114.336,47
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	24.639,22	24.639,22	188.000,00	204.718,22	163.360,78
					24.639,22	24.639,22	188.000,00	204.718,22	163.360,78
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	79.490,29	79.490,29	1.469.000,00	1.460.964,29	1.389.509,71
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	67.964,08	67.964,08	1.319.000,00	1.313.886,08	1.251.035,92
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	67.964,08	67.964,08	1.319.000,00	1.313.886,08	1.251.035,92
					67.964,08	67.964,08	1.319.000,00	1.313.886,08	1.251.035,92
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	160,34	160,34	7.000,00	7.132,34	6.839,66
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	160,34	160,34	7.000,00	7.132,34	6.839,66
					160,34	160,34	7.000,00	7.132,34	6.839,66
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	8.312,94	8.312,94	127.000,00	122.566,94	118.687,06
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	8.312,94	8.312,94	127.000,00	122.566,94	118.687,06
					8.312,94	8.312,94	127.000,00	122.566,94	118.687,06
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	3.052,93	3.052,93	16.000,00	17.378,93	12.947,07
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	3.052,93	3.052,93	16.000,00	17.378,93	12.947,07
					3.052,93	3.052,93	16.000,00	17.378,93	12.947,07
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.685.173,31	2.685.173,31	126.421.000,00	126.217.298,31	123.735.826,69
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	96.371,84	96.371,84	892.000,00	948.965,84	795.628,16
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	82.199,74	82.199,74	836.000,00	881.438,74	753.800,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	3.964,77 3.964,77	3.964,77 3.964,77	64.000,00 64.000,00	47.074,77 47.074,77	60.035,23 60.035,23
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	53.367,89 53.367,89	53.367,89 53.367,89	745.000,00 745.000,00	783.785,89 783.785,89	691.632,11 691.632,11
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	248,04 248,04	248,04 248,04	27.000,00 27.000,00	25.959,04 25.959,04	26.751,96 26.751,96
1.1.2.2.01.0.1.0005	02103	01	1100000	geral taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obras	24.619,04 24.619,04	24.619,04 24.619,04	0,00 0,00	24.619,04 24.619,04	-24.619,04 -24.619,04
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	295,98	295,98	2.000,00	2.276,98	1.704,02
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	15,42 15,42	15,42 15,42	0,00 0,00	15,42 15,42	-15,42 -15,42
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	280,56 280,56	280,56 280,56	2.000,00 2.000,00	2.261,56 2.261,56	1.719,44 1.719,44
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	9.564,53	9.564,53	39.000,00	46.768,53	29.435,47
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	480,84 480,84	480,84 480,84	5.000,00 5.000,00	5.373,84 5.373,84	4.519,16 4.519,16
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	8.582,58 8.582,58	8.582,58 8.582,58	25.000,00 25.000,00	31.900,58 31.900,58	16.417,42 16.417,42
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	501,11 501,11	501,11 501,11	9.000,00 9.000,00	9.494,11 9.494,11	8.498,89 8.498,89
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	4.311,59	4.311,59	15.000,00	18.481,59	10.688,41
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	171,12 171,12	171,12 171,12	2.000,00 2.000,00	2.061,12 2.061,12	1.828,88 1.828,88
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	2.208,34 2.208,34	2.208,34 2.208,34	6.000,00 6.000,00	7.530,34 7.530,34	3.791,66 3.791,66
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	1.932,13 1.932,13	1.932,13 1.932,13	7.000,00 7.000,00	8.890,13 8.890,13	5.067,87 5.067,87
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	2.588.801,47	2.588.801,47	125.529.000,00	125.268.332,47	122.940.198,53
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	1.070.081,46	1.070.081,46	110.076.000,00	109.808.783,46	109.005.918,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739			taxa de remocao de lixo	1.070.081,46	1.070.081,46	110.076.000,00	109.808.783,46	109.005.918,54
		01	1100000	geral	1.070.081,46	1.070.081,46	110.076.000,00	109.808.783,46	109.005.918,54
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	24.296,15	24.296,15	1.106.000,00	1.096.813,15	1.081.703,85
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	24.296,15	24.296,15	1.106.000,00	1.096.813,15	1.081.703,85
		01	1100000	geral	24.296,15	24.296,15	1.106.000,00	1.096.813,15	1.081.703,85
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.139.716,07	1.139.716,07	10.921.000,00	10.990.015,07	9.781.283,93
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.139.716,07	1.139.716,07	10.921.000,00	10.990.015,07	9.781.283,93
		01	1100000	geral	1.139.716,07	1.139.716,07	10.921.000,00	10.990.015,07	9.781.283,93
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	354.707,79	354.707,79	3.426.000,00	3.372.720,79	3.071.292,21
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	354.707,79	354.707,79	3.426.000,00	3.372.720,79	3.071.292,21
		01	1100000	geral	354.707,79	354.707,79	3.426.000,00	3.372.720,79	3.071.292,21
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.514,28	8.514,28	217.000,00	212.352,28	208.485,72
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.514,28	8.514,28	217.000,00	212.352,28	208.485,72
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	8.514,28	8.514,28	217.000,00	212.352,28	208.485,72
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	3.718,07	3.718,07	122.000,00	121.090,07	118.281,93
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	3.718,07	3.718,07	122.000,00	121.090,07	118.281,93
		01	1100000	geral	3.718,07	3.718,07	122.000,00	121.090,07	118.281,93
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	4.796,21	4.796,21	95.000,00	91.262,21	90.203,79
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	4.796,21	4.796,21	95.000,00	91.262,21	90.203,79
		01	1100000	geral	4.796,21	4.796,21	95.000,00	91.262,21	90.203,79
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.534.759,95	15.534.759,95	190.514.121,00	192.143.362,95	174.979.361,05
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	50.610,87	50.610,87	610.000,00	619.029,87	559.389,13
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	50.610,87	50.610,87	610.000,00	619.029,87	559.389,13
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	8.689,55	8.689,55	265.000,00	246.105,55	256.310,45
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.689,55	8.689,55	265.000,00	246.105,55	256.310,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.718,43	4.718,43	250.000,00	227.516,43	245.281,57
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	geral alugueis de imoveis urbanos	4.718,43	4.718,43	250.000,00	227.516,43	245.281,57
					4.718,43	4.718,43	250.000,00	227.516,43	245.281,57
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	3.253,89	3.253,89	7.000,00	10.035,89	3.746,11
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - divida ativa	3.253,89	3.253,89	7.000,00	10.035,89	3.746,11
					3.253,89	3.253,89	7.000,00	10.035,89	3.746,11
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	717,23	717,23	7.000,00	7.553,23	6.282,77
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	717,23	717,23	7.000,00	7.553,23	6.282,77
					717,23	717,23	7.000,00	7.553,23	6.282,77
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	41.921,32	41.921,32	345.000,00	372.924,32	303.078,68
1.3.1.1.02.1.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
					0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
1.3.1.1.02.1.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.1.1.02.1.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	536,30	536,30	114.000,00	113.928,30	113.463,70
					536,30	536,30	114.000,00	113.928,30	113.463,70
1.3.1.1.02.1.1.0004	01556	01	1100000	geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	34.118,18	34.118,18	49.000,00	79.420,18	14.881,82
					34.118,18	34.118,18	49.000,00	79.420,18	14.881,82
1.3.1.1.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	20,23	20,23	0,00	20,23	-20,23
1.3.1.1.02.1.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	20,23	20,23	0,00	20,23	-20,23
					20,23	20,23	0,00	20,23	-20,23
1.3.1.1.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A	5.646,44	5.646,44	47.000,00	45.363,44	41.353,56
1.3.1.1.02.1.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	2.306,41	2.306,41	14.000,00	15.185,41	11.693,59
					2.306,41	2.306,41	14.000,00	15.185,41	11.693,59
1.3.1.1.02.1.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	3.340,03	3.340,03	33.000,00	30.178,03	29.659,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	3.340,03	3.340,03	33.000,00	30.178,03	29.659,97
1.3.1.1.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	1.600,17	1.600,17	12.000,00	11.192,17	10.399,83
1.3.1.1.02.1.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	986,57	986,57	2.000,00	2.671,57	1.013,43
		01	1100000	geral	986,57	986,57	2.000,00	2.671,57	1.013,43
1.3.1.1.02.1.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	613,60	613,60	10.000,00	8.520,60	9.386,40
		01	1100000	geral	613,60	613,60	10.000,00	8.520,60	9.386,40
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.696.547,25	3.696.547,25	33.586.121,00	35.394.361,25	29.889.573,75
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.696.547,25	3.696.547,25	33.556.121,00	35.364.361,25	29.859.573,75
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.696.547,25	3.696.547,25	33.556.121,00	35.364.361,25	29.859.573,75
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL	3.696.547,25	3.696.547,25	33.556.121,00	35.364.361,25	29.859.573,75
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	3.696.547,25	3.696.547,25	33.556.121,00	35.364.361,25	29.859.573,75
1.3.2.1.01.1.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	5.373,56	5.373,56	26.000,00	28.956,56	20.626,44
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	5.373,56	5.373,56	26.000,00	28.956,56	20.626,44
1.3.2.1.01.1.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	1.456,42	1.456,42	21.000,00	21.213,42	19.543,58
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.456,42	1.456,42	21.000,00	21.213,42	19.543,58
1.3.2.1.01.1.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	1.970,66	1.970,66	12.000,00	12.155,66	10.029,34
		05	1000018	receitas de royalties	1.970,66	1.970,66	12.000,00	12.155,66	10.029,34
1.3.2.1.01.1.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	336.073,22	336.073,22	4.399.001,00	4.488.277,22	4.062.927,78
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	336.073,22	336.073,22	4.399.001,00	4.488.277,22	4.062.927,78
1.3.2.1.01.1.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	174.055,69	174.055,69	0,00	174.055,69	-174.055,69
		02	3000035	municipalizacao da saudee	174.055,69	174.055,69	0,00	174.055,69	-174.055,69
1.3.2.1.01.1.1.0016	01718			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	3.964,81	3.964,81	0,00	3.964,81	-3.964,81
		05	8000136	em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	3.964,81	3.964,81	0,00	3.964,81	-3.964,81
1.3.2.1.01.1.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	4,10	4,10	0,00	4,10	-4,10
		02	3000028	programa diabetes (estado)	4,10	4,10	0,00	4,10	-4,10
1.3.2.1.01.1.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	8,59	8,59	0,00	8,59	-8,59
		02	3000050	atencao basica estadual	8,59	8,59	0,00	8,59	-8,59
1.3.2.1.01.1.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	9.196,41	9.196,41	56.000,00	55.420,41	46.803,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	9.196,41	9.196,41	56.000,00	55.420,41	46.803,59
1.3.2.1.01.1.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	25.278,78	25.278,78	44.000,00	46.220,78	18.721,22
		01		remuneracao de aplicacoes financeiras	25.278,78	25.278,78	44.000,00	46.220,78	18.721,22
1.3.2.1.01.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	1,34	1,34	0,00	1,34	-1,34
		05		cappd	1,34	1,34	0,00	1,34	-1,34
1.3.2.1.01.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	1,79	1,79	0,00	1,79	-1,79
		01		projeto complementando a renda cidadada	1,79	1,79	0,00	1,79	-1,79
1.3.2.1.01.1.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	300,55	300,55	0,00	300,55	-300,55
		05		aepeti	300,55	300,55	0,00	300,55	-300,55
1.3.2.1.01.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	1,48	1,48	0,00	1,48	-1,48
		05		bl gsuas fnas	1,48	1,48	0,00	1,48	-1,48
1.3.2.1.01.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	4.913,90	4.913,90	0,00	4.913,90	-4.913,90
		05		bl gbf fnas	4.913,90	4.913,90	0,00	4.913,90	-4.913,90
1.3.2.1.01.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	1.838,61	1.838,61	0,00	1.838,61	-1.838,61
		05		acesuastrab	1.838,61	1.838,61	0,00	1.838,61	-1.838,61
1.3.2.1.01.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	4,88	4,88	0,00	4,88	-4,88
		05		apredcneas	4,88	4,88	0,00	4,88	-4,88
1.3.2.1.01.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad	680,67	680,67	14.000,00	13.513,67	13.319,33
		02		protecao social especial alta complexidade	680,67	680,67	14.000,00	13.513,67	13.319,33
1.3.2.1.01.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	0,00	0,00	43.000,00	39.417,00	43.000,00
		02		protecao social especial	0,00	0,00	43.000,00	39.417,00	43.000,00
1.3.2.1.01.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	913,47	913,47	0,00	913,47	-913,47
		05		progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	913,47	913,47	0,00	913,47	-913,47
1.3.2.1.01.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	1.564,64	1.564,64	15.000,00	15.650,64	13.435,36
		03		fundo social de solidariedade	1.564,64	1.564,64	15.000,00	15.650,64	13.435,36
1.3.2.1.01.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	46.486,75	46.486,75	408.000,00	416.775,75	361.513,25
		03		transito - fundo municipal de transito	46.486,75	46.486,75	408.000,00	416.775,75	361.513,25
1.3.2.1.01.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	158.536,69	158.536,69	1.155.000,00	1.223.080,69	996.463,31
		03		fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	158.536,69	158.536,69	1.155.000,00	1.223.080,69	996.463,31
1.3.2.1.01.1.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	5.704,33	5.704,33	48.000,00	50.108,33	42.295,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	5.704,33	5.704,33	48.000,00	50.108,33	42.295,67
1.3.2.1.01.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.570,97 1.570,97	1.570,97 1.570,97	0,00 0,00	1.570,97 1.570,97	-1.570,97 -1.570,97
1.3.2.1.01.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	824,71 824,71	824,71 824,71	288.000,00 288.000,00	260.484,71 260.484,71	287.175,29 287.175,29
1.3.2.1.01.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	9.493,73 9.493,73	9.493,73 9.493,73	53.000,00 53.000,00	58.969,73 58.969,73	43.506,27 43.506,27
1.3.2.1.01.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	214,10 214,10	214,10 214,10	0,00 0,00	214,10 214,10	-214,10 -214,10
1.3.2.1.01.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	450,58 450,58	450,58 450,58	0,00 0,00	450,58 450,58	-450,58 -450,58
1.3.2.1.01.1.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	1,83 1,83	1,83 1,83	0,00 0,00	1,83 1,83	-1,83 -1,83
1.3.2.1.01.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	3.100,82 3.100,82	3.100,82 3.100,82	19.000,00 19.000,00	20.863,82 20.863,82	15.899,18 15.899,18
1.3.2.1.01.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	53.800,15 53.800,15	53.800,15 53.800,15	439.000,00 439.000,00	463.832,15 463.832,15	385.199,85 385.199,85
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	52,10 52,10	52,10 52,10	0,00 0,00	52,10 52,10	-52,10 -52,10
1.3.2.1.01.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depósitos judiciais - lei 11.200/15	17.531,92 17.531,92	17.531,92 17.531,92	323.000,00 323.000,00	313.615,92 313.615,92	305.468,08 305.468,08
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	46.297,53 46.297,53	46.297,53 46.297,53	264.000,00 264.000,00	305.342,53 305.342,53	217.702,47 217.702,47
1.3.2.1.01.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	399,65 399,65	399,65 399,65	5.000,00 5.000,00	4.909,65 4.909,65	4.600,35 4.600,35
1.3.2.1.01.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	85.759,34 85.759,34	85.759,34 85.759,34	593.000,00 593.000,00	634.873,34 634.873,34	507.240,66 507.240,66
1.3.2.1.01.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	323,88 323,88	323,88 323,88	0,00 0,00	323,88 323,88	-323,88 -323,88
1.3.2.1.01.1.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	712,26	712,26	0,00	712,26	-712,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	712,26	712,26	0,00	712,26	-712,26
1.3.2.1.01.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	488,26	488,26	0,00	488,26	-488,26
				consea	488,26	488,26	0,00	488,26	-488,26
1.3.2.1.01.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	79.712,13	79.712,13	0,00	79.712,13	-79.712,13
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	79.712,13	79.712,13	0,00	79.712,13	-79.712,13
1.3.2.1.01.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	751,53	751,53	0,00	751,53	-751,53
				moradia popular	751,53	751,53	0,00	751,53	-751,53
1.3.2.1.01.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	5,71	5,71	0,00	5,71	-5,71
				moradia popular	5,71	5,71	0,00	5,71	-5,71
1.3.2.1.01.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	39.019,75	39.019,75	272.000,00	294.672,75	232.980,25
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	39.019,75	39.019,75	272.000,00	294.672,75	232.980,25
1.3.2.1.01.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	85,64	85,64	0,00	85,64	-85,64
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	85,64	85,64	0,00	85,64	-85,64
1.3.2.1.01.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	9.789,14	9.789,14	0,00	9.789,14	-9.789,14
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	9.789,14	9.789,14	0,00	9.789,14	-9.789,14
1.3.2.1.01.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	8.087,81	8.087,81	22.000,00	28.605,81	13.912,19
				rec. do salario educacao - creche	8.087,81	8.087,81	22.000,00	28.605,81	13.912,19
1.3.2.1.01.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	3.732,83	3.732,83	10.000,00	13.058,83	6.267,17
				rec. do salario educacao - pre-escola	3.732,83	3.732,83	10.000,00	13.058,83	6.267,17
1.3.2.1.01.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	19.286,31	19.286,31	52.000,00	67.784,31	32.713,69
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	19.286,31	19.286,31	52.000,00	67.784,31	32.713,69
1.3.2.1.01.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	15.916,58	15.916,58	268.000,00	281.056,58	252.083,42
				recursos - pnae - creche	15.916,58	15.916,58	268.000,00	281.056,58	252.083,42
1.3.2.1.01.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	8.075,66	8.075,66	136.000,00	142.624,66	127.924,34
				recursos - pnae - pre-escola	8.075,66	8.075,66	136.000,00	142.624,66	127.924,34
1.3.2.1.01.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	7.929,15	7.929,15	133.000,00	139.510,15	125.070,85
				recursos - pnae - ensino fundamental	7.929,15	7.929,15	133.000,00	139.510,15	125.070,85
1.3.2.1.01.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	2.370,55	2.370,55	0,00	2.370,55	-2.370,55
				recursos - pnate - ensino fundamental	2.370,55	2.370,55	0,00	2.370,55	-2.370,55
1.3.2.1.01.1.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	90,67	90,67	0,00	90,67	-90,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	90,67	90,67	0,00	90,67	-90,67
1.3.2.1.01.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	17,99	17,99	0,00	17,99	-17,99
				apoio a creches - brasil carinhoso	17,99	17,99	0,00	17,99	-17,99
1.3.2.1.01.1.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	2.178,68	2.178,68	0,00	2.178,68	-2.178,68
				fundo municipal de seguranc public-fumsep	2.178,68	2.178,68	0,00	2.178,68	-2.178,68
1.3.2.1.01.1.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col	19.024,46	19.024,46	338.000,00	346.267,46	318.975,54
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	19.024,46	19.024,46	338.000,00	346.267,46	318.975,54
1.3.2.1.01.1.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	1.033,90	1.033,90	0,00	1.033,90	-1.033,90
				fundo municipal de especializacao e residencia	1.033,90	1.033,90	0,00	1.033,90	-1.033,90
1.3.2.1.01.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola	17,78	17,78	0,00	17,78	-17,78
				bpc escola	17,78	17,78	0,00	17,78	-17,78
1.3.2.1.01.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima	0,24	0,24	0,00	0,24	-0,24
				renda minima lei 11917/19	0,24	0,24	0,00	0,24	-0,24
1.3.2.1.01.1.1.0235	01027	02	3000096	rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	628,48	628,48	0,00	628,48	-628,48
				emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	628,48	628,48	0,00	628,48	-628,48
1.3.2.1.01.1.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	8.154,74	8.154,74	0,00	8.154,74	-8.154,74
				emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	8.154,74	8.154,74	0,00	8.154,74	-8.154,74
1.3.2.1.01.1.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia	14.628,07	14.628,07	119.000,00	127.139,07	104.371,93
				geral	14.628,07	14.628,07	119.000,00	127.139,07	104.371,93
1.3.2.1.01.1.1.0247	01114	06	1000203	rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	23,51	23,51	0,00	23,51	-23,51
				cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	23,51	23,51	0,00	23,51	-23,51
1.3.2.1.01.1.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	772,13	772,13	0,00	772,13	-772,13
				em.parl.ind. saude animal - castracao	772,13	772,13	0,00	772,13	-772,13
1.3.2.1.01.1.1.0258	01279	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	1.602,24	1.602,24	0,00	1.602,24	-1.602,24
				emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	1.602,24	1.602,24	0,00	1.602,24	-1.602,24
1.3.2.1.01.1.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide	7.110,50	7.110,50	54.120,00	56.761,50	47.009,50
				remuneracao de aplicacoes financeiras	7.110,50	7.110,50	54.120,00	56.761,50	47.009,50
1.3.2.1.01.1.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	675,63	675,63	0,00	675,63	-675,63
				par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	675,63	675,63	0,00	675,63	-675,63
1.3.2.1.01.1.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	0,29	0,29	0,00	0,29	-0,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,29	0,29	0,00	0,29	-0,29
1.3.2.1.01.1.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	1.517,06	1.517,06	0,00	1.517,06	-1.517,06
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	1.517,06	1.517,06	0,00	1.517,06	-1.517,06
1.3.2.1.01.1.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	52,28	52,28	0,00	52,28	-52,28
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	52,28	52,28	0,00	52,28	-52,28
1.3.2.1.01.1.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	1,89	1,89	0,00	1,89	-1,89
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	1,89	1,89	0,00	1,89	-1,89
1.3.2.1.01.1.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	7,32	7,32	0,00	7,32	-7,32
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	7,32	7,32	0,00	7,32	-7,32
1.3.2.1.01.1.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	7,32	7,32	0,00	7,32	-7,32
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	7,32	7,32	0,00	7,32	-7,32
1.3.2.1.01.1.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	2.400,92	2.400,92	0,00	2.400,92	-2.400,92
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	2.400,92	2.400,92	0,00	2.400,92	-2.400,92
1.3.2.1.01.1.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	734,57	734,57	0,00	734,57	-734,57
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	734,57	734,57	0,00	734,57	-734,57
1.3.2.1.01.1.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	2,25	2,25	0,00	2,25	-2,25
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	2,25	2,25	0,00	2,25	-2,25
1.3.2.1.01.1.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	24,78	24,78	0,00	24,78	-24,78
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	24,78	24,78	0,00	24,78	-24,78
1.3.2.1.01.1.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	83,32	83,32	0,00	83,32	-83,32
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	83,32	83,32	0,00	83,32	-83,32
1.3.2.1.01.1.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	3.028,66	3.028,66	0,00	3.028,66	-3.028,66
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	3.028,66	3.028,66	0,00	3.028,66	-3.028,66
1.3.2.1.01.1.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	360,50	360,50	0,00	360,50	-360,50
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	360,50	360,50	0,00	360,50	-360,50
1.3.2.1.01.1.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	103,49	103,49	0,00	103,49	-103,49
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	103,49	103,49	0,00	103,49	-103,49
1.3.2.1.01.1.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.116,44	1.116,44	0,00	1.116,44	-1.116,44
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.116,44	1.116,44	0,00	1.116,44	-1.116,44
1.3.2.1.01.1.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	79,24	79,24	0,00	79,24	-79,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000006	protecao social basica	79,24	79,24	0,00	79,24	-79,24
1.3.2.1.01.1.1.0291	01477	06	3020019	rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	201,14	201,14	0,00	201,14	-201,14
				pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	201,14	201,14	0,00	201,14	-201,14
1.3.2.1.01.1.1.0292	01536	01	1110000	rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	654.633,80	654.633,80	11.006.000,00	11.322.051,80	10.351.366,20
				remuneracao de aplicacoes financeiras	654.633,80	654.633,80	11.006.000,00	11.322.051,80	10.351.366,20
1.3.2.1.01.1.1.0294	01555	02	3000011	rend.dep.banc.tuberculose	0,07	0,07	0,00	0,07	-0,07
				plano nacional de controle de tuberculose	0,07	0,07	0,00	0,07	-0,07
1.3.2.1.01.1.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
				bl gbf fnas	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.1.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 20223770006	1.190,88	1.190,88	0,00	1.190,88	-1.190,88
				em.parl.ind.20223770006 prog.355220520220012 gnd4	1.190,88	1.190,88	0,00	1.190,88	-1.190,88
1.3.2.1.01.1.1.0310	01617	05	2940009	rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey	154,84	154,84	0,00	154,84	-154,84
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	154,84	154,84	0,00	154,84	-154,84
1.3.2.1.01.1.1.0311	01618	05	2940012	rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	755,80	755,80	0,00	755,80	-755,80
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	755,80	755,80	0,00	755,80	-755,80
1.3.2.1.01.1.1.0312	01619	05	2940011	rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	604,82	604,82	0,00	604,82	-604,82
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	604,82	604,82	0,00	604,82	-604,82
1.3.2.1.01.1.1.0313	01620	05	2940008	rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	600,79	600,79	0,00	600,79	-600,79
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	600,79	600,79	0,00	600,79	-600,79
1.3.2.1.01.1.1.0314	01621	05	2940006	rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	224,73	224,73	0,00	224,73	-224,73
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	224,73	224,73	0,00	224,73	-224,73
1.3.2.1.01.1.1.0315	01628	05	5000047	rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	3.367,52	3.367,52	0,00	3.367,52	-3.367,52
				bl gbf fnas	3.367,52	3.367,52	0,00	3.367,52	-3.367,52
1.3.2.1.01.1.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros	2.036,28	2.036,28	0,00	2.036,28	-2.036,28
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	2.036,28	2.036,28	0,00	2.036,28	-2.036,28
1.3.2.1.01.1.1.0341	01713	05	8000131	rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011	3.964,81	3.964,81	0,00	3.964,81	-3.964,81
				em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	3.964,81	3.964,81	0,00	3.964,81	-3.964,81
1.3.2.1.01.1.1.0342	01714	05	8000132	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	114,95	114,95	0,00	114,95	-114,95
				em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	114,95	114,95	0,00	114,95	-114,95
1.3.2.1.01.1.1.0343	01715			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	-1.359,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000133	em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	-1.359,36
1.3.2.1.01.1.1.0344	01716			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	65,94	65,94	0,00	65,94	-65,94
		05	8000134	em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	65,94	65,94	0,00	65,94	-65,94
1.3.2.1.01.1.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	21,98	21,98	0,00	21,98	-21,98
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	21,98	21,98	0,00	21,98	-21,98
1.3.2.1.01.1.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	-1.359,36
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	-1.359,36
1.3.2.1.01.1.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	84,94	84,94	0,00	84,94	-84,94
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	84,94	84,94	0,00	84,94	-84,94
1.3.2.1.01.1.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	-1.359,36
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	-1.359,36
1.3.2.1.01.1.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	-1.359,36
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	-1.359,36
1.3.2.1.01.1.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.132,80	1.132,80	0,00	1.132,80	-1.132,80
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.132,80	1.132,80	0,00	1.132,80	-1.132,80
1.3.2.1.01.1.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	231,16	231,16	0,00	231,16	-231,16
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	231,16	231,16	0,00	231,16	-231,16
1.3.2.1.01.1.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	1.446,50	1.446,50	10.000,00	10.613,50	8.553,50
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.446,50	1.446,50	10.000,00	10.613,50	8.553,50
1.3.2.1.01.1.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	1.578,66	1.578,66	10.000,00	10.745,66	8.421,34
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.578,66	1.578,66	10.000,00	10.745,66	8.421,34
1.3.2.1.01.1.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	1.164,12	1.164,12	13.000,00	13.081,12	11.835,88
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	1.164,12	1.164,12	13.000,00	13.081,12	11.835,88
1.3.2.1.01.1.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	486,32	486,32	2.000,00	2.320,32	1.513,68
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	486,32	486,32	2.000,00	2.320,32	1.513,68
1.3.2.1.01.1.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	190,49	190,49	2.000,00	2.024,49	1.809,51
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	190,49	190,49	2.000,00	2.024,49	1.809,51
1.3.2.1.01.1.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	654,02	654,02	7.000,00	7.071,02	6.345,98
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	654,02	654,02	7.000,00	7.071,02	6.345,98
1.3.2.1.01.1.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	632,23	632,23	3.000,00	3.382,23	2.367,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000067	pfmc - centro pop	632,23	632,23	3.000,00	3.382,23	2.367,77
1.3.2.1.01.1.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	380,99	380,99	4.000,00	4.047,99	3.619,01
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	380,99	380,99	4.000,00	4.047,99	3.619,01
1.3.2.1.01.1.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	651,91	651,91	7.000,00	7.068,91	6.348,09
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	651,91	651,91	7.000,00	7.068,91	6.348,09
1.3.2.1.01.1.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	486,32	486,32	2.000,00	2.320,32	1.513,68
		05	5000070	pfmc - abordagem social	486,32	486,32	2.000,00	2.320,32	1.513,68
1.3.2.1.01.1.1.0373	01786			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	15.768,09	15.768,09	0,00	15.768,09	-15.768,09
		05	3700000	grupo assist financ complementar	15.768,09	15.768,09	0,00	15.768,09	-15.768,09
1.3.2.1.01.1.1.0374	01787			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	215,45	215,45	0,00	215,45	-215,45
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	215,45	215,45	0,00	215,45	-215,45
1.3.2.1.01.1.1.0378	01791			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	126,19	126,19	0,00	126,19	-126,19
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	126,19	126,19	0,00	126,19	-126,19
1.3.2.1.01.1.1.0379	01792			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	1.103,95	1.103,95	0,00	1.103,95	-1.103,95
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	1.103,95	1.103,95	0,00	1.103,95	-1.103,95
1.3.2.1.01.1.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	4.304,82	4.304,82	0,00	4.304,82	-4.304,82
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	4.304,82	4.304,82	0,00	4.304,82	-4.304,82
1.3.2.1.01.1.1.0386	01810			rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	2.527,45	2.527,45	0,00	2.527,45	-2.527,45
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	2.527,45	2.527,45	0,00	2.527,45	-2.527,45
1.3.2.1.01.1.1.0387	01811			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	355.182,46	355.182,46	4.124.000,00	4.413.986,46	3.768.817,54
		01	1100000	geral	355.182,46	355.182,46	4.124.000,00	4.413.986,46	3.768.817,54
1.3.2.1.01.1.1.0388	01812			rend.dep.banc.ndb - new development bank	213.205,25	213.205,25	3.026.000,00	2.917.175,25	2.812.794,75
		01	1100000	geral	213.205,25	213.205,25	3.026.000,00	2.917.175,25	2.812.794,75
1.3.2.1.01.1.1.0389	01813			rend.dep.banc.fonplata	219.446,68	219.446,68	2.001.000,00	2.015.109,68	1.781.553,32
		01	1100000	geral	219.446,68	219.446,68	2.001.000,00	2.015.109,68	1.781.553,32
1.3.2.1.01.1.1.0390	01814			rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	389.640,98	389.640,98	3.710.000,00	3.757.773,98	3.320.359,02
		01	1100000	geral	389.640,98	389.640,98	3.710.000,00	3.757.773,98	3.320.359,02
1.3.2.1.01.1.1.0393	01826			rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.860,13	1.860,13	0,00	1.860,13	-1.860,13
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.860,13	1.860,13	0,00	1.860,13	-1.860,13
1.3.2.1.01.1.1.0396	01840			rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	11.363,00	11.363,00	0,00	11.363,00	-11.363,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	11.363,00	11.363,00	0,00	11.363,00	-11.363,00
1.3.2.1.01.1.1.0401	01869			rend.dep.banc.sigvtv 355220520230016 - gnd4	1.839,24	1.839,24	0,00	1.839,24	-1.839,24
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigvtv 355220520230016-gnd 4	1.839,24	1.839,24	0,00	1.839,24	-1.839,24
1.3.2.1.01.1.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240002 - gnd3	2.101,99	2.101,99	0,00	2.101,99	-2.101,99
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240002 - gnd3	2.101,99	2.101,99	0,00	2.101,99	-2.101,99
1.3.2.1.01.1.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240007 - gnd3	1.123,89	1.123,89	0,00	1.123,89	-1.123,89
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240007 - gnd3	1.123,89	1.123,89	0,00	1.123,89	-1.123,89
1.3.2.1.01.1.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240001 - gnd3	1.576,50	1.576,50	0,00	1.576,50	-1.576,50
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240001 - gnd3	1.576,50	1.576,50	0,00	1.576,50	-1.576,50
1.3.2.1.01.1.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240008 - gnd3	1.576,50	1.576,50	0,00	1.576,50	-1.576,50
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240008 - gnd3	1.576,50	1.576,50	0,00	1.576,50	-1.576,50
1.3.2.1.01.1.1.0411	01896			rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	354,64	354,64	0,00	354,64	-354,64
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	354,64	354,64	0,00	354,64	-354,64
1.3.2.1.01.1.1.0412	01906			rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	3.109,53	3.109,53	0,00	3.109,53	-3.109,53
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	3.109,53	3.109,53	0,00	3.109,53	-3.109,53
1.3.2.1.01.1.1.0416	01942			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial	333,75	333,75	0,00	333,75	-333,75
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	333,75	333,75	0,00	333,75	-333,75
1.3.2.1.01.1.1.0417	01957			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves	194,95	194,95	0,00	194,95	-194,95
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	194,95	194,95	0,00	194,95	-194,95
1.3.2.1.01.1.1.0418	01959			rend.dep.banc em.parl.ind.sigvtv 355220520240004	78,59	78,59	0,00	78,59	-78,59
		05	8000192	em.parl.ind.sigvtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	78,59	78,59	0,00	78,59	-78,59
1.3.2.1.01.1.1.0419	01960			rend.dep.banc em.parl.ind.sigvtv 355220520240005	63,34	63,34	0,00	63,34	-63,34
		05	8000193	em.parl.ind.sigvtv 355220520240005 gnd3 apae	63,34	63,34	0,00	63,34	-63,34
1.3.2.1.01.1.1.0420	01961			rend.dep.banc em.parl.ind.sigvtv 355220520240009	10.076,63	10.076,63	0,00	10.076,63	-10.076,63
		05	8000194	em.parl.ind.sigvtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	10.076,63	10.076,63	0,00	10.076,63	-10.076,63
1.3.2.1.01.1.1.0425	01967			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	2,28	2,28	0,00	2,28	-2,28
		06	3120039	covid decr.26079/21	2,28	2,28	0,00	2,28	-2,28
1.3.2.1.01.1.1.0426	01968			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj	1,04	1,04	0,00	1,04	-1,04
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	1,04	1,04	0,00	1,04	-1,04
1.3.2.1.01.1.1.0428	01990			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	111,50	111,50	0,00	111,50	-111,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000060	protecao social basica-beneficios eventuais	111,50	111,50	0,00	111,50	-111,50
1.3.2.1.01.1.1.0430	02008	05	1000260	rend.dep.banc.conv.972981/24 - aquisicao viatura convenio 972981 - aquisicao viaturas	10.695,22 10.695,22	10.695,22 10.695,22	0,00 0,00	10.695,22 10.695,22	-10.695,22 -10.695,22
1.3.2.1.01.1.1.0431	02013	02	1000264	rend.banc.proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 61/2 proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 61/25	2.305,59 2.305,59	2.305,59 2.305,59	0,00 0,00	2.305,59 2.305,59	-2.305,59 -2.305,59
1.3.2.1.01.1.1.0432	02014	02	1000265	rend.banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 62/25 proj.acessibilidade-jardim botanico sjc/fid 62/25	724,31 724,31	724,31 724,31	0,00 0,00	724,31 724,31	-724,31 -724,31
1.3.2.1.01.1.1.0433	02015	02	1000266	rend.banc.proj.acessib-zoologico sjc/fid 63/25 proj.acessibilidade-zoologico sjc/fid 63/25	2.619,26 2.619,26	2.619,26 2.619,26	0,00 0,00	2.619,26 2.619,26	-2.619,26 -2.619,26
1.3.2.1.01.1.1.0434	02016	05	8000198	rend.banc.em.ind.prop.36000589659202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas	5.781,62 5.781,62	5.781,62 5.781,62	0,00 0,00	5.781,62 5.781,62	-5.781,62 -5.781,62
1.3.2.1.01.1.1.0435	02017	05	8000199	rend.banc.em.ind.prop.36000594505202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc	105,77 105,77	105,77 105,77	0,00 0,00	105,77 105,77	-105,77 -105,77
1.3.2.1.01.1.1.0436	02018	05	8000200	rend.banc.em.ind.prop.36000625204202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl	883,88 883,88	883,88 883,88	0,00 0,00	883,88 883,88	-883,88 -883,88
1.3.2.1.01.1.1.0437	02019	05	8000201	rend.banc.em.ind.prop.36000595867202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci	54,68 54,68	54,68 54,68	0,00 0,00	54,68 54,68	-54,68 -54,68
1.3.2.1.01.1.1.0438	02020	05	8000202	rend.banc.em.ind.prop.36000589642202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl	282,84 282,84	282,84 282,84	0,00 0,00	282,84 282,84	-282,84 -282,84
1.3.2.1.01.1.1.0439	02021	05	8000203	rend.banc.em.ind.prop.36000594292202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms	22,45 22,45	22,45 22,45	0,00 0,00	22,45 22,45	-22,45 -22,45
1.3.2.1.01.1.1.0440	02022	05	8000204	rend.banc.em.ind.prop.36000589638202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc	5.781,62 5.781,62	5.781,62 5.781,62	0,00 0,00	5.781,62 5.781,62	-5.781,62 -5.781,62
1.3.2.1.01.1.1.0441	02023	05	8000205	rend.banc.em.ind.prop.36000589650202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci	364,51 364,51	364,51 364,51	0,00 0,00	364,51 364,51	-364,51 -364,51
1.3.2.1.01.1.1.0442	02025	02	3000155	rend.dep.banc. projeto sempre sorrindo projeto sempre sorrindo	9.115,36 9.115,36	9.115,36 9.115,36	0,00 0,00	9.115,36 9.115,36	-9.115,36 -9.115,36
1.3.2.1.01.1.1.0443	02026	05	8020007	rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal em.parl.fed.transf.esp.202428020005	3.250,62 3.250,62	3.250,62 3.250,62	0,00 0,00	3.250,62 3.250,62	-3.250,62 -3.250,62
1.3.2.1.01.1.1.0444	02027			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	4.725,85	4.725,85	0,00	4.725,85	-4.725,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8020009	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	4.725,85	4.725,85	0,00	4.725,85	-4.725,85
1.3.2.1.01.1.1.0446	02029	05	8020014	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	13.858,04 13.858,04	13.858,04 13.858,04	0,00 0,00	13.858,04 13.858,04	-13.858,04 -13.858,04
1.3.2.1.01.1.1.0447	02030	05	8020015	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	4.271,95 4.271,95	4.271,95 4.271,95	0,00 0,00	4.271,95 4.271,95	-4.271,95 -4.271,95
1.3.2.1.01.1.1.0448	02031	05	8020016	rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500 em.parl.ind.transf.esp.202442650003	9.096,11 9.096,11	9.096,11 9.096,11	0,00 0,00	9.096,11 9.096,11	-9.096,11 -9.096,11
1.3.2.1.01.1.1.0451	02034	05	8020017	rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.20243777000 em.parl.ind.transf.esp.202437770002	19.448,11 19.448,11	19.448,11 19.448,11	0,00 0,00	19.448,11 19.448,11	-19.448,11 -19.448,11
1.3.2.1.01.1.1.0452	02035	02	8030002	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840 em.est.transf.esp.2022.046.35840	59,20 59,20	59,20 59,20	0,00 0,00	59,20 59,20	-59,20 -59,20
1.3.2.1.01.1.1.0453	02036	02	8030003	rend.dep.banc.em.est.2022.07037951 transf especi em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	2.841,82 2.841,82	2.841,82 2.841,82	0,00 0,00	2.841,82 2.841,82	-2.841,82 -2.841,82
1.3.2.1.01.1.1.0454	02037	02	8030004	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 em.est.transf.esp.2022.070.37956	59,20 59,20	59,20 59,20	0,00 0,00	59,20 59,20	-59,20 -59,20
1.3.2.1.01.1.1.0457	02040	05	8000206	rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639794202400 em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	16.857,41 16.857,41	16.857,41 16.857,41	0,00 0,00	16.857,41 16.857,41	-16.857,41 -16.857,41
1.3.2.1.01.1.1.0458	02041	05	8000207	rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000634063202400 em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	637,10 637,10	637,10 637,10	0,00 0,00	637,10 637,10	-637,10 -637,10
1.3.2.1.01.1.1.0459	02042	05	8000208	rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639793202400 em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	990,86 990,86	990,86 990,86	0,00 0,00	990,86 990,86	-990,86 -990,86
1.3.2.1.01.1.1.0460	02046	05	8000100	rend.banc revitaliz.parque das aguas cv.917857/2 revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	6.540,95 6.540,95	6.540,95 6.540,95	0,00 0,00	6.540,95 6.540,95	-6.540,95 -6.540,95
1.3.2.1.01.1.1.0461	02050	02	8030005	rend.dep.banc em.est.transf.esp.202525771805 em.est.transf.esp.202525771805	4.681,76 4.681,76	4.681,76 4.681,76	0,00 0,00	4.681,76 4.681,76	-4.681,76 -4.681,76
1.3.2.1.01.1.1.0463	02055	06	1000203	rend.dep.banc cpfl termo de coop.tecnica c/c5984 cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	553,71 553,71	553,71 553,71	0,00 0,00	553,71 553,71	-553,71 -553,71
1.3.2.1.01.1.1.0464	02057	02	1000245	rend dep banc nossa rua pavim de ruas c/c 59631 convenio est. 103926/22 - nossa rua	12.848,87 12.848,87	12.848,87 12.848,87	0,00 0,00	12.848,87 12.848,87	-12.848,87 -12.848,87
1.3.2.1.01.1.1.0465	02059			rend dep banc em.est.ind202306950347 reforma qua	715,71	715,71	0,00	715,71	-715,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010075	reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	715,71	715,71	0,00	715,71	-715,71
1.3.2.1.01.1.1.0466	02061	02	8010087	rend dep banc em.parl.est 202528963736 conv 74/2 em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c.	944,83 944,83	944,83 944,83	0,00 0,00	944,83 944,83	-944,83 -944,83
1.3.2.1.01.1.1.0469	02117	02	8010057	rdb recap asf r itangua-jd.nv.esperanca c/c 5184 recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	1.391,93 1.391,93	1.391,93 1.391,93	0,00 0,00	1.391,93 1.391,93	-1.391,93 -1.391,93
1.3.2.1.01.1.1.0470	02122	05	8000210	rend.banc.em.ind.prop.36000673248202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	946,46 946,46	946,46 946,46	0,00 0,00	946,46 946,46	-946,46 -946,46
1.3.2.1.01.1.1.0471	02123	02	5000086	rend.banc.vigil socioassistencial confer c/c6523 feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350	294,25 294,25	294,25 294,25	0,00 0,00	294,25 294,25	-294,25 -294,25
1.3.2.1.01.1.1.0472	02124	02	8010105	rdb em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604 em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	2.700,96 2.700,96	2.700,96 2.700,96	0,00 0,00	2.700,96 2.700,96	-2.700,96 -2.700,96
1.3.2.1.01.1.1.0473	02125	02	1000269	rdb conv.101866/2021_dem.018067 recape diversos convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos	3.170,72 3.170,72	3.170,72 3.170,72	0,00 0,00	3.170,72 3.170,72	-3.170,72 -3.170,72
1.3.2.1.01.1.1.0474	02126	03	1000263	rend.dep.banc.facitis facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	104,12 104,12	104,12 104,12	0,00 0,00	104,12 104,12	-104,12 -104,12
1.3.2.1.01.1.1.0475	02127	05	8020018	rdb em parl 202041260003 c/c 0356/2200/575865397 em.parl.transf.esp. 202041260003 dep.katia satre	2.575,60 2.575,60	2.575,60 2.575,60	0,00 0,00	2.575,60 2.575,60	-2.575,60 -2.575,60
1.3.2.1.01.1.1.0476	02128	02	5000006	rdb protecao basica c/c 2923-8/58743-5 protecao social basica	435,53 435,53	435,53 435,53	0,00 0,00	435,53 435,53	-435,53 -435,53
1.3.2.1.01.1.1.0477	02129	02	5000007	rdb protecao especial c/c 2923-8/58744-3 protecao social especial	315,31 315,31	315,31 315,31	0,00 0,00	315,31 315,31	-315,31 -315,31
1.3.2.1.01.1.1.0478	02130	02	5000006	rdb protecao basica c/c 2923-8/61648-6 protecao social basica	534,36 534,36	534,36 534,36	0,00 0,00	534,36 534,36	-534,36 -534,36
1.3.2.1.01.1.1.0479	02131	02	5000007	rdb c/c protecao especial 2923-8/61649-4 protecao social especial	2.592,69 2.592,69	2.592,69 2.592,69	0,00 0,00	2.592,69 2.592,69	-2.592,69 -2.592,69
1.3.2.1.01.1.1.0480	02132	02	5000084	rdb seds 66, 67 e 68/22 c/c 2923-8/61649-4 resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	1.285,50 1.285,50	1.285,50 1.285,50	0,00 0,00	1.285,50 1.285,50	-1.285,50 -1.285,50
1.3.2.1.01.1.1.0481	02133	01	1000258	rdb gestao rede sine rp c/c 2923-8/63297-x gestao rede sine	230,89 230,89	230,89 230,89	0,00 0,00	230,89 230,89	-230,89 -230,89
1.3.2.1.01.1.1.0482	02134			rdb em ind prop36000673171202500-inc.mac gp	946,46	946,46	0,00	946,46	-946,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000210	em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	946,46	946,46	0,00	946,46	-946,46
1.3.2.1.01.1.1.0483	02135			rdm em ind prop 36000673126202500-inc mac gp	4.724,15	4.724,15	0,00	4.724,15	-4.724,15
		05	8000211	em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	4.724,15	4.724,15	0,00	4.724,15	-4.724,15
1.3.2.1.01.1.1.0484	02136			rdm em ind prop.36000673280202500-inc.mac hs	9.419,90	9.419,90	0,00	9.419,90	-9.419,90
		05	8000212	em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	9.419,90	9.419,90	0,00	9.419,90	-9.419,90
1.3.2.1.01.1.1.0485	02137			rdm em ind 355220520250006 c/c 191-0/76534-1	1.842,40	1.842,40	0,00	1.842,40	-1.842,40
		05	8000217	em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	1.842,40	1.842,40	0,00	1.842,40	-1.842,40
1.3.2.1.01.1.1.0486	02138			rdm em ind 355220520250002 c/c 191-0/76513-9	1.835,29	1.835,29	0,00	1.835,29	-1.835,29
		05	8000218	em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana	1.835,29	1.835,29	0,00	1.835,29	-1.835,29
1.3.2.1.01.1.1.0487	02139			rdm em ind 355220520250005 c/c 191-0/76515-5	2.752,93	2.752,93	0,00	2.752,93	-2.752,93
		05	8000219	em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	2.752,93	2.752,93	0,00	2.752,93	-2.752,93
1.3.2.1.01.1.1.0488	02140			rdm em ind 355220520250003 c/c 191-0/76536-8	1.842,40	1.842,40	0,00	1.842,40	-1.842,40
		05	8000220	em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra	1.842,40	1.842,40	0,00	1.842,40	-1.842,40
1.3.2.1.01.1.1.0489	02141			rdm em ind 355220520250001 c/c 191-0/76535-x	917,64	917,64	0,00	917,64	-917,64
		05	8000221	em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent	917,64	917,64	0,00	917,64	-917,64
1.3.2.1.01.1.1.0490	02142			rdm lei aldir blanc c/c 191-0/76179-6	41.509,29	41.509,29	0,00	41.509,29	-41.509,29
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	41.509,29	41.509,29	0,00	41.509,29	-41.509,29
1.3.2.1.01.1.1.0491	02144			rdm const c. exp p/prod 0356/3709/000574209219-5	560,77	560,77	0,00	560,77	-560,77
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	560,77	560,77	0,00	560,77	-560,77
1.3.2.1.01.1.1.0492	02145			rdm fms investimento sus c/c 47.010-4 bb	124.386,56	124.386,56	0,00	124.386,56	-124.386,56
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	124.386,56	124.386,56	0,00	124.386,56	-124.386,56
1.3.2.1.01.1.1.0493	02146			rdm em.parl.ind.sigtv 355220520240003 c/c 75357-	26,80	26,80	0,00	26,80	-26,80
		05	8000191	em.parl.ind.sigtv 355220520240003 gnd3 lar sao vic	26,80	26,80	0,00	26,80	-26,80
1.3.2.1.01.1.1.0494	02147			rdm em.ind.202537770008-custeio c/c 76512-0	777,18	777,18	0,00	777,18	-777,18
		05	8000216	em.ind.202537770008-custeio	777,18	777,18	0,00	777,18	-777,18
1.3.2.1.01.1.1.0495	02148			rdm premio excelencia educacional c/c 65825-1	14.971,51	14.971,51	0,00	14.971,51	-14.971,51
		02	2000030	premio excelencia educacional	14.971,51	14.971,51	0,00	14.971,51	-14.971,51
1.3.2.1.01.1.1.0498	02149			rdm emenda 201937120005 asac prog.35522052019000	3.164,55	3.164,55	0,00	3.164,55	-3.164,55
		05	8000059	emenda 201937120005 asac prog.355220520190001	3.164,55	3.164,55	0,00	3.164,55	-3.164,55
1.3.2.1.01.1.1.0499	02150			rdm emenda 201937770004 grasa prog.3552205201900	161,65	161,65	0,00	161,65	-161,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000058	emenda 201937770004 grasa prog.355220520190002	161,65	161,65	0,00	161,65	-161,65
1.3.2.1.01.1.1.0500	02151			rdm emenda fed.crianca feliz prop.35522052021000	45,56	45,56	0,00	45,56	-45,56
		05	8000087	emenda fed.crianca feliz prop.355220520210002	45,56	45,56	0,00	45,56	-45,56
1.3.2.1.01.1.1.0501	02152			rdm em.parl.ind.202019970021-progr.3552205202000	26,43	26,43	0,00	26,43	-26,43
		05	8000097	em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006	26,43	26,43	0,00	26,43	-26,43
1.3.2.1.01.1.1.0502	02153			rdm em.ind.transf.esp.202340120004 c/c 575865401	33.569,21	33.569,21	0,00	33.569,21	-33.569,21
		05	8020001	em.ind.transf.esp.202340120004	33.569,21	33.569,21	0,00	33.569,21	-33.569,21
1.3.2.1.01.1.1.0503	02154			rdm em.ind.transf.esp.202337770001 c/c 575865401	45.808,43	45.808,43	0,00	45.808,43	-45.808,43
		05	8020006	em.ind.transf.esp.202337770001	45.808,43	45.808,43	0,00	45.808,43	-45.808,43
1.3.2.1.01.1.1.0504	02155			rdm em.ind.transf.esp.202328180010 c/c 575865401	5.288,70	5.288,70	0,00	5.288,70	-5.288,70
		05	8020004	em.ind.transf.esp.202328180010	5.288,70	5.288,70	0,00	5.288,70	-5.288,70
1.3.2.1.01.1.1.0505	02156			rdm em.parl.transf.esp.202315810001 c/c 57586540	2.350,53	2.350,53	0,00	2.350,53	-2.350,53
		05	8020021	em.parl.transf.esp.emenda 202315810001	2.350,53	2.350,53	0,00	2.350,53	-2.350,53
1.3.2.1.01.1.1.0506	02157			rdm em.parl.transf.esp.202341550003 c/c 57586540	22.990,76	22.990,76	0,00	22.990,76	-22.990,76
		05	8020003	em.parl.transf.esp.202341550003	22.990,76	22.990,76	0,00	22.990,76	-22.990,76
1.3.2.1.01.1.1.0507	02158			rdm em.parl.transf.esp.202237770008- c/c 5758653	3.480,01	3.480,01	0,00	3.480,01	-3.480,01
		05	8020005	em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	3.480,01	3.480,01	0,00	3.480,01	-3.480,01
1.3.2.1.01.1.1.0508	02159			rdm em.parl.transf.esp.202215680002 c/c 57586539	7.919,11	7.919,11	0,00	7.919,11	-7.919,11
		05	8020008	em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	7.919,11	7.919,11	0,00	7.919,11	-7.919,11
1.3.2.1.01.1.1.0509	02161			rdm em.parl.transf.esp.202240210002 c/c 57586539	258,13	258,13	0,00	258,13	-258,13
		05	8020019	em.parl.transf.esp.202240210002	258,13	258,13	0,00	258,13	-258,13
1.3.2.1.01.1.1.0510	02163			rdm em.parl.transf.esp.202241610004 c/c 57586539	671,35	671,35	0,00	671,35	-671,35
		05	8020010	em.parl.transf.esp.202241610004	671,35	671,35	0,00	671,35	-671,35
1.3.2.1.01.1.1.0511	02164			rdm em.ind.transf.esp.202240120003 c/c 575865399	79,19	79,19	0,00	79,19	-79,19
		05	8020002	em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	79,19	79,19	0,00	79,19	-79,19
1.3.2.1.01.1.1.0512	02166			rdm em.parl.transf.esp.202241550007 c/c 57586539	7.919,11	7.919,11	0,00	7.919,11	-7.919,11
		05	8020020	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	7.919,11	7.919,11	0,00	7.919,11	-7.919,11
1.3.2.1.01.1.1.0513	02167			rdm em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212 c/c5879	822,85	822,85	0,00	822,85	-822,85
		02	8030008	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	822,85	822,85	0,00	822,85	-822,85
1.3.2.1.01.1.1.0514	02168			rdm em est.transf.esp.2024.261.60407 c/c 587966	3.354,10	3.354,10	0,00	3.354,10	-3.354,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8030001	emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investimento	3.354,10	3.354,10	0,00	3.354,10	-3.354,10
1.3.2.1.01.1.1.0515	02169	02	8030006	rdm em.transf.esp.est.2023.031.46858 c/c 565938	7.523,19	7.523,19	0,00	7.523,19	-7.523,19
		02	8030006	em.transf.esp.est.2023.031.46858	7.523,19	7.523,19	0,00	7.523,19	-7.523,19
1.3.2.1.01.1.1.0516	02170	02	8030007	rdm em.transf.esp.est.2023.034.45605 c/c 565938	7.523,19	7.523,19	0,00	7.523,19	-7.523,19
		02	8030007	em.transf.esp.est.2023.034.45605	7.523,19	7.523,19	0,00	7.523,19	-7.523,19
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	11.787.601,83	11.787.601,83	156.318.000,00	156.129.971,83	144.530.398,17
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.787.601,83	11.787.601,83	156.318.000,00	156.129.971,83	144.530.398,17
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.787.601,83	11.787.601,83	156.318.000,00	156.129.971,83	144.530.398,17
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	11.787.601,83	11.787.601,83	156.318.000,00	156.129.971,83	144.530.398,17
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.787.601,83	11.787.601,83	156.318.000,00	156.129.971,83	144.530.398,17
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.787.601,83	11.787.601,83	156.318.000,00	156.129.971,83	144.530.398,17
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	273.636.697,78	273.636.697,78	2.398.493.000,00	2.399.213.307,78	2.124.856.302,22
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	35.343.817,23	35.343.817,23	428.935.000,00	430.472.328,23	393.591.182,77
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	13.100.521,69	13.100.521,69	168.170.000,00	168.880.059,69	155.069.478,31
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	13.088.375,48	13.088.375,48	167.797.000,00	168.500.200,48	154.708.624,52
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	13.088.375,48	13.088.375,48	149.218.000,00	149.921.200,48	136.129.624,52
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.088.375,48	13.088.375,48	149.218.000,00	149.921.200,48	136.129.624,52
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	13.088.375,48	13.088.375,48	149.218.000,00	149.921.200,48	136.129.624,52
		01	2000000	educacao	7.853.025,31	7.853.025,31	89.530.800,00	89.952.720,28	81.677.774,69
		01	3100000	saude - geral	3.272.093,86	3.272.093,86	37.304.500,00	37.480.300,12	34.032.406,14
					1.963.256,31	1.963.256,31	22.382.700,00	22.488.180,08	20.419.443,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	18.579.000,00	18.579.000,00	18.579.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	18.579.000,00	18.579.000,00	18.579.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	18.579.000,00	18.579.000,00	18.579.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	13.934.250,00	13.934.250,00	13.934.250,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	4.644.750,00	4.644.750,00	4.644.750,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	12.146,21	12.146,21	373.000,00	379.859,21	360.853,79
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	12.146,21	12.146,21	373.000,00	379.859,21	360.853,79
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	12.146,21	12.146,21	373.000,00	379.859,21	360.853,79
		01	1100000	geral	7.287,74	7.287,74	223.800,00	227.915,52	216.512,26
		01	2000000	educacao	3.036,55	3.036,55	93.250,00	94.964,80	90.213,45
		01	3100000	saude - geral	1.821,92	1.821,92	55.950,00	56.978,89	54.128,08
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSPCOMPENFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	286.107,57	286.107,57	3.452.000,00	3.487.658,57	3.165.892,43
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENFINANCRECMINERAIS-CFEM	96.748,31	96.748,31	569.000,00	645.327,31	472.251,69
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	96.748,31	96.748,31	569.000,00	645.327,31	472.251,69
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	96.748,31	96.748,31	569.000,00	645.327,31	472.251,69
		05	1000018	royalties de royalties	96.748,31	96.748,31	569.000,00	645.327,31	472.251,69
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	189.359,26	189.359,26	2.883.000,00	2.842.331,26	2.693.640,74
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	189.359,26	189.359,26	2.883.000,00	2.842.331,26	2.693.640,74
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	189.359,26	189.359,26	2.883.000,00	2.842.331,26	2.693.640,74
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	189.359,26	189.359,26	2.883.000,00	2.842.331,26	2.693.640,74
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	189.359,26	189.359,26	2.883.000,00	2.842.331,26	2.693.640,74
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	16.555.227,01	16.555.227,01	200.113.000,00	200.855.549,01	183.557.772,99
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	16.555.227,01	16.555.227,01	200.113.000,00	200.855.549,01	183.557.772,99
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.036.647,50	2.036.647,50	25.155.000,00	24.904.200,50	23.118.352,50
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.036.647,50	2.036.647,50	25.155.000,00	24.904.200,50	23.118.352,50
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	25.687,50	25.687,50	720.000,00	685.687,50	694.312,50
		05	3500000	bloco de custeio das asps	25.687,50	25.687,50	720.000,00	685.687,50	694.312,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	421.460,00	421.460,00	5.096.000,00	5.092.794,00	4.674.540,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	421.460,00	421.460,00	5.096.000,00	5.092.794,00	4.674.540,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858	05	3500000	incentivo aps equipes	1.564.000,00	1.564.000,00	14.551.000,00	14.711.219,00	12.987.000,00
				bloco de custeio das asps	1.564.000,00	1.564.000,00	14.551.000,00	14.711.219,00	12.987.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859	05	3500000	incentivo aps demais acoes ap	25.500,00	25.500,00	288.000,00	289.500,00	262.500,00
				bloco de custeio das asps	25.500,00	25.500,00	288.000,00	289.500,00	262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860	05	3500000	incentivo aps per capita	0,00	0,00	4.500.000,00	4.125.000,00	4.500.000,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	4.500.000,00	4.125.000,00	4.500.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	13.389.813,41	13.389.813,41	161.388.000,00	162.383.455,41	147.998.186,59
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	13.389.813,41	13.389.813,41	161.388.000,00	162.383.455,41	147.998.186,59
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade	11.927.385,38	11.927.385,38	145.045.000,00	144.885.385,38	133.117.614,62
				bloco de custeio das asps	11.927.385,38	11.927.385,38	145.045.000,00	144.885.385,38	133.117.614,62
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia	710,00	710,00	12.000,00	12.710,00	11.290,00
				bloco de custeio das asps	710,00	710,00	12.000,00	12.710,00	11.290,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante	646.863,84	646.863,84	7.492.000,00	8.138.863,84	6.845.136,16
				bloco de custeio das asps	646.863,84	646.863,84	7.492.000,00	8.138.863,84	6.845.136,16
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu	301.892,50	301.892,50	3.623.000,00	3.622.999,50	3.321.107,50
				bloco de custeio das asps	301.892,50	301.892,50	3.623.000,00	3.622.999,50	3.321.107,50
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia	389.918,09	389.918,09	3.667.000,00	4.056.918,09	3.277.081,91
				bloco de custeio das asps	389.918,09	389.918,09	3.667.000,00	4.056.918,09	3.277.081,91
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia	123.043,60	123.043,60	1.489.000,00	1.612.043,60	1.365.956,40
				bloco de custeio das asps	123.043,60	123.043,60	1.489.000,00	1.612.043,60	1.365.956,40
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688	05	3500000	faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	0,00	0,00	60.000,00	54.535,00	60.000,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	60.000,00	54.535,00	60.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	604.856,90	604.856,90	7.564.000,00	7.538.483,90	6.959.143,10
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	604.856,90	604.856,90	7.564.000,00	7.538.483,90	6.959.143,10
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	124.270,90	124.270,90	1.473.000,00	1.474.520,90	1.348.729,10
				bloco de custeio das asps	124.270,90	124.270,90	1.473.000,00	1.474.520,90	1.348.729,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa bloco de custeio das asps	55.884,00 55.884,00	55.884,00 55.884,00	454.000,00 454.000,00	472.011,00 472.011,00	398.116,00 398.116,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	864.000,00 864.000,00	792.000,00 792.000,00	864.000,00 864.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	424.702,00 424.702,00	424.702,00 424.702,00	4.773.000,00 4.773.000,00	4.799.952,00 4.799.952,00	4.348.298,00 4.348.298,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	523.909,20	523.909,20	6.006.000,00	6.029.409,20	5.482.090,80
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	523.909,20	523.909,20	6.006.000,00	6.029.409,20	5.482.090,80
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	523.909,20 523.909,20	523.909,20 523.909,20	6.006.000,00 6.006.000,00	6.029.409,20 6.029.409,20	5.482.090,80 5.482.090,80
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.061.715,47	5.061.715,47	47.008.000,00	47.193.478,47	41.946.284,53
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5.061.715,47	5.061.715,47	36.782.000,00	36.967.478,47	31.720.284,53
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	5.061.715,47	5.061.715,47	36.782.000,00	36.967.478,47	31.720.284,53
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	1.316.046,03 1.316.046,03	1.316.046,03 1.316.046,03	9.563.000,00 9.563.000,00	9.611.267,03 9.611.267,03	8.246.953,97 8.246.953,97
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	607.405,85 607.405,85	607.405,85 607.405,85	4.414.000,00 4.414.000,00	4.436.235,85 4.436.235,85	3.806.594,15 3.806.594,15
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.138.263,59 3.138.263,59	3.138.263,59 3.138.263,59	22.805.000,00 22.805.000,00	22.919.975,59 22.919.975,59	19.666.736,41 19.666.736,41
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	10.226.000,00	10.226.000,00	10.226.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00	0,00	10.226.000,00	10.226.000,00	10.226.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	4.053.000,00 4.053.000,00	4.053.000,00 4.053.000,00	4.053.000,00 4.053.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	0,00 0,00	0,00 0,00	2.137.000,00 2.137.000,00	2.137.000,00 2.137.000,00	2.137.000,00 2.137.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	4.036.000,00 4.036.000,00	4.036.000,00 4.036.000,00	4.036.000,00 4.036.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	121.260,66	121.260,66	3.094.000,00	2.957.430,66	2.972.739,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	121.260,66	121.260,66	3.094.000,00	2.957.430,66	2.972.739,34
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	121.260,66	121.260,66	3.094.000,00	2.957.430,66	2.972.739,34
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	0,00 0,00	0,00 0,00	324.000,00 324.000,00	297.000,00 297.000,00	324.000,00 324.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00 0,00	0,00 0,00	376.000,00 376.000,00	344.667,00 344.667,00	376.000,00 376.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	424.000,00 424.000,00	388.667,00 388.667,00	424.000,00 424.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00 0,00	0,00 0,00	77.000,00 77.000,00	70.584,00 70.584,00	77.000,00 77.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00 0,00	0,00 0,00	69.000,00 69.000,00	63.250,00 63.250,00	69.000,00 69.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	0,00 0,00	0,00 0,00	238.000,00 238.000,00	218.167,00 218.167,00	238.000,00 238.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop pfmc - centro pop	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	91.667,00 91.667,00	100.000,00 100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	0,00 0,00	0,00 0,00	139.000,00 139.000,00	127.417,00 127.417,00	139.000,00 139.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais) pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00 0,00	0,00 0,00	237.000,00 237.000,00	217.250,00 217.250,00	237.000,00 237.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social pfmc - abordagem social	0,00 0,00	0,00 0,00	77.000,00 77.000,00	70.584,00 70.584,00	77.000,00 77.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f bl gbf fnas	121.260,66 121.260,66	121.260,66 121.260,66	1.033.000,00 1.033.000,00	1.068.177,66 1.068.177,66	911.739,34 911.739,34
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	218.984,83	218.984,83	7.098.000,00	7.098.151,83	6.879.015,17
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	218.984,83	218.984,83	2.626.000,00	2.626.151,83	2.407.015,17
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	218.984,83	218.984,83	2.626.000,00	2.626.151,83	2.407.015,17
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	218.984,83	218.984,83	2.626.000,00	2.626.151,83	2.407.015,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	218.984,83	218.984,83	2.626.000,00	2.626.151,83	2.407.015,17
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRIFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	189.666.469,11	189.666.469,11	1.459.478.000,00	1.460.814.829,11	1.269.811.530,89
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	183.143.943,45	183.143.943,45	1.367.630.000,00	1.369.942.686,45	1.184.486.056,55
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	80.524.725,48	80.524.725,48	1.055.254.000,00	1.057.307.994,48	974.729.274,52
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	80.524.725,48	80.524.725,48	1.055.254.000,00	1.057.307.994,48	974.729.274,52
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	80.524.725,48	80.524.725,48	1.055.254.000,00	1.057.307.994,48	974.729.274,52
		01	1100000	geral	48.314.835,32	48.314.835,32	633.152.400,00	634.384.796,68	584.837.564,68
		01	2000000	educacao	20.131.181,36	20.131.181,36	263.813.500,00	264.326.998,62	243.682.318,64
		01	3100000	saude - geral	12.078.708,80	12.078.708,80	158.288.100,00	158.596.199,18	146.209.391,20
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	101.853.272,95	101.853.272,95	303.737.000,00	303.863.787,95	201.883.727,05
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.853.272,95	101.853.272,95	303.737.000,00	303.863.787,95	201.883.727,05
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	101.853.272,95	101.853.272,95	303.737.000,00	303.863.787,95	201.883.727,05
		01	1100000	geral	61.111.963,82	61.111.963,82	182.242.200,00	182.318.272,77	121.130.236,18
		01	2000000	educacao	25.463.318,22	25.463.318,22	75.934.250,00	75.965.946,98	50.470.931,78
		01	3100000	saude - geral	15.277.990,91	15.277.990,91	45.560.550,00	45.579.568,20	30.282.559,09
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	647.421,66	647.421,66	8.151.000,00	8.282.380,66	7.503.578,34
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	647.421,66	647.421,66	8.151.000,00	8.282.380,66	7.503.578,34
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	647.421,66	647.421,66	8.151.000,00	8.282.380,66	7.503.578,34
		01	1100000	geral	388.453,02	388.453,02	4.890.600,00	4.969.428,39	4.502.146,98
		01	2000000	educacao	161.855,40	161.855,40	2.037.750,00	2.070.595,16	1.875.894,60
		01	3100000	saude - geral	97.113,24	97.113,24	1.222.650,00	1.242.357,11	1.125.536,76
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	118.523,36	118.523,36	488.000,00	488.523,36	369.476,64
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	118.523,36	118.523,36	488.000,00	488.523,36	369.476,64
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	118.523,36	118.523,36	488.000,00	488.523,36	369.476,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1300000	cide	118.523,36	118.523,36	488.000,00	488.523,36	369.476,64
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	105.271,58	105.271,58	2.225.000,00	2.158.160,58	2.119.728,42
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	105.271,58	105.271,58	2.225.000,00	2.158.160,58	2.119.728,42
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	105.271,58	105.271,58	2.225.000,00	2.158.160,58	2.119.728,42
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	105.271,58	105.271,58	2.225.000,00	2.158.160,58	2.119.728,42
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	105.271,58	105.271,58	2.225.000,00	2.158.160,58	2.119.728,42
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.417.254,05	6.417.254,05	86.908.000,00	86.200.647,05	80.490.745,95
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.417.254,05	6.417.254,05	86.908.000,00	86.200.647,05	80.490.745,95
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	6.417.254,05	6.417.254,05	86.908.000,00	86.200.647,05	80.490.745,95
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	0,00	0,00	2.280.000,00	1.710.000,00	2.280.000,00
		02	3000035	municipalizacao da saudee	0,00	0,00	2.280.000,00	1.710.000,00	2.280.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo e variavel	0,00	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00	6.995.000,00
		02	3000150	igm sus paulista - fixo e variavel	0,00	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00	6.995.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.417.254,05	6.417.254,05	77.633.000,00	77.495.647,05	71.215.745,95
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.417.254,05	6.417.254,05	77.633.000,00	77.495.647,05	71.215.745,95
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0001	02062			cultura nas pracas conv.64505	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		02	8010088	cultura nas pracas conv.64505	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	02063			aquisicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		02	8010089	aquisicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,03	0,03	2.420.000,00	2.218.335,03	2.419.999,97
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,03	0,03	2.420.000,00	2.218.335,03	2.419.999,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,03	0,03	2.420.000,00	2.218.335,03	2.419.999,97
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protECAo social basica	0,03	0,03	676.000,00	619.667,03	675.999,97
				protecao social basica	0,03	0,03	676.000,00	619.667,03	675.999,97
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protECAo social especial	0,00	0,00	440.000,00	403.334,00	440.000,00
				protecao social especial	0,00	0,00	440.000,00	403.334,00	440.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade	0,00	0,00	1.304.000,00	1.195.334,00	1.304.000,00
				protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	1.304.000,00	1.195.334,00	1.304.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	48.626.361,44	48.626.361,44	510.080.000,00	507.926.100,44	461.453.638,56
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	48.626.361,44	48.626.361,44	510.080.000,00	507.926.100,44	461.453.638,56
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	48.626.361,44	48.626.361,44	510.080.000,00	507.926.100,44	461.453.638,56
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	48.626.361,44	48.626.361,44	510.080.000,00	507.926.100,44	461.453.638,56
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	48.626.361,44	48.626.361,44	510.080.000,00	507.926.100,44	461.453.638,56
				educacao - fundeb	48.626.361,44	48.626.361,44	510.080.000,00	507.926.100,44	461.453.638,56
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	50,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
				doacoes covid decr.26079/21	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.146.302,35	7.146.302,35	85.790.160,00	85.376.338,35	78.643.857,65
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.824.143,88	3.824.143,88	38.035.000,00	37.837.274,88	34.210.856,12
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.824.143,88	3.824.143,88	38.035.000,00	37.837.274,88	34.210.856,12
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	401.799,50	401.799,50	4.577.000,00	4.725.150,50	4.175.200,50
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	10.123,07	10.123,07	1.360.000,00	1.286.512,07	1.349.876,93
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	multa por infracao de itbi	0,00	0,00	18.000,00	16.315,00	18.000,00
				geral	0,00	0,00	18.000,00	16.315,00	18.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	3.479,88	3.479,88	219.000,00	202.416,88	215.520,12
					3.479,88	3.479,88	219.000,00	202.416,88	215.520,12
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	629,34	629,34	161.000,00	158.370,34	160.370,66
					629,34	629,34	161.000,00	158.370,34	160.370,66
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	6.013,85	6.013,85	962.000,00	909.409,85	955.986,15
					6.013,85	6.013,85	962.000,00	909.409,85	955.986,15
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	215,88	215,88	56.000,00	55.712,88	55.784,12
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	66,78	66,78	2.000,00	2.066,78	1.933,22
					66,78	66,78	2.000,00	2.066,78	1.933,22
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	149,10	149,10	52.000,00	51.646,10	51.850,90
					149,10	149,10	52.000,00	51.646,10	51.850,90
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	293.778,18	293.778,18	2.451.000,00	2.627.668,18	2.157.221,82
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	20.502,78	20.502,78	148.000,00	165.396,78	127.497,22
					20.502,78	20.502,78	148.000,00	165.396,78	127.497,22
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	234.578,52	234.578,52	2.107.000,00	2.241.824,52	1.872.421,48
					234.578,52	234.578,52	2.107.000,00	2.241.824,52	1.872.421,48
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	963,27	963,27	22.000,00	21.071,27	21.036,73
					963,27	963,27	22.000,00	21.071,27	21.036,73
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	17.556,63	17.556,63	106.000,00	115.205,63	88.443,37
					17.556,63	17.556,63	106.000,00	115.205,63	88.443,37
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	650,58	650,58	7.000,00	7.317,58	6.349,42
					650,58	650,58	7.000,00	7.317,58	6.349,42
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	19.526,40	19.526,40	61.000,00	76.852,40	41.473,60
					19.526,40	19.526,40	61.000,00	76.852,40	41.473,60
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	97.682,37	97.682,37	710.000,00	755.257,37	612.317,63
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	466,85	466,85	3.000,00	3.333,85	2.533,15
					466,85	466,85	3.000,00	3.333,85	2.533,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	2.376,03 2.376,03	2.376,03 2.376,03	34.000,00 34.000,00	34.172,03 34.172,03	31.623,97 31.623,97
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	82.367,37 82.367,37	82.367,37 82.367,37	611.000,00 611.000,00	648.665,37 648.665,37	528.632,63 528.632,63
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	563,15 563,15	563,15 563,15	6.000,00 6.000,00	5.631,15 5.631,15	5.436,85 5.436,85
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	5.923,58 5.923,58	5.923,58 5.923,58	27.000,00 27.000,00	29.614,58 29.614,58	21.076,42 21.076,42
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	geral m/j d/a multas de acoes contra a dengue	5.985,39 5.985,39	5.985,39 5.985,39	29.000,00 29.000,00	33.840,39 33.840,39	23.014,61 23.014,61
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	18.895,48	18.895,48	71.000,00	81.899,48	52.104,52
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	18.895,48	18.895,48	71.000,00	81.899,48	52.104,52
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	14.608,19	14.608,19	52.000,00	60.697,19	37.391,81
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	13.888,95 13.888,95	13.888,95 13.888,95	47.000,00 47.000,00	55.371,95 55.371,95	33.111,05 33.111,05
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	719,24 719,24	719,24 719,24	5.000,00 5.000,00	5.325,24 5.325,24	4.280,76 4.280,76
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	4.287,29	4.287,29	19.000,00	21.202,29	14.712,71
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	3.690,07 3.690,07	3.690,07 3.690,07	15.000,00 15.000,00	16.939,07 16.939,07	11.309,93 11.309,93
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	fama d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	597,22 597,22	597,22 597,22	4.000,00 4.000,00	4.263,22 4.263,22	3.402,78 3.402,78
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.403.448,90	3.403.448,90	33.387.000,00	33.030.224,90	29.983.551,10
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.403.448,90	3.403.448,90	33.387.000,00	33.030.224,90	29.983.551,10
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	3.403.448,90	3.403.448,90	33.387.000,00	33.030.224,90	29.983.551,10
				transito - fundo municipal de transito	3.403.448,90	3.403.448,90	33.387.000,00	33.030.224,90	29.983.551,10
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	877.817,60	877.817,60	5.018.000,00	5.520.841,60	4.140.182,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	877.817,60	877.817,60	5.018.000,00	5.520.841,60	4.140.182,40
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	877.817,60	877.817,60	5.018.000,00	5.520.841,60	4.140.182,40
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	861.937,47	861.937,47	4.942.000,00	5.439.287,47	4.080.062,53
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	geral vale transporte pms	60.318,51 60.318,51	60.318,51 60.318,51	1.561.000,00 1.561.000,00	1.552.504,51 1.552.504,51	1.500.681,49 1.500.681,49
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	geral vale refeicao pms	9.516,35 9.516,35	9.516,35 9.516,35	0,00 0,00	9.516,35 9.516,35	-9.516,35 -9.516,35
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral outras restituicoes	786.027,44 786.027,44	786.027,44 786.027,44	2.852.000,00 2.852.000,00	3.396.008,44 3.396.008,44	2.065.972,56 2.065.972,56
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral restituicao energia eletrica mercado distrital	6.075,17 6.075,17	6.075,17 6.075,17	83.000,00 83.000,00	82.381,17 82.381,17	76.924,83 76.924,83
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	geral combustivel - urbes	0,00 0,00	0,00 0,00	446.000,00 446.000,00	398.877,00 398.877,00	446.000,00 446.000,00
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	20,31	20,31	0,00	20,31	-20,31
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	geral outras restituicoes - multas e juros	20,31 20,31	20,31 20,31	0,00 0,00	20,31 20,31	-20,31 -20,31
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	14.172,64	14.172,64	67.000,00	72.088,64	52.827,36
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	geral outras restituicoes - divida ativa	14.172,64 14.172,64	14.172,64 14.172,64	67.000,00 67.000,00	72.088,64 72.088,64	52.827,36 52.827,36
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.687,18	1.687,18	9.000,00	9.445,18	7.312,82
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	geral outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	1.687,18 1.687,18	1.687,18 1.687,18	9.000,00 9.000,00	9.445,18 9.445,18	7.312,82 7.312,82
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.444.340,87	2.444.340,87	42.737.160,00	42.018.221,87	40.292.819,13
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.444.340,87	2.444.340,87	42.737.160,00	42.018.221,87	40.292.819,13
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	286.789,82	286.789,82	4.582.000,00	4.546.783,82	4.295.210,18
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	286.789,82	286.789,82	4.582.000,00	4.546.783,82	4.295.210,18
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	283.998,20	283.998,20	4.552.000,00	4.516.714,20	4.268.001,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	283.998,20	283.998,20	4.552.000,00	4.516.714,20	4.268.001,80
	01	1100000		geral	283.998,20	283.998,20	4.552.000,00	4.516.714,20	4.268.001,80
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.791,62	2.791,62	30.000,00	30.069,62	27.208,38
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.791,62	2.791,62	30.000,00	30.069,62	27.208,38
	01	1100000		geral	2.791,62	2.791,62	30.000,00	30.069,62	27.208,38
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.157.551,05	2.157.551,05	38.155.160,00	37.471.438,05	35.997.608,95
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.127.030,54	2.127.030,54	37.801.160,00	37.111.471,54	35.674.129,46
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.925.927,31	1.925.927,31	36.468.160,00	35.651.097,31	34.542.232,69
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	114.560,50	114.560,50	5.684.000,00	5.324.894,50	5.569.439,50
	01	1100000		geral	114.560,50	114.560,50	5.684.000,00	5.324.894,50	5.569.439,50
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	0,00	0,00	282.000,00	273.227,00	282.000,00
	01	1000187		caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	0,00	282.000,00	273.227,00	282.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	725,17	725,17	53.000,00	51.256,17	52.274,83
	03	1000103		fundo municipal de assistencia a educacao	725,17	725,17	53.000,00	51.256,17	52.274,83
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	5.000,00	5.000,00	57.000,00	10.472,00	52.000,00
	03	5000004		fundo social de solidariedade	5.000,00	5.000,00	57.000,00	10.472,00	52.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	20.022,43	20.022,43	2.088.000,00	1.934.022,43	2.067.977,57
	03	1000003		fama	20.022,43	20.022,43	2.088.000,00	1.934.022,43	2.067.977,57
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	14.130,01	14.130,01	157.000,00	156.789,01	142.869,99
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amator	14.130,01	14.130,01	157.000,00	156.789,01	142.869,99
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
	03	1000006		procon	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmcca - fundo municipal da crianca e adolescente	142.316,31	142.316,31	3.772.000,00	3.738.385,31	3.629.683,69
	03	1000015		fmcca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	142.316,31	142.316,31	3.772.000,00	3.738.385,31	3.629.683,69
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	814.233,67	814.233,67	11.818.000,00	11.613.521,67	11.003.766,33
	03	1000127		fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	814.233,67	814.233,67	11.818.000,00	11.613.521,67	11.003.766,33
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	20.760,00	20.760,00	213.000,00	233.760,00	192.240,00
	03	1000096		fundo municipal de cultura	20.760,00	20.760,00	213.000,00	233.760,00	192.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	geral preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	234.458,75	234.458,75	2.967.000,00	3.006.800,75	2.732.541,25
					234.458,75	234.458,75	2.967.000,00	3.006.800,75	2.732.541,25
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	geral parcelamentos - juros de financiamento	333.446,98	333.446,98	4.776.000,00	4.725.697,98	4.442.553,02
					333.446,98	333.446,98	4.776.000,00	4.725.697,98	4.442.553,02
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	geral preco publ lic func desmanche	6.552,08	6.552,08	100.000,00	99.009,08	93.447,92
					6.552,08	6.552,08	100.000,00	99.009,08	93.447,92
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	8.423,46	8.423,46	938.000,00	901.399,46	929.576,54
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	8.423,46	8.423,46	938.000,00	901.399,46	929.576,54
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
				fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
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	3.000,00	3.000,00
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	177.885,36	2.129.000,00	2.129.469,36	1.951.114,64
				bloco de custeio das asps	177.885,36	177.885,36	2.129.000,00	2.129.469,36	1.951.114,64
1.9.9.9.99.2.1.0033	01976	01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	29.541,23	29.541,23	0,00	29.541,23	-29.541,23
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	29.541,23	29.541,23	0,00	29.541,23	-29.541,23
1.9.9.9.99.2.1.0035	02087	05	3500000	conasems desconto mac	3.871,36	3.871,36	182.160,00	170.851,36	178.288,64
				bloco de custeio das asps	3.871,36	3.871,36	182.160,00	170.851,36	178.288,64
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	1.432,76	1.432,76	118.000,00	114.983,76	116.567,24
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	fama multas e juros de mora fama	45,09	45,09	10.000,00	8.226,09	9.954,91
					45,09	45,09	10.000,00	8.226,09	9.954,91
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	1,77	1,77	5.000,00	5.001,77	4.998,23
				geral	1,77	1,77	5.000,00	5.001,77	4.998,23
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	0,00	0,00	59.000,00	56.728,00	59.000,00
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00	0,00	59.000,00	56.728,00	59.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	1.358,23	1.358,23	29.000,00	30.031,23	27.641,77
				geral	1.358,23	1.358,23	29.000,00	30.031,23	27.641,77
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	15,06	15,06	1.000,00	984,06	984,94
				geral	15,06	15,06	1.000,00	984,06	984,94
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375			m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	12,61	12,61	14.000,00	14.012,61	13.987,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	12,61	12,61	14.000,00	14.012,61	13.987,39
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	170.162,96	170.162,96	984.000,00	1.104.045,96	813.837,04
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	1.330,83	1.330,83	22.000,00	22.560,83	20.669,17
	01	1100000		geral	1.330,83	1.330,83	22.000,00	22.560,83	20.669,17
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	17.959,86	17.959,86	407.000,00	412.515,86	389.040,14
	03	1000003		fama	17.959,86	17.959,86	407.000,00	412.515,86	389.040,14
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	99.797,42	99.797,42	349.000,00	418.608,42	249.202,58
	03	1000151		fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	99.797,42	99.797,42	349.000,00	418.608,42	249.202,58
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	03	1000096		fundo municipal de cultura	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383			d/a preco publ lic func desmanche	782,98	782,98	5.000,00	4.777,98	4.217,02
	01	1100000		geral	782,98	782,98	5.000,00	4.777,98	4.217,02
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	25.928,72	25.928,72	197.000,00	217.219,72	171.071,28
	01	1100000		geral	25.928,72	25.928,72	197.000,00	217.219,72	171.071,28
1.9.9.9.99.2.3.0016	01560			d/a fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	17.288,39	17.288,39	0,00	17.288,39	-17.288,39
	03	1000127		fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	17.288,39	17.288,39	0,00	17.288,39	-17.288,39
1.9.9.9.99.2.3.0019	01983			da facitis-f.m. ap cienc,tec e inov lei 9.672/11	7.074,76	7.074,76	0,00	7.074,76	-7.074,76
	03	1000263		facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	7.074,76	7.074,76	0,00	7.074,76	-7.074,76
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	29.507,51	29.507,51	231.000,00	241.344,51	201.492,49
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	6.400,00	6.400,00	72.000,00	72.396,00	65.600,00
	03	1000003		fama	6.400,00	6.400,00	72.000,00	72.396,00	65.600,00
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359			m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	406,69	406,69	12.000,00	11.689,69	11.593,31
	01	1100000		geral	406,69	406,69	12.000,00	11.689,69	11.593,31
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381			m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	4.699,58	4.699,58	43.000,00	45.520,58	38.300,42
	01	1100000		geral	4.699,58	4.699,58	43.000,00	45.520,58	38.300,42
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384			m/j d/a preco publ lic func desmanche	275,88	275,88	1.000,00	926,88	724,12
	01	1100000		geral	275,88	275,88	1.000,00	926,88	724,12
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	15.089,03	15.089,03	102.000,00	107.175,03	86.910,97
	03	1000151		fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	15.089,03	15.089,03	102.000,00	107.175,03	86.910,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.586,71	1.586,71	0,00	1.586,71	-1.586,71
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.586,71	1.586,71	0,00	1.586,71	-1.586,71
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/	1.049,62	1.049,62	0,00	1.049,62	-1.049,62
				facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	1.049,62	1.049,62	0,00	1.049,62	-1.049,62
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	30.520,51	30.520,51	354.000,00	359.966,51	323.479,49
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	30.520,51	30.520,51	354.000,00	359.966,51	323.479,49
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	30.520,51	30.520,51	354.000,00	359.966,51	323.479,49
				geral	30.520,51	30.520,51	354.000,00	359.966,51	323.479,49
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	2.285.486,87	2.285.486,87	322.740.402,00	320.805.638,87	320.454.915,13
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	252.362.902,00	252.362.902,00	252.362.902,00
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	41.312.902,00	41.312.902,00	41.312.902,00
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	16.312.902,00	16.312.902,00	16.312.902,00
2.1.1.2.51.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762	07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
				hospital municipal	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
2.1.1.2.52.0.0.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00
2.1.1.2.52.0.1.0000				OPERCREDITO INTERNAS P/PROGRSANEAMENTO-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00
2.1.1.2.52.0.1.0001	02086	07	1000268	prog.saneamento p/todos-canaliz.corrego piratini	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00
				prog.saneamento p/todos-canaliz.corrego piratining	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.9.99.0.1.0001	02064			progr.pro-transporte - semaforos inteligentes	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		07	1000267	progr.pro-transporte - semaforos inteligentes	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	211.050.000,00	211.050.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	211.050.000,00	211.050.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	211.050.000,00	211.050.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	211.050.000,00	211.050.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	140.050.000,00	140.050.000,00	140.050.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	140.050.000,00	140.050.000,00	140.050.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.000,00	540.000,00	55.585.500,00	53.137.750,00	55.045.500,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00	340.000,00	34.894.500,00	34.682.000,00	34.554.500,00
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0003	02080			ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
		05	3010030	ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	340.000,00	340.000,00	30.588.500,00	30.376.000,00	30.248.500,00
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	0,00	3.008.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.008.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00	2.333.000,00
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00	2.333.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	27.580.500,00	27.028.000,00	27.580.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	27.580.500,00	27.028.000,00	27.580.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0001	02065			pavim.jd.novo mundo-impl.terminal onibus conv736	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		05	8000213	pavim.jd.novo mundo-impl.terminal onibus con.73666	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	02084			constr.campo futebol jd.caranda/vit.regia c.8342	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000214	constr.campo futebol jd.caranda/vit.regia c.83426	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	02085			impl.campo futebol ana p.eleuterio 2024.306.6126	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
		05	8000215	impl.campo futebol ana p.eleuterio 2024.306.61269	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748			recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.583.000,00	2.583.000,00	2.583.000,00
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.583.000,00	2.583.000,00	2.583.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749			recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
		05	1000248	recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751			recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
		05	1000234	recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752			recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
		05	1000235	recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753			pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	3.948.000,00
		05	1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	3.948.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754			implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
		05	1000237	implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0029	01897			reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		05	1000255	reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0030	01919			ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	143.250,00	286.500,00
		05	8000185	ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	143.250,00	286.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0031	01920			recap.asf.vl.gabriel e vl.odim antao 917891/2021	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
		05	8000101	rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0032	01921			recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00
		05	9000006	recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0033	01922			pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.618.000,00	8.618.000,00	8.618.000,00
		05	8000186	pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.618.000,00	8.618.000,00	8.618.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0034	01923			construcao pista de skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	1.002.750,00	1.337.000,00
		05	1000256	construcao pista skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	1.002.750,00	1.337.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0035	01924			reforma vestiario campo aparecidinha 959573/24	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000189	reforma vestuario campo aparecidinha cv.959573/24	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	20.691.000,00	18.455.750,00	20.491.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	20.691.000,00	18.455.750,00	20.491.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	20.691.000,00	18.455.750,00	20.491.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	20.691.000,00	18.455.750,00	20.491.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0001	02066			reforma ginasio nilton torres conv.248/2024	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		02	1000261	convenio 248/2024 - reforma ginasio nilton torres	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	02067			aquis.equipamentos e softwares conv.64940	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
		02	8010090	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			cpbertura de quadra no bairro paineiras conv.737	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		02	8010091	cobertura quadra bairro paineiras conv.73739	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	02069			ilumin.e recap.vias municipio conv.84468	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		02	8010092	ilum.e recap.vias municipio sorocaba conv.84468	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	02070			aquisicao de veiculo conv.85863	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		02	8010093	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			mobiliario sala aula e.m.duljara f.oliv.conv.896	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		02	8010094	mobiliario sala aula e.m.duljara f.oliv.conv.89604	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	02072			obras infraest.vl.tupa ii-brig.tobias conv.82035	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		02	8010095	obras infraestr.vl.tupa ii-brig.tobias conv.82035	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	02073			recape ruas bairros diversos sorocaba conv.82013	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		02	8010096	recape ruas bairros diversos sorocaba conv.82013	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507			recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010	02081			ilum.publ.caguacu,genebra,ipan.pedras conv.82088	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		02	8010097	ilum.publ.caguacu,genebra,ipan.pedras conv.82088	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	02075			aq.dispositivos eletricos incap.spark conv.72309	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		02	8010098	aq.dispositivos eletricos incapac.spark conv.72309	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0012	02076			videomonitoramento vias municipio conv.62607	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		02	8010099	videomonit.vias municipio sorocaba conv.62607	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0013	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	1.200.000,00	1.200.000,00
	02		8010101	obra/cobert.quadra e.m.edemir a.digiamp.conv.91367	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	800.000,00	800.000,00
	02		8010102	obra/cobert.quadra e.m.ney o.fogaca conv.91366	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755			recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
	02		8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
	02		8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	02		1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758			nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	0,00	5.441.000,00	4.080.750,00	5.441.000,00
	02		1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	5.441.000,00	4.080.750,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00
	02		8010077	pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0028	01926			recape ruas parque sao bento	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	02		1000257	recapeamento ruas pq sao bento 101093/24	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0029	01927			pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00
	02		8010076	recape domingos sola e egidio previtalli 101092/24	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.745.486,87	1.745.486,87	14.790.000,00	15.302.986,87	13.044.513,13
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.745.486,87	1.745.486,87	14.790.000,00	15.302.986,87	13.044.513,13
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.745.486,87	1.745.486,87	14.790.000,00	15.302.986,87	13.044.513,13
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.745.486,87	1.745.486,87	14.790.000,00	15.302.986,87	13.044.513,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.745.486,87	1.745.486,87	14.790.000,00	15.302.986,87	13.044.513,13
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15	1.745.486,87 1.745.486,87	1.745.486,87 1.745.486,87	14.790.000,00 14.790.000,00	15.302.986,87 15.302.986,87	13.044.513,13 13.044.513,13
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-39.746.640,78	-39.746.640,78	-322.454.600,00	-322.360.233,78	-282.707.959,22
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-151.280,08	-151.280,08	-7.526.000,00	-7.462.586,08	-7.374.719,92
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-151.280,08	-151.280,08	-7.526.000,00	-7.462.586,08	-7.374.719,92
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-77.017,21	-77.017,21	-3.665.000,00	-3.635.348,21	-3.587.982,79
		01	1100000	geral	-46.210,78	-46.210,78	-2.199.000,00	-2.181.208,92	-2.152.789,22
		01	2000000	educacao	-19.254,08	-19.254,08	-916.250,00	-908.837,05	-896.995,92
		01	3100000	saude - geral	-11.552,35	-11.552,35	-549.750,00	-545.302,24	-538.197,65
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-15.116,82	-15.116,82	-865.000,00	-855.763,82	-849.883,18
		01	1100000	geral	-9.070,48	-9.070,48	-519.000,00	-513.458,29	-509.929,52
		01	2000000	educacao	-3.779,02	-3.779,02	-216.250,00	-213.940,95	-212.470,98
		01	3100000	saude - geral	-2.267,32	-2.267,32	-129.750,00	-128.364,58	-127.482,68
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-2,25	-2,25	-2.000,00	-2.002,25	-1.997,75
		01	1100000	geral	-1,36	-1,36	-1.200,00	-1.201,35	-1.198,64
		01	2000000	educacao	-0,56	-0,56	-500,00	-500,56	-499,44
		01	3100000	saude - geral	-0,33	-0,33	-300,00	-300,34	-299,67
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-595,48	-595,48	-43.000,00	-43.025,48	-42.404,52
		01	1100000	geral	-357,42	-357,42	-25.800,00	-25.815,28	-25.442,58
		01	2000000	educacao	-148,81	-148,81	-10.750,00	-10.756,37	-10.601,19
		01	3100000	saude - geral	-89,25	-89,25	-6.450,00	-6.453,83	-6.360,75
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-17.040,29	-17.040,29	-992.000,00	-978.566,29	-974.959,71
		01	1100000	geral	-17.040,29	-17.040,29	-992.000,00	-978.566,29	-974.959,71
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-299,65	-299,65	-35.000,00	-34.801,65	-34.700,35
		01	1100000	geral	-299,65	-299,65	-35.000,00	-34.801,65	-34.700,35
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-40.292,50	-40.292,50	-1.902.000,00	-1.890.662,50	-1.861.707,50
		01	1100000	geral	-40.292,50	-40.292,50	-1.902.000,00	-1.890.662,50	-1.861.707,50
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	-0,88	-0,88	0,00	-0,88	0,88
		01	1100000	geral	-0,88	-0,88	0,00	-0,88	0,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606	01	1100000	geral	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
				outras multas	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama	-902,24	-902,24	-21.000,00	-21.902,24	-20.097,76
				fama - fundo municipal de meio ambiente	-902,24	-902,24	-21.000,00	-21.902,24	-20.097,76
1.9.9.9.99.2.1.0015	02118	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	-12,76	-12,76	0,00	-12,76	12,76
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	-12,76	-12,76	0,00	-12,76	12,76
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-370.172,44	-370.172,44	-11.582.000,00	-10.946.602,44	-11.211.827,56
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-170.172,44	-170.172,44	-1.669.000,00	-1.659.685,44	-1.498.827,56
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-170.172,44	-170.172,44	-1.669.000,00	-1.659.685,44	-1.498.827,56
				transito - fundo municipal de transito	-170.172,44	-170.172,44	-1.669.000,00	-1.659.685,44	-1.498.827,56
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-200.000,00	-200.000,00	-9.913.000,00	-9.286.917,00	-9.713.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-200.000,00	-200.000,00	-9.913.000,00	-9.286.917,00	-9.713.000,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-200.000,00	-200.000,00	-9.913.000,00	-9.286.917,00	-9.713.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-39.225.188,26	-39.225.188,26	-303.346.600,00	-303.951.045,26	-264.121.411,74
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-39.225.188,26	-39.225.188,26	-303.346.600,00	-303.951.045,26	-264.121.411,74
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.617.675,05	-2.617.675,05	-29.843.600,00	-29.984.240,05	-27.225.924,95
				educacao	-2.617.675,05	-2.617.675,05	-29.843.600,00	-29.984.240,05	-27.225.924,95
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.429,24	-2.429,24	-74.600,00	-75.972,24	-72.170,76
				educacao	-2.429,24	-2.429,24	-74.600,00	-75.972,24	-72.170,76
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-16.104.945,05	-16.104.945,05	-211.050.800,00	-211.461.599,05	-194.945.854,95
				educacao	-16.104.945,05	-16.104.945,05	-211.050.800,00	-211.461.599,05	-194.945.854,95
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-20.370.654,59	-20.370.654,59	-60.747.400,00	-60.772.757,59	-40.376.745,41
				educacao	-20.370.654,59	-20.370.654,59	-60.747.400,00	-60.772.757,59	-40.376.745,41
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-129.484,33	-129.484,33	-1.630.200,00	-1.656.476,33	-1.500.715,67
				educacao	-129.484,33	-129.484,33	-1.630.200,00	-1.656.476,33	-1.500.715,67
TOTAL GERAL DA RECEITA					398.286.568,76	398.286.568,76	4.601.842.083,00	4.606.667.931,76	4.203.555.514,24

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO
PREFEITO
MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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