

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS						
02.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)						
	7007		GERENCIAMENTO DAS RELACOES INSTITUCIONAIS						
	7007.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07578
	7007.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	48.411,28	190.895,30	182.256,05	1.591.505,00	00137
	7007.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-509,84	18.883,31	13.735,99	191.893,00	00138
	7007.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.272,00	04300
	7007.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	60.870,99	60.870,99	73.632,00	02242
	7007.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	11.337,32	9.791,86	137.713,00	00140
	7007.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	300,00	300,00	700,00	5.000,00	02146
	7007.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	02253
	7007.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	100,00	3.000,00	00322
	7007.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	02530
	7007.8906	04.122 4.4.90.52.00	em 771 loa 2024 - manutencao e modernizacao da ser im	08 1100000	7.242,00	0,00	0,00	20.000,00	07054
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)		55.443,44	282.286,92	267.454,89	2.043.015,00	
			TOTAL SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		55.443,44	282.286,92	267.454,89	2.043.015,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)						
	4003		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	01 1100000	200,00	200,00	200,00	2.000,00	02295
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00600
	4003.2142	08.244 3.3.90.30.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01573
	4003.2143	08.244 3.3.90.30.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.500,00	01574
	4003.2236	08.244 3.3.90.30.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.500,00	01572
	4003.8272	08.244 3.3.90.30.00	em 100 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	1.662,60	0,00	0,00	10.000,00	07091
	4003.8369	08.244 3.3.90.30.00	em 213 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07092
	4003.8492	08.244 3.3.90.30.00	em 349 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	1.290,82	0,00	0,00	10.000,00	07111
	4003.8608	08.244 3.3.90.30.00	em 470 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	5.448,73	0,00	0,00	20.000,00	07113
	4003.8834	08.244 3.3.90.30.00	em 698 loa 2024 - fomento ao fundo social de solid ariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07123
	4003.2140	08.244 3.3.90.32.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02155
	4003.2141	08.244 3.3.90.32.00	natal luz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06461
	4003.2141	08.244 3.3.90.32.00	natal luz	03 5000004	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06462
	4003.2238	08.244 3.3.90.32.00	fome nao e fake	03 5000004	0,00	0,00	0,00	68.806,00	02248
	4003.2140	08.244 3.3.90.33.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	02447
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	01 1100000	585,00	585,00	585,00	1.783,68	02296
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00601
	4003.2141	08.244 3.3.90.39.00	natal luz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00591
	4003.2142	08.244 3.3.90.39.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	6.000,00	02443
	4003.2143	08.244 3.3.90.39.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	500,00	02444
	4003.2236	08.244 3.3.90.39.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01571
	4003.2237	08.244 3.3.90.39.00	clubes das maes	03 5000004	0,00	0,00	0,00	500,00	00392
	4003.8442	08.244 3.3.90.39.00	em 291 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07107
	4003.8637	08.244 3.3.90.39.00	em 499 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07114
	4003.8798	08.244 3.3.90.39.00	em 660 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	07121
	4003.2140	08.244 3.3.90.93.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	216,32	07348
	4003.2140	08.244 3.3.90.93.00	manutencao do fundo social	01 5000074	0,00	0,00	0,00	0,00	07346
	4003.2140	08.244 3.3.90.93.00	manutencao do fundo social	92 5000074	0,00	0,00	0,00	1.974,65	07347
	4003.8407	08.244 4.4.90.51.00	em 253 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07104
	4003.8469	08.244 4.4.90.51.00	em 325 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07109
	4003.8639	08.244 4.4.90.51.00	em 501 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07119
	4003.2141	08.244 4.4.90.52.00	natal luz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05406
	4003.2236	08.244 4.4.90.52.00	criancas brincando	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05407

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 3

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)						
	4003.8638	08.244 4.4.90.52.00	em 500 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07115
	4003.8848	08.244 4.4.90.52.00	em 712 loa 2024 - custeio do espaco solidario do f undo social de solidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	07334
		TOTAL	GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)		9.187,15	785,00	785,00	518.780,65	
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		9.187,15	785,00	785,00	518.780,65	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR.DE GOVERNO						
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)						
	7010		GOVERNANCA EFICIENTE						
	7010.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07579
	7010.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	257.277,66	1.584.674,42	1.513.472,61	14.955.973,82	00114
	7010.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	87.410,70	93.562,48	928.687,00	00115
	7010.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	24.313,16	24.313,16	397.852,00	00116
	7010.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	173.450,18	322.205,18	322.205,18	322.205,18	00118
	7010.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	172.773,48	172.853,47	1.391.729,00	00117
	7010.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	18.760,00	02083
	7010.2242	04.122 3.3.90.30.00	concilia sorocaba	01 1100000	500,00	585,04	585,04	8.000,00	02267
	7010.8493	04.122 3.3.90.30.00	em 350 loa 2024 - locacao de veiculos para secreta ria de governo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06799
	7010.2019	04.122 3.3.90.31.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	00119
	7010.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.353,88	6.108,00	6.108,00	50.000,00	02163
	7010.2242	04.122 3.3.90.36.00	concilia sorocaba	01 1100000	27.208,40	27.208,40	27.208,40	334.157,80	04991
	7010.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.683,10	1.120,50	2.000,00	419.550,00	00346
	7010.2242	04.122 3.3.90.39.00	concilia sorocaba	01 1100000	500,00	10.888,26	5.694,13	60.370,20	03590
	7010.8260	04.122 3.3.90.39.00	em 88 loa 2024 - locacao de veiculo para secretari a de governo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06787
	7010.8267	04.122 3.3.90.39.00	em 95 loa 2024 - concilia sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06790
	7010.8458	04.122 3.3.90.39.00	em 313 loa 2024 - custeio ao concilia, lotado na s ecr.de gov.ra reformas e servicos na adeq. predio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06794
	7010.8542	04.122 3.3.90.39.00	em 402 loa 2024 - governanca eficiente - reforma/s ervico de adeq.predio do concilia/accessib. e avcb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06802
	7010.8594	04.122 3.3.90.39.00	em 456 loa 2024 - concilia sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06806
	7010.8614	04.122 3.3.90.39.00	em 476 loa 2024 - custeio para servicos da secreta ria de governo/ concilia sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06809
	7010.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	02441
	7010.2242	04.122 4.4.90.52.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03526
	7010.8219	04.122 4.4.90.52.00	em 28 loa 2024 - aquisicao de materiais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06775
	7010.8220	04.122 4.4.90.52.00	em 29 loa 2024 - aquisicao de materiais de informa tica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06784

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 5

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR.DE GOVERNO						
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)		463.973,22	2.237.287,14	2.169.002,47	19.148.785,00	
04.02.00			PROCON						
	7003		GESTAO, MODERNIZ. E MANUT. DA ASSISTENCIA JURIDICA						
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	procon	03 1000151	700,00	700,00	0,00	259.000,00	02394
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	procon	03 1000151	13.221,90	0,00	0,00	80.000,00	07413
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000006	949,00	0,00	0,00	65.086,00	04401
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000151	1.433,64	1.270,00	970,00	757.097,00	02395
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	03 1000006	0,00	81.500,00	0,00	157.000,00	04402
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	03 1000151	0,00	0,00	0,00	9.000,00	01544
		TOTAL	PROCON		16.304,54	83.470,00	970,00	1.327.183,00	
		TOTAL	SECR.DE GOVERNO		480.277,76	2.320.757,14	2.169.972,47	20.475.968,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 6

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)						
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	56,35	56,35	0,00	56,35	07580
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	121.734,18	2.061.535,25	2.042.979,10	23.271.096,65	00020
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	23.842,07	20.701,87	209.442,00	00021
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	30.831,39	30.831,39	409.028,00	00022
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	53.704,61	53.704,61	189.757,00	00023
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	389.279,40	392.273,05	3.963.774,00	00024
			ivos						
	7002.2073	04.122 3.3.50.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	39.729,61	2.713,20	2.713,20	45.268,00	05418
	7002.2074	04.122 3.3.50.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	23.345,60	2.713,20	2.713,20	33.268,00	05417
	7002.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	1.679,90	1.679,90	1.679,90	21.000,00	00282
			ivos						
	7002.2071	04.122 3.3.90.30.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06251
	7002.2073	04.122 3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	984,69	8.967,82	8.967,82	178.000,00	03622
	7002.2074	04.122 3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	8.481,85	4.667,10	4.667,10	805.502,00	00275
	7002.2077	04.122 3.3.90.30.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	25.144,47	29.070,67	40.666,67	1.110.349,00	00279
	7002.2209	04.122 3.3.90.30.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	391,00	391,00	391,00	16.875,00	03589
	7002.2206	04.126 3.3.90.30.00	gestao de tic	01 1100000	600,00	600,00	500,00	83.000,00	04265
	7002.8288	04.126 3.3.90.30.00	em 122 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06648
			es para coord. geral de ti da secretaria de adm						
	7002.8337	04.126 3.3.90.30.00	em 174 loa 2024 - destinacao a secretaria de admin	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06654
			istracao setor de informatica						
	7002.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02288
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	55.653,20	55.653,20	57.822,80	611.827,00	01295
			ivos						
	7002.2071	04.122 3.3.90.36.00	locacao de imoveis	01 1100000	1.737,60	75.029,41	75.029,41	1.183.371,00	00269
	7002.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	1.304,13	1.304,13	1.304,13	1.041.855,35	00283
			ivos						
	7002.2066	04.122 3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	-3.538,40	77.183,97	75.762,18	2.072.448,00	03621
	7002.2070	04.122 3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	237.903,58	238.296,82	4.017.726,04	00281
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	85.500,00	85.500,00	1.128.000,00	00270
	7002.2073	04.122 3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	730,83	383.749,03	240.026,05	1.544.728,00	03623
	7002.2074	04.122 3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	400,00	72.331,81	72.331,81	1.772.644,00	00276
	7002.2077	04.122 3.3.90.39.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	0,00	600,00	0,00	375.963,00	00280
	7002.2209	04.122 3.3.90.39.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	183.142,74	03532
	7002.8548	04.122 3.3.90.39.00	em 408 loa 2024 - aquisicao de mobiliario para a s	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	06668
			ecretaria de administracao						
	7002.1092	04.126 3.3.90.39.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	18.138,69	18.138,69	271.081,00	05193
	7002.2206	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic	01 1100000	-85.805,18	2.304,84	2.404,84	1.011.853,58	02511

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 7

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)						
	7002.8287	04.126 3.3.90.39.00	em 121 loa 2024 - contratacao de servicos para coo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	06642
	7002.8358	04.126 3.3.90.39.00	rd.geral de ti, lotada na secretaria de administra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	06659
	7002.8571	04.126 3.3.90.39.00	em 202 loa 2024 - contratacao de servicos para ins	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	06672
	7002.8573	04.126 3.3.90.39.00	t.de ponto de internet publ.jardim sao guilherme	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	06677
	7002.8751	04.126 3.3.90.39.00	em 431 loa 2024 - contratacao de serv para a coord	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06687
	7002.2066	04.122 3.3.90.40.00	geral de ti para implant.de ponto de internet publ	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05413
	7002.2074	04.122 3.3.90.40.00	em 433 loa 2024 - contrat. de serv. diversos p/ a	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03620
	7002.2077	04.122 3.3.90.40.00	coord.de ti para a implant.pontos de internet publ	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05263
	7002.2206	04.126 3.3.90.40.00	em 613 loa 2024 - contratacao de servicos para coo	01 1100000	0,00	474.693,20	474.693,20	3.915.255,42	02513
	7002.2019	04.122 3.3.90.47.00	rd de ti, lotada na sead-ponto de internet publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.644,65	07492
	7002.2019	04.122 3.3.90.93.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03263
	7002.2070	04.122 3.3.91.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02521
	7002.2074	04.122 4.4.90.51.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05411
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	31.305,44	31.305,44	31.305,44	32.500,00	00561
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	244.500,00	07336
	7002.2073	04.122 4.4.90.52.00	ivos	91 1200000	-31.305,44	50.194,56	50.194,56	1.000,00	05412
	7002.2209	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	46.857,26	01606
	7002.8598	04.122 4.4.90.52.00	ivos	01 1100000	17.850,00	0,00	0,00	50.000,00	06682
	7002.1092	04.126 4.4.90.52.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05410
	7002.2206	04.126 4.4.90.52.00	em 460 loa 2024 - aquisicao de hardware para impla	01 1100000	1.116,00	0,00	0,00	148.000,00	02512
	7002.8209	04.126 4.4.90.52.00	ntacao da modelagem bim	08 1100000	0,00	77.565,00	77.565,00	77.565,00	06635
	7002.8292	04.126 4.4.90.52.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06650
	7002.8336	04.126 4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06652
	7002.8357	04.126 4.4.90.52.00	em 16 loa 2024 - aquisicao de materiais permanente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06656
	7002.8404	04.126 4.4.90.52.00	s para a coord. geral de ti, lotada na sead	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	06662
	7002.8536	04.126 4.4.90.52.00	em 128 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent	08 1100000	0,00	3.935,00	3.935,00	20.000,00	06650
	7002.8551	04.126 4.4.90.52.00	es para a coord. geral de ti da secretaria de adm	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06652
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	em 173 loa 2024 - destinacao a secretaria de admin	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06656
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	istracao setor de informatica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	06662
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	em 201 loa 2024 - aquis. de materiais perman.p/ im	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.200,00	06665
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	plan. de ponto de internet publ. jd. sao guilherme	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06669
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	em 250 loa 2024 - aquisicao de material permanente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06675
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	p/secao de sistemas da coordenadoria geral de ti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06669
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	em 396 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06669
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	es para a coord.geral de ti da secretaria adminis.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06669
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	em 411 loa 2024 - aquisicao de hardware para impla	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06675
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	ntacao da modelagem bim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06675
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	em 432 loa 2024 - aquisicao de equipamentos p/ coo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06675
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	rd. de ti p/ implant. de pontos de internet public	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06675

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)						
	7002.8574	04.126 4.4.90.52.00	em 434 loa 2024 - aquis.de equipamentos e materiais perman.p/coord.de ti,p/implant.pontos internet pub	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06680
	7002.8613	04.126 4.4.90.52.00	em 475 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent es para a coord. de ti da secretaria administracao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06684
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)		211.595,83	4.257.443,82	4.107.098,84	50.751.578,04	
06.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)						
	5006		MOBILIDADE TOTAL						
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000054	84.930,93	33.554,67	33.554,67	762.931,62	05069
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000054	0,00	416.992,91	416.992,91	7.117.000,00	01616
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04330
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	07 1000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03624
	5006.1035	15.451 4.4.90.51.00	parques	07 1000054	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	01546
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03625
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000054	0,00	4.906.822,64	4.906.822,64	135.899.000,00	01615
	5006.2211	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06532
	5006.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000054	0,00	0,00	0,00	4.397.602,92	05144
	5006.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000205	0,00	0,00	0,00	814.864,08	07493
		TOTAL	UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)		84.930,93	5.357.370,22	5.357.370,22	167.995.398,62	
06.03.00			CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI						
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2075	04.122 3.3.90.30.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	500,00	500,00	0,00	29.320,00	05416
	7002.2075	04.122 3.3.90.33.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	1.939,44	5.749,26	5.749,26	137.930,00	05111
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	5.604,64	4.026,99	2.969,82	1.061.000,00	02508
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	07 1000204	0,00	0,00	0,00	9.000,00	06373
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	07 1000205	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06374
	7002.2075	04.122 3.3.90.40.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	706.000,00	05415
	7002.2075	04.122 3.3.90.40.00	sorocaba tem pressa	95 8000146	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07438
	7002.2075	04.122 3.3.90.47.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	22.181,39	22.181,39	22.181,39	97.000,00	06305
	7002.2075	04.122 3.3.90.47.00	sorocaba tem pressa	07 1000204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06360
	7002.2075	04.122 3.3.90.47.00	sorocaba tem pressa	07 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06361
	5004		DESENVOLVE SOROCABA						
	5004.2067	15.451 4.4.90.39.00	fortalecimento institucional	01 1000205	0,00	0,00	0,00	94.000,00	03605
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000204	0,00	55.470,66	55.470,66	197.000,00	05070
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000205	504.017,63	0,00	0,00	696.000,00	06576
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000204	0,00	708.942,66	354.964,90	4.600.000,00	01316
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03633
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01549
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01548

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.03.00			CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI						
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05148
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2075	04.122 4.4.90.51.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06531
	5004		DESENVOLVE SOROCABA						
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01329
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01330
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000204	0,00	4.601.172,66	0,00	62.500.000,00	01086
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000205	2.328.016,66	1.177.135,62	0,00	36.728.114,00	01118
	5004.2067	15.451 4.4.90.51.00	fortalecimento institucional	01 1000205	471.532,03	0,00	0,00	472.532,03	00481
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2075	04.122 4.4.90.52.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	4.500,00	0,00	0,00	201.000,00	05414
	7002.2075	04.122 4.4.90.52.00	sorocaba tem pressa	95 8000070	163.000,00	0,00	0,00	306.222,89	07437
	5004		DESENVOLVE SOROCABA						
	5004.2067	15.451 4.4.90.52.00	fortalecimento institucional	07 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02300
	5004.2211	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05021
	5004.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000204	0,00	0,00	0,00	11.720.000,00	05133
		TOTAL	CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI		3.501.291,79	6.575.179,24	441.336,03	119.727.118,92	
		TOTAL	SECR.DE ADMINISTRACAO		3.797.818,55	16.189.993,28	9.905.805,09	338.474.095,58	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07581
4004.2019	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	126.806,44	2.124.303,89	2.090.530,94	23.640.612,67	00046
4004.2019	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	64.509,11	62.449,53	638.124,00	00048
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	16.488,96	16.488,96	205.142,00	00050
4004.2019	08.244	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	117.382,33	140.642,71	140.642,71	174.651,33	00052
4004.2019	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	374.291,20	370.810,96	4.095.142,00	00053
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2186	08.241	3.3.50.39.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	669.407,00	03656
4005.8297	08.241	3.3.50.39.00	em 134 loa 2024 - custeio para lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07022
4005.8666	08.242	3.3.50.39.00	em 528 loa 2024 - custeio a apeas	08 1100000	35.000,00	3.809,53	3.809,53	35.000,00	07029
4005.8674	08.242	3.3.50.39.00	em 536 loa 2024 - custeio a associacao amigo dos d eficientes - amde	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07035
4005.8687	08.242	3.3.50.39.00	em 549 loa 2024 - custeio ao inst.bras. de apoio a pacientes oncologicos em reflexologias - ibrapper	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07049
4005.8690	08.242	3.3.50.39.00	em 552 loa 2024 - custeio a associacao de pais e a migos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07055
4005.8691	08.242	3.3.50.39.00	em 553 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro - lar ivan santos de albuquerque	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07057
4005.2190	08.243	3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 8010065	0,00	0,00	0,00	0,00	07636
4005.2190	08.243	3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 8010066	0,00	0,00	0,00	0,00	07637
4005.2190	08.243	3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	126.181,95	126.181,95	2.660.762,00	00426
4005.2190	08.243	3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	92 8010065	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07576
4005.2190	08.243	3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	92 8010066	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07577
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	01 1100000	1.205.019,45	464.326,55	464.326,55	3.600.000,00	00543
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	02 5000006	133.575,46	56.330,00	56.330,00	727.874,00	05307
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 5000062	193.840,00	33.840,00	33.840,00	466.608,00	03611
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	92 5000006	0,00	0,00	0,00	13.186,60	07563
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	840.421,36	283.847,85	283.847,85	3.926.576,00	05161
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	02 5000007	144.066,50	36.637,00	36.637,00	458.375,00	00553
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	0,00	0,00	187.199,00	03190
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000069	300.785,00	26.640,00	26.640,00	336.073,00	02271
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000070	0,00	8.000,00	8.000,00	110.403,00	03614
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	92 5000007	0,00	0,00	0,00	0,00	07564
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000132	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07375

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 11

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	1.505.227,90	1.099.052,30	1.060.504,00	6.266.284,00	00548
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	02 5000051	282.165,00	72.607,00	72.607,00	890.481,00	00556
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000063	498.859,20	44.000,00	44.000,00	598.631,00	05306
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000064	0,00	8.000,00	8.000,00	110.403,00	02265
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000065	0,00	7.200,00	7.200,00	99.553,00	03618
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	92 5000051	0,00	0,00	0,00	7.429,83	07565
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	92 5000082	0,00	0,00	0,00	1.418,97	07570
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	92 5000084	0,00	0,00	0,00	723,32	07566
4004.8198	08.244	3.3.50.39.00	em 4 loa 2024 - recursos ao centro de integracao d a mulher - cim mulher - cerav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06630
4004.8199	08.244	3.3.50.39.00	em 5 loa 2024 - custeio a entidade apadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06631
4004.8201	08.244	3.3.50.39.00	em 7 loa 2024 - custeio ao grupo de apoio e combat e a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06633
4004.8202	08.244	3.3.50.39.00	em 8 loa 2024 - custeio a associacao beneficente o ncologica de sorocaba - abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06693
4004.8203	08.244	3.3.50.39.00	em 9 loa 2024 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao - integrar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06695
4004.8208	08.244	3.3.50.39.00	em 15 loa 2024 - custeio a casa nossa senhora das gracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06697
4004.8211	08.244	3.3.50.39.00	em 18 loa 2024 - custeio a associacao bom pastor - pastoral do menor	08 1100000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	06698
4004.8213	08.244	3.3.50.39.00	em 20 loa 2024 - custeio a associacao do amor incl usivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06699
4004.8214	08.244	3.3.50.39.00	em 21 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos a utistas de sorocaba (amas)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06700
4004.8215	08.244	3.3.50.39.00	em 22 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de comb ate ao cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06702
4004.8217	08.244	3.3.50.39.00	em 26 loa 2024 - custeio ao lar fraterno irma dolo res (lafid)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06704
4004.8251	08.244	3.3.50.39.00	em 79 loa 2024 - custeio a comunidade inhayba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06705
4004.8252	08.244	3.3.50.39.00	em 80 loa 2024 - custeio ao projeto centrinho da a ss. dos moradores do bairro jd. novo eldorado	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06707
4004.8295	08.244	3.3.50.39.00	em 131 loa 2024 - custeio para asca - associacao s ocial comunidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06714
4004.8300	08.244	3.3.50.39.00	em 137 loa 2024 - custeio ao grasa - grupo de apoi o e combate a droga e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06720
4004.8320	08.244	3.3.50.39.00	em 157 loa 2024 - custeio a integra	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06724
4004.8321	08.244	3.3.50.39.00	em 158 loa 2024 - custeio a associacao lar fratern o irma dolores - lafid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06726
4004.8322	08.244	3.3.50.39.00	em 159 loa 2024 - custeio ao servico de obras soci ais - sos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06728
4004.8325	08.244	3.3.50.39.00	em 162 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06730
4004.8326	08.244	3.3.50.39.00	em 163 loa 2024 - custeio a asca associacao social comunidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06732

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 12

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8327	08.244 3.3.50.39.00	em 164 loa 2024 - custeio a associacao do amor inclusivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06733
	4004.8329	08.244 3.3.50.39.00	em 166 loa 2024 - custeio a associacao educacional e beneficente vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06735
	4004.8330	08.244 3.3.50.39.00	em 167 loa 2024 - custeio a associacao sorocabana de atividades para deficientes visuais - asac	08 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	06737
	4004.8331	08.244 3.3.50.39.00	em 168 loa 2024 - custeio ao banco de alimento de sorocaba - bas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06739
	4004.8332	08.244 3.3.50.39.00	em 169 loa 2024 - custeio ao cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06741
	4004.8334	08.244 3.3.50.39.00	em 171 loa 2024 - custeio ao grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06742
	4004.8335	08.244 3.3.50.39.00	em 172 loa 2024 - custeio ao instituto gold	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06744
	4004.8342	08.244 3.3.50.39.00	em 182 loa 2024 - custeio ao movimento de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06746
	4004.8354	08.244 3.3.50.39.00	em 198 loa 2024 - custeio a associacao lar casa bela	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06747
	4004.8355	08.244 3.3.50.39.00	em 199 loa 2024 - custeio ao instituto elevar de educacao e empreendedorismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06751
	4004.8386	08.244 3.3.50.39.00	em 231 loa 2024 - verba para manutencao do trabalho da aai - associacao do amor inclusivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06755
	4004.8387	08.244 3.3.50.39.00	em 232 loa 2024 - custeio da abvb - associacao educacional e beneficente vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06757
	4004.8388	08.244 3.3.50.39.00	em 233 loa 2024 - custeio da acap - associacao cristista de assistencia plena	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06767
	4004.8389	08.244 3.3.50.39.00	em 234 loa 2024 - custeio da amde - associacao amigos dos deficientes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06769
	4004.8390	08.244 3.3.50.39.00	em 235 loa 2024 - custeio da associacao amor em cristismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06771
	4004.8391	08.244 3.3.50.39.00	em 236 loa 2024 - custeio da asac - associacao sorocabana para deficientes visuais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06772
	4004.8392	08.244 3.3.50.39.00	em 237 loa 2024 - custeio da asca - associacao social comunidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06779
	4004.8393	08.244 3.3.50.39.00	em 238 loa 2024 - custeio da associacao proex de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06781
	4004.8394	08.244 3.3.50.39.00	em 239 loa 2024 - custeio da casa transitoria andree luiz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06783
	4004.8395	08.244 3.3.50.39.00	em 240 loa 2024 - custeio da apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06786
	4004.8396	08.244 3.3.50.39.00	em 241 loa 2024 - custeio do "projeto buscando paz", congregacao sao bento das irmas missionarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06788
	4004.8397	08.244 3.3.50.39.00	em 242 loa 2024 - custeio da associacao lar casa bela	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06791
	4004.8398	08.244 3.3.50.39.00	em 243 loa 2024 - custeio da casa nossa senhora das graças	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06793
	4004.8399	08.244 3.3.50.39.00	em 244 loa 2024 - custeio do cim mulher - centro de integracao da mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06796

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8400	08.244 3.3.50.39.00	em 245 loa 2024 - custeio do grasa- grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06798
	4004.8401	08.244 3.3.50.39.00	em 246 loa 2024 - custeio da integra - profissionalizacao e sociabilizacao do deficiente auditivo	08 1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	06801
	4004.8432	08.244 3.3.50.39.00	em 280 loa 2024 - custeio congregacao de sao bento das irmas missionarias - projeto buscando a paz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07093
	4004.8438	08.244 3.3.50.39.00	em 287 loa 2024 - custeio a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06803
	4004.8446	08.244 3.3.50.39.00	em 295 loa 2024 - custeio para os projetos da entidade liga sorocabana de combate ao cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06805
	4004.8464	08.244 3.3.50.39.00	em 319 loa 2024 - custeio a integra - profissionalizacao e sociabilizacao do deficiente auditivo	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06807
	4004.8465	08.244 3.3.50.39.00	em 321 loa 2024 - custeio a associacao amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06810
	4004.8466	08.244 3.3.50.39.00	em 322 loa 2024 - recursos ao centro de integracao da mulher - cim mulher - cerav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06812
	4004.8467	08.244 3.3.50.39.00	em 323 loa 2024 - custeio ao grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06814
	4004.8468	08.244 3.3.50.39.00	em 324 loa 2024 - custeio a associacao bom pastor - pastoral do menor	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06816
	4004.8483	08.244 3.3.50.39.00	em 340 loa 2024 - custeio ao instituto plena cidadania - plenu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	06817
	4004.8484	08.244 3.3.50.39.00	em 341 loa 2024 - custeio a associacao lar fraterno - irma dolores - lafid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	06820
	4004.8485	08.244 3.3.50.39.00	em 342 loa 2024 - custeio a associacao educacional e beneficente vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06822
	4004.8486	08.244 3.3.50.39.00	em 343 loa 2024 - custeio do "projeto buscando a paz", congregacao sao bento das irmas missionarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06824
	4004.8487	08.244 3.3.50.39.00	em 344 loa 2024 - subvencao a entidade lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06826
	4004.8491	08.244 3.3.50.39.00	em 348 loa 2024 - subvencao a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06829
	4004.8513	08.244 3.3.50.39.00	em 372 loa 2024 - custeio para o grupo de apoio ao combate a drogas e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06830
	4004.8514	08.244 3.3.50.39.00	em 373 loa 2024 - incremento das atividades do banco de alimentos de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06832
	4004.8515	08.244 3.3.50.39.00	em 374 loa 2024 - incremento das atividades do movimento de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06833
	4004.8523	08.244 3.3.50.39.00	em 382 loa 2024 - incremento das atividades do instituto plena cidadania	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06836
	4004.8524	08.244 3.3.50.39.00	em 383 loa 2024 - custeio ajg - associacao antonio jose guarda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	06838
	4004.8527	08.244 3.3.50.39.00	em 387 loa 2024 - custeio ao centro de integracao da mulher - cim mulher - cerav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06841
	4004.8532	08.244 3.3.50.39.00	em 392 loa 2024 - custeio as acoes instituicao terapeutica de habilitacao e reabilitacao - integrar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06842

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8533	08.244 3.3.50.39.00	em 393 loa 2024 - custeio serv.conv. e fortalecime	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06844
	4004.8534	08.244 3.3.50.39.00	nto de vinculos da ass.bom pastor - pastoral menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06846
	4004.8537	08.244 3.3.50.39.00	em 394 loa 2024 - custeio para const., ampl., manut.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06851
	4004.8541	08.244 3.3.50.39.00	e melhoria dos atendimentos nas unidades da amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06853
	4004.8543	08.244 3.3.50.39.00	em 397 loa 2024 - custeio p/assessoramento tec.as	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06854
	4004.8544	08.244 3.3.50.39.00	org.sem fins lucrativos realizados pelo inst.delta	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06858
	4004.8556	08.244 3.3.50.39.00	em 401 loa 2024 - custeio p/triagem,abrigo de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	115.000,00	06861
	4004.8581	08.244 3.3.50.39.00	animais, vacina, castracoes, serv.viabilizados-spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06863
	4004.8582	08.244 3.3.50.39.00	em 403 loa 2024 - custeio a afissore	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06865
	4004.8593	08.244 3.3.50.39.00	em 404 loa 2024 - custeio as acoes realizadas pela	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06866
	4004.8603	08.244 3.3.50.39.00	em 416 loa 2024 - custeio pep - prog.de estimulaca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06868
	4004.8604	08.244 3.3.50.39.00	o precoce, serv.viabilizado pelo inst.maria claro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06869
	4004.8606	08.244 3.3.50.39.00	em 442 loa 2024 - reforco custeio despesas e ativ.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06870
	4004.8624	08.244 3.3.50.39.00	da uniao portadores esclerose multipla - upemsor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07094
	4004.8625	08.244 3.3.50.39.00	em 443 loa 2024 - custeio geral das ativ. e acoes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07096
	4004.8626	08.244 3.3.50.39.00	do centro de integracao da mulher - cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07097
	4004.8627	08.244 3.3.50.39.00	em 455 loa 2024 - custeio congregacao de sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07117
	4004.8628	08.244 3.3.50.39.00	das irmas missionarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07100
	4004.8629	08.244 3.3.50.39.00	em 465 loa 2024 - custeio a associacao christa de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	23.000,00	07110
	4004.8630	08.244 3.3.50.39.00	assistencia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07101
	4004.8631	08.244 3.3.50.39.00	em 466 loa 2024 - custeio a casa cattani - inst.br	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07102
	4004.8632	08.244 3.3.50.39.00	as. de assis., apoio, humanizacao e desenvolvimento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07103
	4004.8633	08.244 3.3.50.39.00	em 468 loa 2024 - custeio a instituto humberto de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07105
	4004.8634	08.244 3.3.50.39.00	campos	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07106
	4004.8635	08.244 3.3.50.39.00	em 486 loa 2024 - custeio a apeas	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 487 loa 2024 - custeio a amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 488 loa 2024 - custeio ao instituto humberto de	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			campos	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 489 loa 2024 - custeio a associacao educacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			beneficente vale da bencao (casa nova vida)	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 490 loa 2024 - custeio a fundacao melanie klein	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			de educacao especial	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 491 loa 2024 - custeio a associacao bethel	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 492 loa 2024 - custeio a associacao christa de	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			assistencia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 493 loa 2024 - custeio ao instituto cultural zi	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			la benevenuto	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 494 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			sto	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 495 loa 2024 - custeio a associacao fazendo art	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			e	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 496 loa 2024 - custeio a coop. de trabalho de c	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			atadores e catadoras de materiais reciclaveis	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 497 loa 2024 - custeio a associacao isabel exel	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			boemer	08 1100000	0,00	0,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8636	08.244 3.3.50.39.00	em 498 loa 2024 - custeio ao lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07108
	4004.8652	08.244 3.3.50.39.00	em 514 loa 2024 - investimento ao instituto humberto de campos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06872
	4004.8653	08.244 3.3.50.39.00	em 515 loa 2024 - invest. em revitalizacao de area de lazer em area pub. - recreio dos sorocabanos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	222.000,00	06873
	4004.8654	08.244 3.3.50.39.00	em 516 loa 2024 - investimento em compra de viaturas para a area de fiscalizacao lotada na seplan	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06875
	4004.8724	08.244 3.3.50.39.00	em 586 loa 2024 - custeio para a aci - acao comunitaria inhayba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06877
	4004.8725	08.244 3.3.50.39.00	em 587 loa 2024 - custeio para a amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06879
	4004.8726	08.244 3.3.50.39.00	em 588 loa 2024 - custeio cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06880
	4004.8727	08.244 3.3.50.39.00	em 589 loa 2024 - custeio a associacao beneficente oncologica de sorocaba. abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06882
	4004.8728	08.244 3.3.50.39.00	em 590 loa 2024 - custeio para a associacao bom pastor- pastoral do menor	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06884
	4004.8743	08.244 3.3.50.39.00	em 605 loa 2024 - custeio a entidade casa cattani	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06887
	4004.8793	08.244 3.3.50.39.00	em 655 loa 2024 - fundo municipal de assistencia social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06890
	4004.8794	08.244 3.3.50.39.00	em 656 loa 2024 - custeio a coreso - cooperativa de reciclagem de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06891
	4004.8797	08.244 3.3.50.39.00	em 659 loa 2024 - custeio a associacao bethel casas livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06893
	4004.8804	08.244 3.3.50.39.00	em 666 loa 2024 - custeio ao instituto elevar de educacao e empreendedorismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06895
	4004.8809	08.244 3.3.50.39.00	em 671 loa 2024 - custeio a associacao beneficente oncologica de sorocaba - abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06897
	4004.8812	08.244 3.3.50.39.00	em 674 loa 2024 - reforco ao custeio de outras despesas e das atividades da apadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06898
	4004.8813	08.244 3.3.50.39.00	em 675 loa 2024 - reforco ao custeio das atividades e acoes da associacao proex de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06900
	4004.8814	08.244 3.3.50.39.00	em 676 loa 2024 - reforco ao custeio das atividades e acoes da associacao do amor inclusivo - aai	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06901
	4004.8821	08.244 3.3.50.39.00	em 683 loa 2024 - custeio geral p/exec. das atividades do inst. elevar de educacao e empreendedorismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	06903
	4004.8824	08.244 3.3.50.39.00	em 686 loa 2024 - custeio geral para exec. das atividades da apae, em especial, programa emprego apoiado	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06905
	4004.8827	08.244 3.3.50.39.00	em 691 loa 2024 - custeio a coopereso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06908
	4004.8838	08.244 3.3.50.39.00	em 702 loa 2024 - custeio ao grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06909
	4004.8839	08.244 3.3.50.39.00	em 703 loa 2024 - custeio ao instituto humberto de campos	08 1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06912
	4004.8840	08.244 3.3.50.39.00	em 704 loa 2024 - custeio ao ibrapper	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06913
	4004.8841	08.244 3.3.50.39.00	em 705 loa 2024 - custeio a acao comunitaria inhayba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06915

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8842	08.244 3.3.50.39.00	em 706 loa 2024 - custeio a congregacao de sao ben to das irmas missionarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06918
	4004.8844	08.244 3.3.50.39.00	em 708 loa 2024 - custeio a associacao isabel exel boemer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06920
	4004.8847	08.244 3.3.50.39.00	em 711 loa 2024 - custeio das ativ. e proj. realiz ados pela cim mulher - centro integracao da mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	06923
	4004.8853	08.244 3.3.50.39.00	em 717 loa 2024 - incremento para custeio das ativ idades e projetos realizados pela integra	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06926
	4004.8855	08.244 3.3.50.39.00	em 719 loa 2024 - incremento p/custeio ativ. e pro j. realizados pela congregacao irmas missionarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06929
	4004.8860	08.244 3.3.50.39.00	em 724 loa 2024 - custeio a bethel casa lares	08 1100000	0,00	0,00	0,00	73.000,00	06931
	4004.8865	08.244 3.3.50.39.00	em 729 loa 2024 - custeio a associacao beneficente lar fraterno irma dolores - lafid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06933
	4004.8868	08.244 3.3.50.39.00	em 732 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de com bate ao cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06935
	4004.8870	08.244 3.3.50.39.00	em 734 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06936
	4004.8871	08.244 3.3.50.39.00	em 735 loa 2024 - custeio ao movimento de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06938
	4004.8872	08.244 3.3.50.39.00	em 736 loa 2024 - custeio a pastoral do menor soro caba	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06939
	4004.8873	08.244 3.3.50.39.00	em 737 loa 2024 - custeio a associacao proex de so rocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06940
	4004.8876	08.244 3.3.50.39.00	em 741 loa 2024 - custeio a associacao de sorocaba futebol de amputados - asfa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06942
	4004.8877	08.244 3.3.50.39.00	em 742 loa 2024 - custeio a associacao de socorro imediato a pessoa com cancer - asipec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06943
	4004.8878	08.244 3.3.50.39.00	em 743 loa 2024 - custeio a instituicao azulosa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06946
	4004.8879	08.244 3.3.50.39.00	em 744 loa 2024 - custeio ao banco de alimentos de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06948
	4004.8880	08.244 3.3.50.39.00	em 745 loa 2024 - custeio a associacao be happy ed ucacional de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06951
	4004.8883	08.244 3.3.50.39.00	em 748 loa 2024 - custeio ao inst.bras. de assis., apoio, humanizacao e desenv.social - casa cattani	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06953
	4004.8884	08.244 3.3.50.39.00	em 749 loa 2024 - custeio a casa nossa senhora das gracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06955
	4004.8886	08.244 3.3.50.39.00	em 751 loa 2024 - custeio a associacao crianca fel iz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06957
	4004.8887	08.244 3.3.50.39.00	em 752 loa 2024 - custeio ao instituto elevar de e ducacao e empreendedorismo "projeto elevar"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06959
	4004.8890	08.244 3.3.50.39.00	em 755 loa 2024 - custeio ass.dos fissurados labio s palatais de sorocaba e regioao - afissore	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06962
	4004.8891	08.244 3.3.50.39.00	em 756 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06964
	4004.8892	08.244 3.3.50.39.00	em 757 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos deficientes - amde	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06966

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8893	08.244 3.3.50.39.00	em 758 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06968
	4004.8894	08.244 3.3.50.39.00	em 759 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06971
	4004.8895	08.244 3.3.50.39.00	em 760 loa 2024 - custeio a associacao do amor inc lusivo - aai	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06972
	4004.8896	08.244 3.3.50.39.00	em 761 loa 2024 - custeio a apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06975
	4004.8898	08.244 3.3.50.39.00	em 763 loa 2024 - custeio a associacao de pais do espectro autista de sorocaba - apeas	08 1100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06977
	4004.8899	08.244 3.3.50.39.00	em 764 loa 2024 - custeio a associacao de protecao e inclusao social - apis	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06979
	4004.8900	08.244 3.3.50.39.00	em 765 loa 2024 - custeio a associacao sorocabana de atividades para deficientes visuais - asac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06981
	4004.8902	08.244 3.3.50.39.00	em 767 loa 2024 - custeio a sociedade de sao vicien te de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06984
	4004.8909	08.244 3.3.50.39.00	em 774 loa 2024 - custeio ao sos - servico de obra s sociais	08 1100000	0,00	3.333,34	3.333,34	10.000,00	06985
	4004.8913	08.244 3.3.50.39.00	em 778 loa 2024 - custeio a uniao dos portadores d e esclerose multipla - upemsor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06987
	4004.8914	08.244 3.3.50.39.00	em 779 loa 2024 - custeio a associacao educacional e beneficente vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06989
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.8545	08.244 3.3.50.39.00	em 405 loa 2024 - custeio para realizacao de curso s de qualificacao, servico prestado pelo grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07025
	4005.8671	08.244 3.3.50.39.00	em 533 loa 2024 - custeio ao grupo de apoio e comb ate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07032
	4005.8672	08.244 3.3.50.39.00	em 534 loa 2024 - custeio ao instituto elevar de e ducacao e empreendedorismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07034
	4005.8675	08.244 3.3.50.39.00	em 537 loa 2024 - custeio a sociedade sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07036
	4005.8676	08.244 3.3.50.39.00	em 538 loa 2024 - custeio ao bas - p/serv.vinc. a politica pub. de seguranca alimentar e nutricional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07038
	4005.8681	08.244 3.3.50.39.00	em 543 loa 2024 - custeio a entidade acao comunita ria inhayba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07040
	4005.8684	08.244 3.3.50.39.00	em 546 loa 2024 - custeio a associacao crianca fel iz - servicos de fortalecimento de vinculos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07042
	4005.8685	08.244 3.3.50.39.00	em 547 loa 2024 - custeio ao momunes, destinada ao servico de acolhimento institucional de mulheres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07045
	4005.8686	08.244 3.3.50.39.00	em 548 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07048
	4005.8688	08.244 3.3.50.39.00	em 550 loa 2024 - custeio cim mulher p/acolhimento mulheres e seus filhos vitimas violencia domes.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07051
	4005.8689	08.244 3.3.50.39.00	em 551 loa 2024 - custeio a associacao de transgen eros de sorocaba - ats	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07053

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4005.8693	08.244 3.3.50.39.00	em 555 loa 2024 - custeio a organizacao - pastoral do menor	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	07059
	4005.2186	08.241 3.3.90.30.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	30.000,00	03652
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2184	08.243 3.3.90.30.00	acoes voltadas a erradicacao do trabalho infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03649
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00424
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000048	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00628
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000061	-4,03	-4,03	5.195,97	21.000,00	05317
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04336
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	680,00	680,00	1.150,00	21.907,00	02510
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	500,00	500,00	500,00	8.907,00	04246
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	400,00	400,00	400,00	6.814,00	00449
	4004.2178	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02386
	4004.2179	08.244 3.3.90.30.00	cadastro unico	05 5000047	4.650,00	6.531,51	1.981,51	22.456,00	05318
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	3.227,88	3.227,88	3.047,88	50.000,00	00427
	4005.2183	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais ligados a assistencia social	01 1100000	0,00	2.875,23	0,00	10.000,00	01626
	4005.2185	08.244 3.3.90.30.00	coordenadoria de reintegracao social e cidadania	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04318
	4005.2190	08.243 3.3.90.32.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02424
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2181	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	121.481,04	121.481,04	939.000,00	00207
	4004.2181	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	03 5000056	35.200,00	0,00	0,00	97.796,00	02340
	4004.2181	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	93 5000056	0,00	0,00	0,00	81.386,08	07381
	4004.2179	08.244 3.3.90.33.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00632
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	2.169,60	2.169,60	2.169,60	10.000,00	01481
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	4.800,00	21.346,66	13.213,34	228.106,00	00615
	4004.2176	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	01 1100000	66.600,00	16.666,67	0,00	100.000,00	07519
	4004.2176	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	05 5000061	0,00	0,00	6.000,00	44.906,00	00623
	4004.2177	08.244 3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	0,00	0,00	0,00	6.907,00	04290
	4004.2177	08.244 3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	0,00	0,00	0,00	6.907,00	03232

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.2177	08.244 3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	0,00	0,00	2.907,00	04319
	4004.2179	08.244 3.3.90.36.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00629
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	-9.406,68	107.520,00	137.183,33	747.000,00	04982
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	03 5000056	17.729,32	0,00	0,00	25.000,00	02538
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	92 5000006	280.036,67	25.753,32	0,00	390.396,47	07567
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2186	08.241 3.3.90.39.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	200.000,00	03653
	4005.8221	08.241 3.3.90.39.00	em 30 loa 2024 - reforma e conservacao da chacara do idoso	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	07064
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2184	08.243 3.3.90.39.00	aces voltadas a erradicacao do trabalho infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	03651
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	32,08	32,08	790.000,00	00425
	4005.2190	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	07394
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	150.000,00	24.806,81	24.806,81	447.000,00	02303
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000048	17.033,00	0,00	0,00	17.033,00	00630
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 5000048	0,00	0,00	0,00	6.449,70	07407
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	01 1100000	49.666,90	0,00	0,00	53.716,00	04385
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000061	413.000,00	5.507,10	6.807,10	461.378,00	03639
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000061	0,00	0,00	0,00	5.269,26	07384
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	03648
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	305.120,00	894,85	924,85	317.880,00	04179
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	70.500,00	2.500,00	2.500,00	132.858,00	02420
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	100,00	100,00	100,00	9.814,00	02546
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	95 5000066	0,00	0,00	0,00	415,75	07383
	4004.2178	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02387
	4004.2179	08.244 3.3.90.39.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	132.486,64	137.335,02	793.001,00	05019
	4004.2179	08.244 3.3.90.39.00	cadastro unico	95 5000047	52.395,29	2.408,33	198,09	79.054,79	07344
	4004.8460	08.244 3.3.90.39.00	em 315 loa 2024 - verba destinada a sec. da cidadania p/ manutencao e modernizacao de assis. social	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	06999
	4004.8529	08.244 3.3.90.39.00	em 389 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos servicos administrativos da secid	08 1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	07001
	4004.8729	08.244 3.3.90.39.00	em 591 loa 2024 - incremento da atencao a cultura ligada a associacao girls rock camp	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06886
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	1.762,00	58.412,00	58.592,00	301.000,00	00428

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4005.2183	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais ligado s a assistencia social	01 1100000	298,84	0,00	0,00	25.000,00	04291
	4005.2185	08.244 3.3.90.39.00	coordenadoria de reintegracao social e cidadania	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.300,00	04271
	4005.2190	08.243 3.3.90.40.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	14.979,60	14.979,60	200.000,00	06109
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	5.544,00	5.544,00	212.000,00	05116
	4004.2179	08.244 3.3.90.40.00	cadastro unico	05 5000047	50.544,00	0,00	0,00	200.544,00	02109
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	02215
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	1.280,87	9.147,00	02148
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.250,00	02147
	4005.2190	08.243 3.3.90.48.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	55.225,70	55.225,70	33.840,00	801.000,00	04072
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.244 3.3.90.48.00	protecao social basica	01 1100000	146.922,00	146.922,00	83.382,00	300.000,00	07520
	4004.2180	08.244 3.3.90.48.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	40.802,40	47.580,00	130.605,60	1.100.000,00	04983
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	01 1100000	743,00	743,00	743,00	614.000,00	07450
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	03 5000056	2.550,00	2.550,00	5.154,00	125.000,00	03500
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	89,00	89,00	89,00	100.000,00	04303
	4005.2019	08.244 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	07431
	4005.2185	08.244 3.3.90.48.00	coordenadoria de reintegracao social e cidadania	01 1100000	0,00	0,00	0,00	127.700,00	07507
	4005.2190	08.243 3.3.90.93.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05032
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02142
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 5000006	0,00	0,00	0,00	53.638,76	07508
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 5000007	0,00	0,00	0,00	8.210,31	07509
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 5000051	0,00	0,00	0,00	8.356,42	07510

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	92 5000072	0,00	0,00	0,00	7.068,46	07511
	4004.2176	08.244 3.3.90.93.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100,00	06214
	4004.2177	08.244 3.3.90.93.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06216
	4004.2178	08.244 3.3.90.93.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	06217
	4004.2181	08.244 3.3.90.93.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	06218
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01267
	4005.2186	08.241 4.4.50.42.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03655
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 8010060	0,00	0,00	0,00	0,00	07631
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 8010061	0,00	0,00	0,00	0,00	07632
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 8010062	0,00	0,00	0,00	0,00	07633
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 8010063	0,00	0,00	0,00	0,00	07634
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 8010064	0,00	0,00	0,00	0,00	07635
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	01526
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	92 8010060	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07571
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	92 8010061	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07572
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	92 8010062	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07573
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	92 8010063	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07574
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	92 8010064	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07575
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.8200	08.244 4.4.50.51.00	em 6 loa 2024 - investimento ao lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06632
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 4.4.50.52.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06088
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.8612	08.243 4.4.90.51.00	em 474 loa 2024 - custeio p/implant. de internet e pintura do predio do territorio jovem do ipiranga	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07009
	4004.2019	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000047	0,00	0,00	0,00	32.000,00	00635
	4004.8829	08.244 4.4.90.51.00	em 693 loa 2024 - incremento em manutencao predial	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07011
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2186	08.241 4.4.90.52.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03654
	4005.8615	08.241 4.4.90.52.00	em 477 loa 2024 - aquisicao de aparelho de audio/som para chacara do idoso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07068
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00565

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000047	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00636
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	92 5000081	0,00	0,00	0,00	177.959,49	07568
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	92 5000084	0,00	0,00	0,00	53.831,85	07569
	4004.8591	08.244 4.4.90.52.00	em 453 loa 2024 - aq. de veiculo p/protecao basica , atend. familias vulneraveis atendidas pelo cras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07013
	4004.8820	08.244 4.4.90.52.00	em 682 loa 2024 - aq. furgao p/cadastro/atend. familias vulneraveis residentes distantes dos cras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	07016
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECID)		7.456.483,53	5.923.414,82	5.834.861,45	72.285.933,06	
		TOTAL	SECR.DA CIDADANIA		7.456.483,53	5.923.414,82	5.834.861,45	72.285.933,06	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	27,47	27,47	0,00	27,47	07582
	5001.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	209.733,50	1.265.048,87	1.223.688,05	14.148.334,94	00120
	5001.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	37.229,83	39.931,71	334.425,00	00121
	5001.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	22.801,20	22.801,20	302.191,00	00122
	5001.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	164.308,59	194.787,11	194.787,11	210.547,59	00123
	5001.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	209.560,55	207.490,13	2.465.429,00	00124
	5001.2039	15.452 3.3.50.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	1.849.882,45	241.490,88	208.784,65	3.500.000,00	04968
	5001.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.300,00	5.533,86	6.233,86	70.000,00	00461
	5001.2036	15.452 3.3.90.30.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	00446
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	382.911,95	256.798,42	9.333.859,24	00454
	5001.2041	15.452 3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	0,00	7.786,41	7.786,41	400.001,00	02569
	5001.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.169,60	2.169,60	2.469,60	68.106,00	02126
	5001.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	700,00	700,00	700,00	10.000,00	00462
	5001.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	4.105.870,64	0,00	0,00	4.105.870,64	07553
	5001.8284	15.451 3.3.90.39.00	em 114 loa 2024 - implantacao de playground na cid ade de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	51.500,00	07125
	5001.8289	15.451 3.3.90.39.00	em 123 loa 2024 - implantacao de playground e pass eios na vila barao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07126
	5001.8294	15.451 3.3.90.39.00	em 130 loa 2024 - implantacao de playground no jar dim viliagio ipanema ii	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07127
	5001.8296	15.451 3.3.90.39.00	em 133 loa 2024 - implantacao de playground, acade mia ao ar livre e iluminacao led no jd.santa luiza	08 1100000	0,00	0,00	0,00	153.000,00	07128
	5001.8299	15.451 3.3.90.39.00	em 136 loa 2024 - implantacao de playground na reg iao da zona oeste	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07129
	5001.1007	15.452 3.3.90.39.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	73.455,06	73.455,06	2.848.874,30	04368
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	iluminacao publica	01 1100000	-862.951,48	1.864.811,07	1.864.811,07	27.146.015,03	00447
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	iluminacao publica	01 8000040	0,00	0,00	0,00	195.206,97	07389
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000212	0,00	0,00	0,00	0,00	05138
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	-3.650.076,62	1.199.104,55	916.131,85	52.586.730,76	00453
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1300000	0,00	0,00	0,00	990,00	05062
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 8000101	0,00	0,00	0,00	234.713,00	03607
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000212	0,00	0,00	0,00	0,00	05141
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010004	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07485
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	03 4000001	211.642,08	2.644.978,47	2.404.539,00	13.077.456,00	02198

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
5001.2039	15.452	3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	05 8000101	0,00	0,00	0,00	481.104,00	07448
5001.2039	15.452	3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	92 8010003	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07391
5001.2039	15.452	3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	92 8010004	0,00	0,00	0,00	35.189,93	07387
5001.2039	15.452	3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	95 8000040	0,00	0,00	0,00	382.000,00	07390
5001.2041	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	-154.839,68	518.916,11	343.611,69	7.250.002,00	00439
5001.2219	15.452	3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	2.000.780,07	1.929.202,00	1.299.875,66	20.100.000,00	04315
5001.8609	15.452	3.3.90.39.00	em 471 loa 2024 - implantacao de playground e/ou a cademia ao ar livre na cidade de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	38.500,00	07130
5001.8610	15.452	3.3.90.39.00	em 472 loa 2024 - revitalizacao de espaco publico existente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	115.500,00	07131
5001.8669	15.452	3.3.90.39.00	em 531 loa 2024 - implant. iluminacao pub. - marge m rod. joao leme dos santos em frente a ufscar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07132
5001.8706	15.452	3.3.90.39.00	em 568 loa 2024 - manter pracas e pq. no pq.das pa ineiras e adjacentes em boas condicoes p/populacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	07133
5001.8739	15.452	3.3.90.39.00	em 601 loa 2024 - implant.ilum.publica na r.quirin o de mello e r.quinzinho de moraes, b.aparecidinha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.900,00	07134
5001.8770	15.452	3.3.90.39.00	em 632 loa 2024 - implantacao de iluminacao em led em espaco publico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07135
5001.2019	04.122	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	398,56	398,56	398,56	20.000,00	07430
5001.2019	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07423
5001.2019	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000042	0,00	0,00	0,00	25.604,22	07424
5001.2039	15.452	3.3.90.93.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	07406
5001.2039	15.452	3.3.90.93.00	implantacao e manutencao viaria	92 8010005	0,00	0,00	0,00	5.367,09	07408
5001.2039	15.452	3.3.90.93.00	implantacao e manutencao viaria	95 8000040	0,00	0,00	0,00	17.678,83	07475
5001.2019	04.122	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	06128
5001.1007	15.452	4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1000231	0,00	0,00	0,00	5.288,24	06354
5001.1007	15.452	4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1000232	0,00	0,00	0,00	19.252,00	06358
5001.1007	15.452	4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1000233	0,00	0,00	0,00	13.894,00	06356
5001.1007	15.452	4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1100000	41.509,76	0,00	0,00	41.509,76	06359
5001.1007	15.452	4.4.90.51.00	parques e pracas	01 8000043	0,00	0,00	0,00	3.300,70	07414
5001.1007	15.452	4.4.90.51.00	parques e pracas	01 8000100	0,00	0,00	0,00	34.044,00	01557
5001.1007	15.452	4.4.90.51.00	parques e pracas	02 1000232	338.162,00	21.877,15	0,00	398.811,38	07499
5001.1007	15.452	4.4.90.51.00	parques e pracas	95 8000043	0,00	0,00	0,00	193.458,82	07404
5001.2036	15.452	4.4.90.51.00	iluminacao publica	01 1100000	-126.929,52	0,00	0,00	200.000,00	00435
5001.2036	15.452	4.4.90.51.00	iluminacao publica	07 1000238	30.720.000,00	0,00	0,00	31.103.922,00	00458
5001.2036	15.452	4.4.90.51.00	iluminacao publica	97 1000238	0,00	0,00	0,00	31.103.920,12	07429
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000212	0,00	0,00	0,00	374.570,00	07621
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000234	0,00	0,00	0,00	178.520,25	03609
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000235	0,00	0,00	0,00	429.128,00	04314
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000236	0,00	0,00	0,00	148.634,27	05114
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000237	0,00	0,00	0,00	29.401,00	05198

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000243	0,00	0,00	0,00	100.924,84	06506
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000245	0,00	0,00	0,00	1,00	06508
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000248	0,00	0,00	0,00	80.781,82	07613
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000249	0,00	0,00	0,00	416.320,20	05192
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.044,47	05142
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010004	0,00	0,00	0,00	19,58	07388
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010055	0,00	0,00	0,00	235.329,08	06465
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010056	0,00	0,00	0,00	77.817,57	06440
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010057	0,00	0,00	0,00	212.726,06	06363
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000212	0,00	0,00	0,00	700.000,00	07622
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000243	0,00	0,00	0,00	250.000,00	06507
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000245	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	06509
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010055	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	06499
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010056	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06464
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010057	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06439
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000234	0,00	0,00	0,00	250.000,00	01530
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000235	0,00	0,00	0,00	674.903,00	04253
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000236	0,00	0,00	0,00	3.947.796,00	05113
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000237	0,00	0,00	0,00	960.019,00	05197
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000248	0,00	0,00	0,00	481.104,00	05143
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000249	0,00	0,00	0,00	2.582.854,00	05191
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	07 1000250	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	06172
5001.8255	15.452	4.4.90.51.00	em 83 loa 2024 - implantacao de novos pontos de lampadas led em sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	236.000,00	07476
5001.8364	15.452	4.4.90.51.00	em 208 loa 2024 - implantacao de area de lazer na praça publica, localizada no jardim sao guilherme	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07136
5001.8365	15.452	4.4.90.51.00	em 209 loa 2024 - implant. playground na praça pública localizada na rua vicente momesso -jd.sao guilherme	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07137
5001.8366	15.452	4.4.90.51.00	em 210 loa 2024 - implantacao de academia ao ar livre na praça pio xii, no bairro jd. santa rosalia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07138
5001.8367	15.452	4.4.90.51.00	em 211 loa 2024 - construcao de uma quadra de basquete no bairro jardim iguatemi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07139
5001.8368	15.452	4.4.90.51.00	em 212 loa 2024 - construcao de pista de parkour	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07140
5001.8575	15.452	4.4.90.51.00	em 435 loa 2024 - implant.passeio pub., pav.bancos concreto, ilum.area pub.rua anto.silva oliveira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	07141
5001.8576	15.452	4.4.90.51.00	em 436 loa 2024 - implant. playground e acad. ao ar livre no ginasio "dr qualberto moreira"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07143
5001.8709	15.452	4.4.90.51.00	em 571 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em areas no guaiba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	334.456,92	07145
5001.8710	15.452	4.4.90.51.00	em 572 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em area no bairro vila jardim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	99.601,52	07477
5001.8711	15.452	4.4.90.51.00	em 573 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em area no bairro atilio silvano	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.376,10	07181
5001.8712	15.452	4.4.90.51.00	em 574 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em areas no atilio silvano	08 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	07478

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.8713	15.452 4.4.90.51.00	em 575 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em area no jd brasilandia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	07479
	5001.8714	15.452 4.4.90.51.00	em 576 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao na area de lazer do parque da formosa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07480
	5001.8715	15.452 4.4.90.51.00	em 577 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao na area de lazer ao lado da arena mineirao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07481
	5001.8741	15.452 4.4.90.51.00	em 603 loa 2024 - implant.estrutura p/ bicos de lu z para iluminacao publica em postes ja existentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	43.000,00	07482
	5001.8749	15.452 4.4.90.51.00	em 611 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao/revitalizacao de area publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07483
	5001.8850	15.452 4.4.90.51.00	em 714 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	270.000,00	07484
	5001.8861	15.452 4.4.90.51.00	em 725 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em area publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	245.000,00	07147
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	92.500,00	92.500,00	297.410,90	04369
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 8010006	0,00	0,00	0,00	112.456,86	06260
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 8010010	0,00	0,00	0,00	42.589,10	07419
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	05 8000122	33.925,00	0,00	0,00	100.000,00	07512
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	05 8000123	33.925,00	0,00	0,00	100.000,00	07513
	5001.8255	15.452 4.4.90.52.00	em 83 loa 2024 - implantacao de novos pontos de la mpadas led em sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07150
	5001.8264	15.452 4.4.90.52.00	em 92 loa 2024 - aquisicao de veiculo	08 1100000	0,00	70.500,00	70.500,00	72.000,00	07152
	5001.8518	15.452 4.4.90.52.00	em 377 loa 2024 - aquisicao de veiculo para servic os da secretaria de servicos publicos e obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07153
	5001.8668	15.452 4.4.90.52.00	em 530 loa 2024 - aquisicao de playground e/ou aca demia ao ar livre - rua adao pereira de camargo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07154
	5001.8670	15.452 4.4.90.52.00	em 532 loa 2024 - aq. de playground e/ou acad.ao a r livre -r.giuzepina cagliero- pq. joao pelegirni	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07155
	5001.8705	15.452 4.4.90.52.00	em 567 loa 2024 - implantacao de playground e acad emia ao ar livre no parque das paineiras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	07156
	5001.8710	15.452 4.4.90.52.00	em 572 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em area no bairro vila jardim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07157
	5001.8712	15.452 4.4.90.52.00	em 574 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em areas no atilio silvano	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07159
	5001.8713	15.452 4.4.90.52.00	em 575 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em area no jd brasilandia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07161
	5001.8714	15.452 4.4.90.52.00	em 576 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao na area de lazer do parque da formosa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07162
	5001.8715	15.452 4.4.90.52.00	em 577 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao na area de lazer ao lado da arena mineirao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07164
	5001.8741	15.452 4.4.90.52.00	em 603 loa 2024 - implant.estrutura p/ bicos de lu z para iluminacao publica em postes ja existentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07166
	5001.8749	15.452 4.4.90.52.00	em 611 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao/revitalizacao de area publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07168
	5001.8769	15.452 4.4.90.52.00	em 631 loa 2024 - aq.equipamento acad.ao ar livre ou playground para praca pio xii -jd.santa rosalia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07170

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.8850	15.452 4.4.90.52.00	em 714 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07172
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		34.923.537,42	10.785.790,70	9.237.294,03	281.313.311,57	
		TOTAL	SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS		34.923.537,42	10.785.790,70	9.237.294,03	281.313.311,57	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	965,36	965,36	0,00	965,36	07598
	2001.2019	12.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	36.215,81	36.215,81	10.107,68	10.305.944,26	00077
	2001.2019	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	20.518,14	19.427,26	1.397.552,00	00073
	2001.2019	12.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	4.247,77	4.247,77	61.272,00	01331
	2001.2019	12.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	5.182,38	59.774,74	59.774,74	79.527,38	00075
	2001.2019	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	9.538,03	31.459,05	9.049,48	1.919.829,00	00076
	2001.2019	12.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.896,00	02548
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	592.088,28	3.592.835,04	3.595.366,24	18.239.558,00	03524
	2001.2020	12.364 3.3.90.48.00	transporte de alunos	01 1100000	15.100,00	3.759,76	3.759,76	15.100,00	05251
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		659.089,86	3.749.775,67	3.701.732,93	32.021.644,00	
10.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	5.016,91	249.122,61	249.122,61	3.928.797,00	02094
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	0,00	271.412,94	271.412,94	2.135.139,00	02095
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	414.543,82	414.543,82	3.818.146,00	02096
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2830000	0,00	0,00	0,00	892,96	07363
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2840000	0,00	2.171,60	2.171,60	29.080,40	07357
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2850000	0,00	2.029,60	2.029,60	116.532,06	07360
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	01 1100000	0,00	7.048.213,24	7.048.213,24	32.232.135,00	06300
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2800000	0,00	0,00	1.462.346,72	16.991.631,00	02097
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2810000	0,00	629.622,46	1.337.066,51	2.093.728,00	02098
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2820000	0,00	0,00	0,00	2.254.324,00	02099
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2800000	0,00	0,00	0,00	2.091.145,84	07459
			TOTAL MERENDA ESCOLAR		5.016,91	8.617.116,27	10.786.907,04	65.691.551,26	
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.361 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	2.029,35	2.029,35	0,00	2.029,35	07599
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	07600

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	07601
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	39.842,12	340.375,60	365.689,61	49.325.583,00	00094
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	41.773.436,00	01075
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	12.911.588,00	01102
	2001.2019	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	548,21	5.651,08	3.667,37	6.180.798,65	00095
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	628.768,00	02151
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	98.271,14	98.271,14	1.569.850,00	00093
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	223.769,67	555.727,57	86.156,77	17.911.929,00	00096
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	3.378.553,00	01072
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	2.552.764,00	01095
	2001.2019	12.361 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	4.987.093,55	1.391.628,16	588.349,08	5.308.987,18	03662
	2001.8363	12.361 3.3.50.39.00	em 207 loa 2024-custeio apm escola municipal duljara fernandes de oliveira,realizacao proj.educacio.	08 2200000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07220
	2001.8439	12.361 3.3.50.39.00	em 288 loa 2024 - apm da escola municipal antenor monteiro de almeida	08 2200000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	07222
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	5.592.308,99	4.745.018,97	4.332.388,28	43.584.893,15	03661
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	2.851.185,35	824.974,84	269.615,03	2.890.000,00	05419
	2001.2009	12.367 3.3.50.39.00	atendimento educacional especializado	01 2400000	-470.000,00	3.037.813,42	3.037.813,42	25.366.534,54	05091
	2001.8683	12.367 3.3.50.39.00	em 545 loa 2024 - custeio a associacao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao -integrar	08 2400000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07232
	2001.2019	12.361 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000103	0,00	0,00	0,00	30.620,00	01564
	2001.2019	12.365 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000103	0,00	0,00	0,00	30.620,00	01565
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	26.565,51	48.996,20	49.796,20	2.643.413,00	00474
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	-702.552,90	771.367,64	769.367,64	4.960.674,67	01080
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	-713.157,84	738.813,53	741.713,53	3.831.650,68	01111
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00	2.000.000,00	07436

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2820000	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	06085
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	999.900,00	999.900,00	999.900,00	1.000.000,00	07514
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	07434
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	07435
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2800000	0,00	0,00	0,00	0,00	02577
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2810000	0,00	0,00	0,00	5.268.433,79	06484
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	10.491,00	02164
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	2.151.482,87	3.893.532,38	3.879.296,00	35.010.044,86	00475
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2730000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	07462
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	5.268.950,40	1.573.460,78	1.573.460,78	7.800.000,00	02419
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2880000	186.291,00	71.817,13	71.817,13	186.291,00	02092
	2001.8301	12.361 3.3.90.39.00	em 138 loa 2024 - projeto de reforma e acessibilidade da escola flavio de souza noqueira	08 2200000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07197
	2001.8596	12.361 3.3.90.39.00	em 458 loa 2024 - manutencao da escola municipal o swaldo de oliveira	08 2200000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	07226
	2001.8597	12.361 3.3.90.39.00	em 459 loa 2024 - manutencao da escola municipal a ry de oliveira seabra	08 2200000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	07229
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	0,00	28.841,40	28.841,40	300.000,00	00647
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2130000	0,00	123.901,40	123.901,40	1.429.521,52	00626
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	35.215,12	2.627.150,62	2.602.687,86	24.060.161,08	01082
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	25.900,00	3.755.190,88	3.729.878,97	22.441.243,10	01114
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2620000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	07463
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2740000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	07464
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2800000	0,00	0,00	0,00	11.566,21	07425
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 2800000	0,00	0,00	0,00	0,00	07403
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2120000	0,00	1.488.364,78	1.488.364,78	9.249.769,00	01089
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	0,00	73.639,79	73.639,79	4.137.700,00	03221
	2001.8323	12.365 3.3.90.39.00	em 160 loa 2024 - destinacao a secretaria da educacao - destino a cei 68	08 2120000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	07214
	2001.8754	12.365 3.3.90.39.00	em 616 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos servicos adm	08 2130000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	07251

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.8862	12.365 3.3.90.39.00	em 726 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos se	08 2120000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	07277
			rvcicos adm						
	2001.2010	12.366 3.3.90.39.00	educacao de jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05420
	2001.8790	12.367 3.3.90.39.00	em 652 loa 2024 - custeio de projetos da secretari	08 2400000	9.235,40	0,00	0,00	90.000,00	07257
			a da educacao						
	2001.2019	12.361 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	476.439,12	503.204,51	503.204,51	1.932.947,66	03129
			ivos						
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	183.338,20	351.598,63	351.598,63	1.545.975,43	04255
			ivos						
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2130000	0,00	171.558,20	171.558,20	947.885,00	02304
			ivos						
	2001.2019	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	0,00	570.686,43	386.962,15	4.076.246,00	06081
			ivos						
	2001.2019	12.361 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05421
			ivos						
	2001.2019	12.361 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05432
			ivos						
	2001.2019	12.365 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05433
			ivos						
	2001.2019	12.365 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05434
			ivos						
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2200000	3.000.000,00	1.986.298,74	1.901.461,23	15.249.938,14	00466
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00	07398
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	0,00	52.349,23	52.349,23	426.365,04	03184
			ivos						
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	512.924,77	3.522,34	0,00	512.954,93	01077
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940006	0,00	0,00	0,00	1.543.536,01	04167
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940008	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	02581
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940009	0,00	0,00	0,00	1.656.463,99	02334
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940010	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	02087
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940011	0,00	747.372,06	0,00	3.000.000,00	02405
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940012	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	01643
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2800000	0,00	0,00	0,00	0,00	07402
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2940006	0,00	0,00	0,00	0,00	07401
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2940008	0,00	0,00	0,00	0,00	07396
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2940010	0,00	20.583,71	20.583,71	570.000,00	07400
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2940011	0,00	0,00	0,00	0,00	07399
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2940012	0,00	0,00	0,00	0,00	07397
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	0,00	0,00	0,00	523.298,84	01078
			ivos						
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2130000	0,00	0,00	0,00	22.630,22	04329
			ivos						
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	03 1000127	0,00	0,00	0,00	355.783,74	07454
			ivos						
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	93 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	07393
			ivos						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	4.735,70	4.735,70	146.885,58	00464
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000163	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07620
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	11.804,30	11.804,30	20.494,02	01076
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	4.323,90	4.323,90	4.323,90	01104
	2001.8753	12.365 4.4.90.52.00	em 615 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos servicos adm	08 2130000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07244
		TOTAL	EDUCACAO BASICA		33.192.108,89	33.624.304,41	30.322.997,74	397.552.642,28	
10.07.00			FUNDEB						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.361 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	07602
	2001.2019	12.361 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	07603
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2710000	0,00	0,00	0,00	0,00	07604
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2720000	0,00	0,00	0,00	0,00	07605
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2730000	0,00	0,00	0,00	0,00	07606
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2740000	0,00	0,00	0,00	0,00	07607
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2610000	1.070.503,57	26.002.424,33	24.352.339,79	148.814.727,00	00101
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2620000	0,00	57.917,65	53.459,00	18.645.299,00	00100
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	92 2642023	0,00	0,00	0,00	145.079,86	07335
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 2640323	0,00	0,00	0,00	4.764,64	07369
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2710000	350.424,88	6.958.185,53	6.507.377,62	69.960.845,38	00105
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2720000	194.586,81	5.653.827,13	5.233.042,02	53.096.265,00	00108
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2730000	1.494,08	13.097,87	12.090,34	20.733.152,00	00111
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2740000	0,00	0,00	0,00	579.997,00	00154
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2710003	0,00	0,00	0,00	6.267.937,00	06517

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.07.00			FUNDEB						
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2610000	0,00	1.211,68	1.211,68	10.450,00	00099
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	904,00	04964
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2710000	23.435,52	33.847,53	33.847,53	75.012,00	04394
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1,00	07432
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2710000	0,00	0,00	0,00	36.493,62	04395
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2610000	0,00	5.867.629,71	6.315.979,63	64.562.235,00	01649
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2620000	901,64	15.649,87	15.725,90	917.316,00	02532
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2710000	0,00	1.628.711,90	1.654.186,37	17.697.644,00	02533
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2720000	0,95	1.348.571,07	1.366.444,55	13.681.484,00	02534
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2730000	718,97	1.543,95	2.318,37	8.650.084,00	02535
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2740000	0,00	0,00	0,00	273.979,00	02536
		TOTAL	FUNDEB		1.642.066,42	47.582.618,22	45.548.022,80	424.153.669,50	
		TOTAL	SECR.DA EDUCACAO		35.498.282,08	93.573.814,57	90.359.660,51	919.419.507,04	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)						
	7008		GESTAO FAZENDARIA						
	7008.2019	04.123 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07583
	7008.2019	04.123 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	74.016,43	1.580.407,46	1.570.820,44	18.985.782,35	00015
	7008.2019	04.123 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.149,99	5.149,99	0,00	30.121,00	03270
	7008.2019	04.123 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	22.887,78	22.887,78	120.439,00	00017
	7008.0006	04.843 3.1.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	214.523,50	211.459,28	205.525,31	4.158.142,86	02466
	7008.0006	04.843 3.1.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	55.125,28	54.303,85	54.303,85	753.288,00	07473
	7008.0007	04.843 3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	01 1100000	3.226.679,95	3.226.679,95	3.226.679,95	19.344.636,77	01310
	7008.0007	04.843 3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	06 1000123	3.018.212,13	3.018.212,13	3.018.212,13	8.587.794,00	06384
	7008.2019	04.123 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	6.689,65	7.502,45	7.502,45	9.578,65	00018
	7008.2019	04.123 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	2.104.772,39	2.105.875,53	25.942.589,00	00019
	7008.0003	04.843 3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	0,00	1.610.248,02	1.610.248,02	16.410.000,00	00325
	7008.0003	04.844 3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	0,00	6.344.053,89	6.344.053,89	15.459.662,00	00327
	7008.2019	04.123 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06579
	7008.2006	04.122 3.3.90.30.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04363
	7008.2019	04.123 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.296,70	3.296,70	3.596,70	33.000,00	01318
	7008.2203	04.122 3.3.90.31.00	iptu premiavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	124.000,00	01391
	7008.2204	04.122 3.3.90.31.00	nota fiscal sorocabana	01 1100000	5.714,31	5.000,02	5.000,02	351.857,14	04151
	7008.2019	04.123 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02519
	7008.2019	04.123 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.084,80	1.084,80	1.324,80	131.322,18	00569
	7008.2006	04.122 3.3.90.39.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	-147.224,12	816.437,51	822.011,69	10.735.000,00	01343
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	90.903,10	408.699,94	408.699,94	3.541.359,82	00570
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1400000	0,00	0,00	0,00	400.054,38	07418
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	750,00	06578
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 4000001	0,00	2.095,60	2.095,60	97.000,00	07440
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 1400000	0,00	0,00	0,00	416.383,15	07417
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 1400000	269.118,92	0,00	0,00	317.551,35	07554
	7008.2019	04.123 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	587.400,70	0,00	0,00	1.979.754,00	06416

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 35

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)						
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 1400000	367.299,63	140.560,34	140.560,34	1.760.433,62	02085
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 1000018	0,00	455.436,75	455.436,75	667.743,00	06577
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 1400000	353.300,37	0,00	0,00	2.137.863,85	02084
7008.2019	04.123	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05034
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1000187	0,00	137.193,73	137.193,73	1.730.000,00	03309
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	-2.000,00	3.987.782,33	3.987.782,33	31.820.035,20	00324
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1300000	2.000,00	937,77	937,77	2.010,00	02080
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	05 1000018	0,00	2.693,22	2.450,33	20.875,00	04093
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	05 1000201	0,00	1.969,93	1.969,93	23.299,00	04165
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	05 1400000	0,00	0,00	0,00	23.556,00	03218
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	616.922,36	615.834,30	590.907,60	3.203.241,00	01311
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	226.039,73	423.670,20	420.860,56	1.553.288,00	04152
7008.0007	04.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.298.569,23	00331
7008.0007	04.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	06 1000123	768.811,33	768.811,33	768.811,33	769.000,00	07627
7008.0008	04.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - nao alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	00332
7008.0006	04.843	3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	229.619,86	200.400,89	200.400,89	800.000,00	00329
7008.2019	04.123	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	173.000,00	02520
7008.2019	04.123	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	67.100,00	04297
7008.0009	04.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais - acoes de desapropriacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.925.126,00	00333
7008.0003	04.843	4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	0,00	526.500,63	765.860,12	7.502.000,00	00326
7008.0003	04.844	4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	0,00	11.009.853,02	11.009.853,02	32.875.000,00	01577
9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	337.180,46	00403
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)		9.972.684,62	37.693.936,20	37.891.862,80	253.633.386,01	
			TOTAL SECR.DA FAZENDA		9.972.684,62	37.693.936,20	37.891.862,80	253.633.386,01	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA						
	3002.2019	13.392 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07584
	3002.2019	13.392 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	63.001,50	432.797,44	420.543,83	4.928.277,00	00025
	3002.2019	13.392 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	20.313,85	20.366,13	213.005,00	00026
	3002.2019	13.392 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	401,61	13.615,74	13.615,74	267.963,00	00027
	3002.2019	13.392 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	53.262,11	53.262,11	90.710,00	04089
	3002.2019	13.392 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	66.727,00	67.608,12	701.895,00	00028
	3002.8756	13.391 3.3.50.39.00	em 618 loa 2024 - custeio para associacao desporti va e cultura guaiamum	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07207
	3002.8787	13.391 3.3.50.39.00	em 649 loa 2024 - custeio para uses - uniao das es colas de samba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07209
	3002.2019	13.392 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.655,25	13.655,25	13.655,25	95.000,00	03658
	3002.2157	13.392 3.3.50.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	392.866,26	0,00	1.900.000,00	04262
	3002.8344	13.392 3.3.50.39.00	em 184 loa 2024 - custeio a societa culturale ital iana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07192
	3002.8353	13.392 3.3.50.39.00	em 197 loa 2024 - custeio das ativ. da fundacao de desenvolvimento cultural de sorocaba - fundec	08 1100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	07233
	3002.8372	13.392 3.3.50.39.00	em 216 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07211
	3002.8406	13.392 3.3.50.39.00	em 252 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07216
	3002.8456	13.392 3.3.50.39.00	em 311 loa 2024 - custeio a associacao cultural fa zendo arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07213
	3002.8488	13.392 3.3.50.39.00	em 345 loa 2024 - custeio a associacao fazendo art e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07218
	3002.8517	13.392 3.3.50.39.00	em 376 loa 2024 - custeio das atividades da associ acao cultural fazendo arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07236
	3002.8526	13.392 3.3.50.39.00	em 386 loa 2024 - custeio ao centro cultural de tr adicoes nordestinas - cctn	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07204
	3002.8584	13.392 3.3.50.39.00	em 445 loa 2024 - reforco no custeio ativ. e acoes da ass.mov. preservacao ferrov. trecho sorocabana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07194
	3002.8585	13.392 3.3.50.39.00	em 446 loa 2024 - reforco no custeio de outras des pesas e das atividades e acoes da fundec	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	07205
	3002.8592	13.392 3.3.50.39.00	em 454 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07224
	3002.8677	13.392 3.3.50.39.00	em 539 loa 2024 - custeio a associacao cultural de fomento a arte e memoria de sorocaba e regioao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07196
	3002.8678	13.392 3.3.50.39.00	em 540 loa 2024 - custeio a associacao movimento d e preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07237

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.8679	13.392 3.3.50.39.00	em 541 loa 2024 - custeio ao instituto cultural girs rock camp brasil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07198
	3002.8680	13.392 3.3.50.39.00	em 542 loa 2024 - custeio a associacao cultural fazendo arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07239
	3002.8733	13.392 3.3.50.39.00	em 595 loa 2024 - incremento da atencao a cultura ligada a fazendo arte associacao cultural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07261
	3002.8832	13.392 3.3.50.39.00	em 696 loa 2024 - implementacao da politica cultural sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07227
	3002.8852	13.392 3.3.50.39.00	em 716 loa 2024 - custeio das atividades do instituto historico geografico genealogico de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07199
	3002.8881	13.392 3.3.50.39.00	em 746 loa 2024 - apoio a realizacao da feira beco do inferno	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07200
	3002.8908	13.392 3.3.50.39.00	em 773 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07202
	3002.2158	13.695 3.3.50.39.00	implantar o trem turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	39.000,00	06581
	3002.8441	13.695 3.3.50.39.00	em 290 loa 2024 - reforco da acao de implantacao do trem turistico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07235
	3002.2019	13.392 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04976
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	5.456,85	3.766,62	2.616,62	58.701,80	00174
	3002.2155	13.392 3.3.90.30.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	03380
	3002.2155	13.392 3.3.90.30.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 8000096	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06253
	3002.2161	13.392 3.3.90.30.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00191
	3002.2155	13.392 3.3.90.31.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04365
	3002.2161	13.392 3.3.90.31.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	370.000,00	00190
	3002.2019	13.392 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02450
	3002.2019	13.392 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	15.283,36	15.283,36	15.283,36	182.246,00	00030
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	03220
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 1000239	0,00	0,00	0,00	0,00	07515
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 1000240	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	07521
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 8000096	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05336
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	95 1000239	101.000,00	100.000,00	100.000,00	1.031.130,00	07503
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	95 1000240	297.275,00	297.275,00	297.275,00	3.080.431,68	07504
	3002.2161	13.392 3.3.90.36.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	03231
	3002.2164	13.391 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais	01 1100000	285,48	88.872,30	62.901,65	1.525.290,16	00197
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	808,00	808,00	958,00	86.639,87	01302
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000096	0,00	0,00	0,00	130.122,00	01539
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00184
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 8000096	0,00	0,00	0,00	9.000,00	05266

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 38

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	03 1000127	0,00	0,00	0,00	521.693,80	07455
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 1000239	0,00	0,00	0,00	89.756,96	07501
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 1000240	0,00	0,00	0,00	51.945,34	07502
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 8000096	0,00	0,00	0,00	430.000,00	05265
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	93 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	07395
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	95 1000239	0,00	0,00	0,00	413.129,27	07505
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	95 1000240	0,00	0,00	0,00	549.063,70	07506
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	95 8000096	0,00	0,00	0,00	150.710,00	07405
	3002.2157	13.392 3.3.90.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00181
	3002.2161	13.392 3.3.90.39.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00192
	3002.8250	13.392 3.3.90.39.00	em 78 loa 2024 - promocao de eventos festivos e culturais de sorocaba	08 1100000	0,00	42.390,00	39.900,00	90.000,00	07245
	3002.8328	13.392 3.3.90.39.00	em 165 loa 2024 - realizacao da semana do tropeiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07247
	3002.8345	13.392 3.3.90.39.00	em 185 loa 2024 - realizacao da semana da nordestinidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07249
	3002.8403	13.392 3.3.90.39.00	em 249 loa 2024 - realizacao da semana do tropeiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07252
	3002.8586	13.392 3.3.90.39.00	em 448 loa 2024 - custeio p/realizacao de arte grafite no bairro jardim sao guilherme e no centro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07254
	3002.8682	13.392 3.3.90.39.00	em 544 loa 2024 - semana do hip hop	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07255
	3002.8731	13.392 3.3.90.39.00	em 593 loa 2024 - apoio a semana do hip hop	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07258
	3002.8732	13.392 3.3.90.39.00	em 594 loa 2024 - apoio a realizacao da feira do bico do inferno	08 1100000	990,00	0,00	0,00	30.000,00	07259
	3002.8734	13.392 3.3.90.39.00	em 596 loa 2024 - customizacao do onibus da cultura	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07262
	3002.8735	13.392 3.3.90.39.00	em 597 loa 2024 - apoio a feira do livro e autores sorocabanos - flaus	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07264
	3002.8823	13.392 3.3.90.39.00	em 685 loa 2024 - custeio para a secretaria para execucao do projeto cultural quatro cantos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	124.000,00	07265
	3002.8825	13.392 3.3.90.39.00	em 687 loa 2024 - custeio a sec.cultura para associacao cultural de fomento a arte de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07267
	3002.2158	13.695 3.3.90.39.00	implantar o trem turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03617
	3002.2019	13.392 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.582,80	2.582,80	25.702,54	05084
	3002.2019	13.392 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	480,00	3.753,79	06299
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07617
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 8000044	22.699,19	22.699,19	22.699,19	22.699,19	07618
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000044	662.857,41	662.857,41	662.857,41	662.857,41	07619
	3002.8212	13.392 4.4.50.52.00	em 19 loa 2024 - aquisicao de equipamentos para a fundec	08 1100000	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	07270
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	05337

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	07456
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	00194
	3002.2164	13.391 4.4.90.52.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	0,00	1.362,84	1.362,84	444.762,84	05259
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.800,00	00562
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000050	0,00	0,00	0,00	150.345,27	07615
	3002.8730	13.392 4.4.90.52.00	em 592 loa 2024 - aquisicao de aparelho de som	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07273
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		1.332.713,65	2.236.135,17	1.802.968,05	20.142.634,62	
		TOTAL	SECR.DE CULTURA		1.332.713,65	2.236.135,17	1.802.968,05	20.142.634,62	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA						
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)						
	5002		CASA DIGNA						
	5002.2019	16.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07585
	5002.2019	16.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	24.070,12	347.391,70	337.444,39	3.730.338,00	00049
	5002.2019	16.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	10.235,59	6.741,22	68.033,00	06154
	5002.2019	16.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	18.015,23	18.015,23	143.687,00	01413
	5002.2019	16.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	31.957,23	31.957,23	60.730,00	00054
	5002.2019	16.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	56.398,97	55.082,71	627.727,00	00055
	5002.2019	16.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.170,76	1.234,54	1.234,54	26.350,00	02112
	5002.2019	16.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02452
	5002.2019	16.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.170,88	5.170,88	5.170,88	91.123,00	00221
	5002.2019	16.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	713,80	549,60	549,60	119.123,00	00220
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	480,50	480,50	110.000,00	00216
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	218.000,00	00214
	5002.2213	16.482 3.3.90.39.00	melhoria habitacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	280.000,00	00165
	5002.8269	16.482 3.3.90.39.00	em 97 loa 2024 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06819
	5002.8278	16.482 3.3.90.39.00	em 108 loa 2024 - producao habitacional de interes se social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	51.500,00	06823
	5002.8570	16.482 3.3.90.39.00	em 430 loa 2024 - regularizacao fundiaria - bairro ana maria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	06827
	5002.8587	16.482 3.3.90.39.00	em 449 loa 2024 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	06831
	5002.8916	16.482 3.3.90.39.00	em 781 loa 2024 - melhoria habitacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	06835
	5002.8917	16.482 3.3.90.39.00	em 782 loa 2024 - melhoria habitacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	06839
	5002.2019	16.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	66.478,00	07466
	5002.2019	16.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50,00	07470
	5002.2019	16.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1000216	0,00	0,00	0,00	0,00	07337
	5002.2019	16.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 1000216	0,00	0,00	0,00	18.573,23	07338
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1000217	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05234
	5002.2054	16.482 4.4.90.51.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00296
	5002.2019	16.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	02454

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 41

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		31.125,56	471.434,24	456.676,30	5.935.712,23	
			TOTAL		31.125,56	471.434,24	456.676,30	5.935.712,23	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001		SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ						
	1001.2019	10.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	4.073,44	4.073,44	0,00	4.073,44	07608
	1001.2019	10.301 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	46.416,22	46.416,22	0,00	46.416,22	07609
	1001.2019	10.302 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	7.654,69	7.654,69	0,00	7.654,69	07610
	1001.2019	10.304 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	217,11	217,11	0,00	217,11	07611
	1001.2019	10.305 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	07612
	1001.2019	10.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	1.428.233,49	3.814.607,39	3.011.795,17	35.791.969,20	03647
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	657.800,65	13.910.667,43	13.597.150,53	165.532.668,78	04359
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3130000	4.167,73	329.009,29	344.539,44	4.530.864,00	05391
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3010019	0,00	0,00	0,00	94.993,27	07535
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3010020	0,00	0,00	0,00	185.500,00	07536
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3010022	0,00	0,00	0,00	77.368,68	07537
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3130000	0,00	0,00	0,00	169.693,15	07538
	1001.2019	10.302 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	364.934,07	5.028.444,46	5.343.382,16	59.362.266,31	03640
	1001.2019	10.304 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	14.260,85	195.984,66	197.398,98	3.245.032,89	03642
	1001.2019	10.305 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	57.161,02	1.583.533,73	1.611.439,41	17.953.750,00	03643
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3130000	0,00	102.228,76	102.228,76	3.046.198,00	05390
	1001.2019	10.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	3.070,84	3.070,84	528,27	1.050.707,00	03641
	1001.2019	10.301 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	343.019,08	238.606,03	3.440.655,00	04404
	1001.2019	10.302 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	0,00	2.006,38	530,47	696.684,00	04405
	1001.2019	10.304 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	6.129,00	04406
	1001.2019	10.305 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	326,34	326,34	0,00	19.090,00	04407
	1001.2019	10.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	217.403,72	217.403,72	7.318.743,00	04294
	1001.2019	10.301 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-59.449,67	1.201.141,09	1.201.141,09	17.657.396,00	04409
	1001.2109	10.301 3.1.90.16.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	07495
	1001.2109	10.301 3.1.90.16.00	atencao primaria em saude	92 3000130	284.911,22	284.911,22	284.911,22	513.097,86	07496
	1001.2109	10.301 3.1.90.16.00	atencao primaria em saude	95 3120051	0,00	0,00	0,00	43.632,00	07539
	1001.2019	10.302 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	0,00	536.750,74	536.750,74	8.822.567,00	04410

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2019	10.304 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	11.821,86	11.821,86	279.918,00	04411
	1001.2019	10.305 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	-11.170,72	86.213,38	86.213,38	1.491.934,00	04412
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	02 3000136	0,00	92.646,54	92.646,54	600.000,00	07468
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	07467
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030005	0,00	0,00	0,00	894.459,43	07562
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	92 3000129	100.612,11	100.612,11	100.612,11	603.974,00	07472
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	95 3030003	0,00	0,00	0,00	172.809,84	07545
	1001.2019	10.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	50.524,36	147.981,66	147.981,66	170.411,36	03638
	1001.2019	10.301 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	27.747,61	27.747,61	1.388.847,00	00919
	1001.2019	10.302 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	0,00	131.419,00	131.419,00	314.142,00	04414
	1001.2019	10.304 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	3.475,72	3.475,72	24.161,00	04415
	1001.2019	10.305 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	213.908,00	04416
	1001.2019	10.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	299.054,46	281.704,43	32.851.106,00	00925
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	212.640,98	2.977.737,37	2.787.048,08	11.782.034,00	04418
	1001.2019	10.302 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	0,00	1.078.176,56	1.142.062,34	13.854.361,00	04419
	1001.2019	10.304 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	53.839,13	50.699,54	516.879,00	04420
	1001.2019	10.305 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	321.649,13	344.017,05	3.723.849,00	04421
	1001.2109	10.301 3.3.50.39.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05430
	1001.2109	10.301 3.3.50.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	2.286,00	2.286,00	109.539,40	05429
	1001.8279	10.301 3.3.50.39.00	em 109 loa 2024 - custeio ao gpaci	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07028
	1001.8472	10.301 3.3.50.39.00	em 328 loa 2024 - custeio a entidade gpaci, para reforcio ao tratamento	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07052
	1001.8505	10.301 3.3.50.39.00	em 364 loa 2024 - incremento para custeio das atividades realizadas pelo hospital santa lucinda	08 3010000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	07056
	1001.8506	10.301 3.3.50.39.00	em 365 loa 2024 - custeio da ajg - associacao Antonio Jose Guarda	08 3010000	0,00	0,00	0,00	125.000,00	07058
	1001.8507	10.301 3.3.50.39.00	em 366 loa 2024 - incremento para custeio atividades e projetos realizados area oncologia asipeca	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07060
	1001.8508	10.301 3.3.50.39.00	em 367 loa 2024-custeio serv.atendimento multidisciplinar, orientacao e informacao realizados asipeca	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	07062
	1001.8509	10.301 3.3.50.39.00	em 368 loa 2024 - custeio do servico de atendimento realizado pela afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07065
	1001.8520	10.301 3.3.50.39.00	em 379 loa 2024 - custeio dos servicos da amde - associacao amigos dos deficientes	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07067

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8540	10.301 3.3.50.39.00	em 400 loa 2024 - custeio das acoes realizadas pela associacao dos amigos dos deficientes - amde	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07074
	1001.8658	10.301 3.3.50.39.00	em 520 loa 2024 - custeio ao servicos da afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	07077
	1001.8792	10.301 3.3.50.39.00	em 654 loa 2024 - custeio de prestador de servicos p/consultas,cirurgias,exames e leitos secr.saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07086
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	45.588.288,30	34.519.292,92	23.837.536,25	267.085.321,59	03657
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000132	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	07376
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	0,00	11.233.183,77	5.365.008,64	58.746.045,57	07445
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000137	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	07494
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	31.443.929,06	12.636.216,47	8.243.510,24	117.984.766,00	04322
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020024	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07628
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020025	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07629
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020026	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07630
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3700000	176.850,53	260.564,10	260.564,10	676.783,64	07452
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000166	0,00	0,00	0,00	450.000,00	07625
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000130	0,00	0,00	0,00	48.937,50	07474
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020001	0,00	0,00	0,00	3.045.754,17	07550
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020016	499.998,00	333.332,00	333.332,00	499.998,00	07523
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020023	0,00	0,00	0,00	490.000,00	07524
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120015	0,00	0,00	0,00	20,25	07525
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120031	0,00	0,00	0,00	0,03	07526
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3700000	19.626,86	168.441,90	168.441,90	675.849,47	07453
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000012	0,00	0,00	0,00	30,00	07527
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000013	0,00	0,00	0,00	0,40	07528
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000016	0,00	0,00	0,00	20,00	07529
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000077	0,00	0,00	0,00	30,00	07530
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000079	0,00	0,00	0,00	20,00	07531
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000103	0,00	0,00	0,00	155.306,07	07532
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000104	0,00	0,00	0,00	110.384,40	07533
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000126	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07534
	1001.8196	10.302 3.3.50.39.00	em 2 loa 2024 - incremento para custeio do hospita l santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06621
	1001.8197	10.302 3.3.50.39.00	em 3 loa 2024 - incremento da atencao a saude da p opulacao para procedimentos no gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	248.435,00	06622
	1001.8224	10.302 3.3.50.39.00	em 49 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	06623
	1001.8225	10.302 3.3.50.39.00	em 51 loa 2024 - custeio ao hospital gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06625
	1001.8226	10.302 3.3.50.39.00	em 52 loa 2024 - custeio ao bos - banco de olhos d e sorocaba	08 3020000	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	06626
	1001.8227	10.302 3.3.50.39.00	em 54 loa 2024 - custeio a amde - associacao amigo s dos deficientes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06627
	1001.8228	10.302 3.3.50.39.00	em 55 loa 2024 - custeio ao ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06629
	1001.8229	10.302 3.3.50.39.00	em 56 loa 2024 - custeio a afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06634
	1001.8230	10.302 3.3.50.39.00	em 57 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro	08 3020000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	06636
	1001.8231	10.302 3.3.50.39.00	em 58 loa 2024 - custeio a apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06637
	1001.8232	10.302 3.3.50.39.00	em 60 loa 2024 - custeio a apeas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06638

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 45

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8235	10.302 3.3.50.39.00	em 63 loa 2024 - custeio a afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06639
	1001.8238	10.302 3.3.50.39.00	em 66 loa 2024 - custeio ao gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06641
	1001.8239	10.302 3.3.50.39.00	em 67 loa 2024 - custeio a amas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06643
	1001.8240	10.302 3.3.50.39.00	em 68 loa 2024 - custeio exames cardiologicos cent ral de regulacao de vagas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	06644
	1001.8241	10.302 3.3.50.39.00	em 69 loa 2024 - custeio a asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06645
	1001.8242	10.302 3.3.50.39.00	em 70 loa 2024 - custeio a apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06646
	1001.8243	10.302 3.3.50.39.00	em 71 loa 2024 - custeio ao bos	08 3020000	0,00	28.800,00	28.800,00	80.000,00	06647
	1001.8244	10.302 3.3.50.39.00	em 72 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro	08 3020000	0,00	15.555,60	15.555,60	40.000,00	06649
	1001.8245	10.302 3.3.50.39.00	em 73 loa 2024 - custeio a integrar	08 3020000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	06651
	1001.8274	10.302 3.3.50.39.00	em 104 loa 2024 - custeio de prestador de servicos para realizacao protese dentaria total removivel	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06655
	1001.8280	10.302 3.3.50.39.00	em 110 loa 2024 - custeio ao bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	06660
	1001.8282	10.302 3.3.50.39.00	em 112 loa 2024 - custeio a integrar	08 3020000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	06661
	1001.8302	10.302 3.3.50.39.00	em 139 loa 2024 - custeio para apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06663
	1001.8304	10.302 3.3.50.39.00	em 141 loa 2024 - custeio ao grupo de pesquisa e a ssistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06664
	1001.8305	10.302 3.3.50.39.00	em 142 loa 2024 - custeio a ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06666
	1001.8306	10.302 3.3.50.39.00	em 143 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucind a	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06667
	1001.8307	10.302 3.3.50.39.00	em 144 loa 2024 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar	08 3020000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	06670
	1001.8308	10.302 3.3.50.39.00	em 145 loa 2024 - custeio a associacao de pais e a migos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	06671
	1001.8309	10.302 3.3.50.39.00	em 146 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06673
	1001.8310	10.302 3.3.50.39.00	em 147 loa 2024 - custeio a associacao de amigos d os deficientes - amide	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06674
	1001.8311	10.302 3.3.50.39.00	em 148 loa 2024 - custeio a asipeca - associacao d e socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06676
	1001.8312	10.302 3.3.50.39.00	em 149 loa 2024 - custeio a santa casa de misericord ia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06678
	1001.8313	10.302 3.3.50.39.00	em 150 loa 2024 - custeio a associacao beneficente oncologica de sorocaba - abos	08 3020000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06679
	1001.8314	10.302 3.3.50.39.00	em 151 loa 2024 - custeio a apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06681
	1001.8315	10.302 3.3.50.39.00	em 152 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de com bate ao cancer	08 3020000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	06683
	1001.8316	10.302 3.3.50.39.00	em 153 loa 2024 - custeio ao bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06685
	1001.8317	10.302 3.3.50.39.00	em 154 loa 2024 - custeio a upem sorocaba - portad ores de esclerose multipla	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06686
	1001.8318	10.302 3.3.50.39.00	em 155 loa 2024 - custeio a afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06688
	1001.8347	10.302 3.3.50.39.00	em 187 loa 2024 - verba para a ades para manutenca o e custeio do projeto "saude ativa"	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06689

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 46

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8349	10.302 3.3.50.39.00	em 191 loa 2024 - custeio a asipeco - associacao d e socorro imediato a pessoa com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06711
	1001.8350	10.302 3.3.50.39.00	em 192 loa 2024 - custeio a integrar	08 3020000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06713
	1001.8374	10.302 3.3.50.39.00	em 218 loa 2024 - custeio integrar - instituto ter apeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao	08 3020000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06716
	1001.8375	10.302 3.3.50.39.00	em 219 loa 2024 - custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06718
	1001.8377	10.302 3.3.50.39.00	em 221 loa 2024 - custeio ao bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06725
	1001.8378	10.302 3.3.50.39.00	em 222 loa 2024 - custeio do grupo de pesquisa e a ssistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06729
	1001.8379	10.302 3.3.50.39.00	em 223 loa 2024-custeio geral atividades da associacao socorro imediato pessoas com cancer-asipeco	08 3020000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06734
	1001.8380	10.302 3.3.50.39.00	em 224 loa 2024 - verba para ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa"	08 3020000	0,00	0,00	0,00	460.000,00	06736
	1001.8381	10.302 3.3.50.39.00	em 225 loa 2024-custeio para afissore - associacao dos fissurados labios palatais sorocaba e regioao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06738
	1001.8409	10.302 3.3.50.39.00	em 255 loa 2024 - custeio da apadas - associacao d os pais e amigos dos deficientes auditivos sorocab	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06743
	1001.8410	10.302 3.3.50.39.00	em 256 loa 2024 - custeio da integrar - instituiçao terapeutica grupos de habilitacao e reabilitacao	08 3020000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	06748
	1001.8411	10.302 3.3.50.39.00	em 258 loa 2024 - custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06749
	1001.8412	10.302 3.3.50.39.00	em 259 loa 2024-custeio da ibrapper-inst.brasileir o apoio pacientes oncologicos em reflexologias	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06750
	1001.8413	10.302 3.3.50.39.00	em 260 loa 2024 - custeio da associacao de socorro imediato a pessoas com cancer - asipeco	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06752
	1001.8414	10.302 3.3.50.39.00	em 261 loa 2024 - custeio do gpaci - grupo de pesq uisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06753
	1001.8415	10.302 3.3.50.39.00	em 262 loa 2024 - custeio de consultas no hospital oftalmologico de sorocaba, gerido pelo bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06754
	1001.8416	10.302 3.3.50.39.00	em 263 loa 2024 - custeio do instituto maria clarolar ivan santos de albuquerque	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06756
	1001.8429	10.302 3.3.50.39.00	em 277 loa 2024 - custeio a entidade asipeco	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06761
	1001.8445	10.302 3.3.50.39.00	em 294 loa 2024 - custeio as acoes do hospital san ta lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	06762
	1001.8474	10.302 3.3.50.39.00	em 331 loa 2024 - custeio a associacao crescer cen tro reabilitacao especializada-crescer e habilitar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06764
	1001.8475	10.302 3.3.50.39.00	em 332 loa 2024-custeio a ades-agencia de desenvol vimento economico social,projeto "ubs saude ativa"	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	06765
	1001.8476	10.302 3.3.50.39.00	em 333 loa 2024 - custeio do banco de olhos de sor ocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06766
	1001.8477	10.302 3.3.50.39.00	em 334 loa 2024 - custeio a entidade apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06768
	1001.8478	10.302 3.3.50.39.00	em 335 loa 2024 - incremento para custeios das ati vidades e projetos realizados pela ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06770

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8480	10.302 3.3.50.39.00	em 337 loa 2024 - custeio geral da instituicao int egrar	08 3020000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06773
	1001.8496	10.302 3.3.50.39.00	em 353 loa 2024 - reforco de custeio para entidade afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06774
	1001.8497	10.302 3.3.50.39.00	em 354 loa 2024 - reforco de custeio para entidade de atendimento a pessoas com cancer - asipec	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06776
	1001.8498	10.302 3.3.50.39.00	em 357 loa 2024 - custeio ao grupo de pesquisa e a ssistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06777
	1001.8499	10.302 3.3.50.39.00	em 358 loa 2024-incremento atencao saude populacao p/atividade do grupo pesquisa cancer inf.-gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06778
	1001.8500	10.302 3.3.50.39.00	em 359 loa 2024 - custeio geral da instituicao int egrar	08 3020000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	06780
	1001.8501	10.302 3.3.50.39.00	em 360 loa 2024 - custeio do mutirao de cirurgias, exames e consultas do bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06782
	1001.8502	10.302 3.3.50.39.00	em 361 loa 2024 -incremento para custeio das ativi dades e projetos realizados pela entidade ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06785
	1001.8503	10.302 3.3.50.39.00	em 362 loa 2024 - custeio das atividades e projeto s realizados pela amas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06789
	1001.8531	10.302 3.3.50.39.00	em 391 loa 2024 - custeio ao servico de habilitaca o e reabilitacao do instituto maria claro	08 3020000	0,00	0,00	0,00	220.000,00	06795
	1001.8535	10.302 3.3.50.39.00	em 395 loa 2024 - custeio das acoes do hospital sa nta lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06797
	1001.8546	10.302 3.3.50.39.00	em 406 loa 2024 - custeio das acoes do hospital gp aci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06800
	1001.8555	10.302 3.3.50.39.00	em 415 loa 2024 - custeio a apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06808
	1001.8557	10.302 3.3.50.39.00	em 417 loa 2024 - custeio a ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06811
	1001.8559	10.302 3.3.50.39.00	em 419 loa 2024 - custeio geral das atividades e a coes do banco de olhos de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	06815
	1001.8560	10.302 3.3.50.39.00	em 420 loa 2024-custeio geral atividades e acoes do grupo pesq.e assistencia cancer inf.-gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	06818
	1001.8561	10.302 3.3.50.39.00	em 421 loa 2024 - custeio geral das atividades e a coes do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	06821
	1001.8562	10.302 3.3.50.39.00	em 422 loa 2024-custeio geral atividades e acoes da assoc.socorro imediato pessoas c/cancer-asipec	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06825
	1001.8563	10.302 3.3.50.39.00	em 423 loa 2024 - custeio geral das atividades e a coes da afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06828
	1001.8564	10.302 3.3.50.39.00	em 424 loa 2024 - custeio geral das atividades e a coes da creche especial maria claro de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06834
	1001.8565	10.302 3.3.50.39.00	em 425 loa 2024-custeio geral atividades e acoes da assoc.pais e amigoss excepcionais soroc.-apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06837
	1001.8566	10.302 3.3.50.39.00	em 426 loa 2024-custeio geral atividades e acoes inst.terapeutica grupos habilit.e rehabil.integrar	08 3020000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06840
	1001.8567	10.302 3.3.50.39.00	em 427 loa 2024 - custeio geral das atividades e a coes da liga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06843

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8569	10.302 3.3.50.39.00	em 429 loa 2024-custeio geral atividades e acoes nucleo apoio a pesquisa cistinose e doencas raras	08 3020000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	06847
	1001.8617	10.302 3.3.50.39.00	em 479 loa 2024 - custeio ao grupo de pesquisa e a ssistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06852
	1001.8618	10.302 3.3.50.39.00	em 480 loa 2024 - custeio a asipec	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06855
	1001.8619	10.302 3.3.50.39.00	em 481 loa 2024 - custeio a ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06856
	1001.8620	10.302 3.3.50.39.00	em 482 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	610.000,00	06857
	1001.8621	10.302 3.3.50.39.00	em 483 loa 2024 - custeio ao banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06860
	1001.8622	10.302 3.3.50.39.00	em 484 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	06862
	1001.8655	10.302 3.3.50.39.00	em 517 loa 2024 - custeio ao ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	06867
	1001.8657	10.302 3.3.50.39.00	em 519 loa 2024-custeio servico cirurgias eletivas media complex.realizado pelo hosp.santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06874
	1001.8659	10.302 3.3.50.39.00	em 521 loa 2024-custeio atend. multidisciplinar,orientacao,informacao a pessoa tea e familia-asipec	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06876
	1001.8660	10.302 3.3.50.39.00	em 522 loa 2024 - custeio ao gpaci - servico de oncologia infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	06878
	1001.8694	10.302 3.3.50.39.00	em 556 loa 2024 - custeio a associacao beneficente ajg projeto consultorio na rua	08 3020000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	06881
	1001.8695	10.302 3.3.50.39.00	em 557 loa 2024 - custeio a santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	06883
	1001.8696	10.302 3.3.50.39.00	em 558 loa 2024 - custeio a integrar	08 3020000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	06885
	1001.8697	10.302 3.3.50.39.00	em 559 loa 2024 - custeio a apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06888
	1001.8698	10.302 3.3.50.39.00	em 560 loa 2024 - custeio a instituicao creche especial maria claro	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06889
	1001.8699	10.302 3.3.50.39.00	em 561 loa 2024 - reforco de custeio para associacao crescer e habilitar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06892
	1001.8700	10.302 3.3.50.39.00	em 562 loa 2024 - verba para ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa"	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	06894
	1001.8702	10.302 3.3.50.39.00	em 564 loa 2024 - custeio para o consultorio odontologico oncologico da santa casa de misericordia	08 3020000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06896
	1001.8703	10.302 3.3.50.39.00	em 565 loa 2024 - custeio da atencao a saude da populacao p/procedimento no mac-hosp.santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06899
	1001.8720	10.302 3.3.50.39.00	em 582 loa 2024 - incremento da atencao a saude da populacao para servicos no gpaci sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06904
	1001.8721	10.302 3.3.50.39.00	em 583 loa 2024 - custeio a asipec - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	27.000,00	06906
	1001.8722	10.302 3.3.50.39.00	em 584 loa 2024 - custeio afissore - associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regio	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06907
	1001.8723	10.302 3.3.50.39.00	em 585 loa 2024 - custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06911
	1001.8771	10.302 3.3.50.39.00	em 633 loa 2024 - custeio a afissore - associacao dos fissurados labios palatais sorocaba e regio	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06914

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8772	10.302 3.3.50.39.00	em 634 loa 2024 - custeio a amde - associacao amigos dos deficientes de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06916
	1001.8773	10.302 3.3.50.39.00	em 635 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06919
	1001.8774	10.302 3.3.50.39.00	em 636 loa 2024 - custeio a associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06922
	1001.8775	10.302 3.3.50.39.00	em 637 loa 2024 - custeio geral das atividades da assoc.socorro imediato a pessoas c/cancer-asipec	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06925
	1001.8778	10.302 3.3.50.39.00	em 640 loa 2024 - custeio do gpaci-grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06945
	1001.8779	10.302 3.3.50.39.00	em 641 loa 2024 - incremento ao bos para realizacao do projeto de catarata, retina e refracao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06947
	1001.8780	10.302 3.3.50.39.00	em 642 loa 2024 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar	08 3020000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06949
	1001.8781	10.302 3.3.50.39.00	em 643 loa 2024 - incremento para custeio das atividades e projetos realizados pelo ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06952
	1001.8782	10.302 3.3.50.39.00	em 644 loa 2024 - incremento ao hospital santa lucinda para custeio de procedimentos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06956
	1001.8783	10.302 3.3.50.39.00	em 645 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06958
	1001.8785	10.302 3.3.50.39.00	em 647 loa 2024 - custeio ao hospital santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06963
	1001.8791	10.302 3.3.50.39.00	em 653 loa 2024 - custeio da apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06970
	1001.8799	10.302 3.3.50.39.00	em 661 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06974
	1001.8801	10.302 3.3.50.39.00	em 663 loa 2024 - custeio a casa andre luiz	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06978
	1001.8802	10.302 3.3.50.39.00	em 664 loa 2024 - custeio a asipec	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06980
	1001.8803	10.302 3.3.50.39.00	em 665 loa 2024 - custeio a associacao de amigos dos deficientes - amde	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06982
	1001.8830	10.302 3.3.50.39.00	em 694 loa 2024 - incremento a agencia de desenvolvimento economico social - ades	08 3020000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	06991
	1001.8837	10.302 3.3.50.39.00	em 701 loa 2024 - custeio geral do gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06992
	1001.8843	10.302 3.3.50.39.00	em 707 loa 2024 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar	08 3020000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06993
	1001.8845	10.302 3.3.50.39.00	em 709 loa 2024 - custeio para servicos de saude	08 3020000	0,00	0,00	0,00	850.000,00	06994
	1001.8875	10.302 3.3.50.39.00	em 740 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07000
	1001.8882	10.302 3.3.50.39.00	em 747 loa 2024 - custeio do bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07002
	1001.8897	10.302 3.3.50.39.00	em 762 loa 2024 - custeio geral a apae - sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07003
	1001.8901	10.302 3.3.50.39.00	em 766 loa 2024 - custeio a associacao social comunidade de amor - asca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07005
	1001.2110	10.305 3.3.50.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	1.765,00	1.765,00	42.360,00	05431
	1001.8701	10.305 3.3.50.39.00	em 563 loa 2024 - custeio a spaso - associacao protetora dos animais de sorocaba	08 3030000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07116

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 50

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8745	10.305 3.3.50.39.00	em 607 loa 2024 - custeio de politicas publicas da entidade spaso	08 3030000	0,00	0,00	0,00	65.000,00	07118
	1001.8810	10.305 3.3.50.39.00	em 672 loa 2024 - custeio a spaso	08 3030000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	07120
	1001.8819	10.305 3.3.50.39.00	em 681 loa 2024 - custeio para execucao das atividades da associacao protetora animais de sorocaba	08 3030000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07122
	1001.8826	10.305 3.3.50.39.00	em 690 loa 2024 - custeio para prestacao de servicos de vigilancia sanitaria da spaso	08 3030000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07124
	1001.2093	10.302 3.3.50.85.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04980
	1001.2093	10.302 3.3.50.85.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04981
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05012
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	0,00	0,00	0,00	110.455,00	01630
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 3120025	0,00	0,00	0,00	186.768,00	07522
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	01 3010000	62.980,23	1.510.546,36	1.348.157,44	9.447.450,68	00916
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	37.200,00	34.620,00	3.772.506,00	00530
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010001	573.571,71	98.422,41	98.422,41	975.694,00	02337
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000035	0,00	14.531,40	14.531,40	108.102,22	07354
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000130	0,00	0,00	0,00	139.654,34	07362
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3010001	0,00	8.890,00	8.890,00	459.355,16	07359
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3010010	0,00	0,00	0,00	4.990,00	07540
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3010016	0,00	0,00	0,00	27.373,06	07356
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 8000075	0,00	0,00	0,00	2.728,39	07549
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 8000143	0,00	0,00	0,00	332.076,40	07364
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 8000153	19.500,00	0,00	0,00	297.480,00	07541
	1001.8425	10.301 3.3.90.30.00	em 273 loa 2024 - fraldas descartaveis nas ubss	08 3010000	0,00	72.388,32	72.388,32	153.000,00	07044
	1001.8718	10.301 3.3.90.30.00	em 580 loa 2024-aquis.implantes anticoncepcionais ,e incremento materiais e insumos p/atencao basica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	176.345,46	07081
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	10.001,77	262.428,94	216.143,90	1.242.470,84	04154
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	1.454,96	6.459,89	6.064,22	145.453,00	01623
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020001	198.547,10	0,00	0,00	300.640,09	07373
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020020	2.327,50	2.327,50	2.327,50	4.375,60	07551
	1001.8426	10.302 3.3.90.30.00	em 274 loa 2024 - incremento de materiais de consumo para servico atendimento movel urgencia-samu	08 3020000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	06759
	1001.8568	10.302 3.3.90.30.00	em 428 loa 2024 - aquisicao materiais e insumos diversos p/servico atendimento movel urgencia-samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06845
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3040000	-82.178,48	1.310.844,70	1.054.075,70	7.718.056,00	05106
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000035	0,00	280.830,23	263.805,23	1.263.643,00	06609
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3040001	714.265,35	444.148,50	217.760,00	4.008.331,00	00931
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3040001	515.315,00	0,00	0,00	545.210,42	07358
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3120030	0,00	0,00	0,00	60.794,18	07546
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3120050	10.855,00	0,00	0,00	12.192,06	07547
	1001.8430	10.303 3.3.90.30.00	em 278 loa 2024 - aquisicao de medicamentos para as ubss	08 3040000	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	07095

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2110	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02540
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	100.206,10	100.206,10	376.447,00	06618
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	02 3000136	12.000,00	142.126,00	142.126,00	442.992,00	07469
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	2.522,99	2.522,99	30.000,00	03230
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030005	0,00	0,00	0,00	642.400,00	07560
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	92 3000129	0,00	0,00	0,00	0,01	07361
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	95 3030001	3.618,96	0,00	0,00	41.714,59	07552
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	95 3030002	20.469,16	0,00	0,00	77.464,25	07355
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	95 3030004	0,00	84.819,84	84.819,84	130.046,33	07428
	1001.2109	10.306 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3050001	0,00	0,00	0,00	10.360,00	06611
	1001.2019	10.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	5.504,00	04387
	1001.2019	10.301 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	38.603,12	38.603,12	38.603,12	390.528,00	01632
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	12.000,00	12.000,00	179.008,32	01627
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	02 3000035	2.179,81	2.179,81	0,00	20.000,00	02256
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	64.497,12	64.497,12	64.497,12	754.765,44	03202
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	7.578,42	7.578,42	91.941,04	01631
	1001.2019	10.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	32.361,10	23.675,56	23.675,56	717.311,81	04269
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05020
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	01 3010000	72.378,01	1.927.135,85	1.329.395,65	10.959.135,47	04388
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04149
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000137	0,00	0,00	0,00	0,00	07491
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	5.231.449,83	576.850,36	588.857,07	12.902.890,60	02275
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000035	0,00	1.384,11	1.384,11	25.630,99	07341
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000130	0,00	0,00	0,00	11.055,00	07392
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3010001	0,00	13.115,64	13.115,64	144.210,86	07350
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3010016	0,00	0,00	0,00	485.074,38	07548
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3050001	0,00	0,00	0,00	20.720,98	07542
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 8000075	0,00	0,00	0,00	0,30	07370
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 8000144	4.000,00	0,00	489,59	730.305,10	07345
	1001.8236	10.301 3.3.90.39.00	em 64 loa 2024 - aquisicao de licencas do microsof t office	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07017
	1001.8281	10.301 3.3.90.39.00	em 111 loa 2024 - aquisicao de licencas do microso ft office	08 3010000	0,00	0,00	0,00	8.417,82	07031
	1001.8717	10.301 3.3.90.39.00	em 579 loa 2024-aquis./elaboracao cartilha prevenc ao a violencia domestica e familiar contra mulher	08 3010000	0,00	0,00	0,00	73.000,00	07079
	1001.8719	10.301 3.3.90.39.00	em 581 loa 2024 - servico de gerenciamento remoto para o tablets das acs	08 3010000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07082
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	3.635.115,02	4.631.859,83	3.789.695,30	70.699.061,22	02086
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000132	0,00	0,00	0,00	5,40	07441
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	0,00	-108.993,16	-108.993,16	1.292.877,73	07446
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000137	0,00	0,00	0,00	0,00	07490

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 52

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	1.006.887,20	1.608.379,57	1.615.889,07	8.543.475,96	01634
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3700000	2.895,06	0,00	0,00	8.658,26	07487
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000130	0,00	112.942,88	112.942,88	469.129,06	07343
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000099	1.900,34	52,62	52,62	11.154,68	07351
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020001	1.715.000,01	317.191,43	410.845,54	2.374.018,75	07342
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020012	0,00	0,00	0,00	4.735,72	07371
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020020	0,00	45,39	45,39	4.012,88	07374
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3700000	0,00	0,00	0,00	9.011,68	07498
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000076	10.261,29	0,00	0,00	20.265,35	07386
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000080	19.011,99	132,09	132,09	24.012,90	07366
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000081	70,00	0,00	0,00	17.534,66	07353
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000129	14.698,73	0,00	0,00	16.245,34	07372
	1001.8277	10.302 3.3.90.39.00	em 107 loa 2024 - material de consumo para educaca o permanente do samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06658
	1001.8417	10.302 3.3.90.39.00	em 264 loa 2024 - aquisicao de licencas do microso ft office	08 3020000	0,00	0,00	0,00	85.000,00	06758
	1001.8716	10.302 3.3.90.39.00	em 578 loa 2024 - custeio de prestador de servicos para cirurgia de laqueadura	08 3020000	0,00	0,00	0,00	700.000,00	06902
	1001.8784	10.302 3.3.90.39.00	em 646 loa 2024 - custeio de prestador de servicos para realizacao protese dentaria total removivel	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06961
	1001.8786	10.302 3.3.90.39.00	em 648 loa 2024 - reforma, manutencao ou instalaco es nas unidades basicas de saude - ubs e usf	08 3020000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	06967
	1001.8816	10.302 3.3.90.39.00	em 678 loa 2024 - custeio para contratacao de pres tador servico p/realizacao cirurgias de laqueadura	08 3020000	0,00	0,00	0,00	510.000,00	06986
	1001.8818	10.302 3.3.90.39.00	em 680 loa 2024 - custeio para contratacao de pres tadores servicos p/atender necessidade secretaria	08 3020000	0,00	0,00	19.514,24	277.500,00	06990
	1001.8662	10.303 3.3.90.39.00	em 524 loa 2024 - fortalecimento da rede de atenca o psicossocial - raps	08 3040000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	07098
	1001.2110	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	39,16	0,00	0,00	1.000,00	02297
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	70.899,69	06614
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	4.107,38	239.902,53	157.246,16	2.579.105,00	04267
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030005	207.213,88	0,00	0,00	226.090,57	07561
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	92 3000127	0,00	0,00	0,00	68.804,82	07368
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	92 3000128	0,00	0,00	0,00	41.457,96	07367
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030001	0,00	18.392,99	18.392,99	222.463,37	07340
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030002	0,00	1.488,69	1.814,02	708.273,08	07339
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030004	0,00	85.027,95	85.027,95	513.844,66	07427
	1001.2109	10.306 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	01 3050000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06615
	1001.2109	10.306 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3050001	0,00	0,00	0,00	10.361,00	06612
	1001.2109	10.306 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3000091	0,00	0,00	0,00	69.000,00	07543
	1001.2109	10.306 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3050001	0,00	0,00	0,00	317.843,68	07544
	1001.2019	10.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	211.610,86	211.610,86	2.185.620,18	03644
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	89.470,58	89.470,58	1.006.100,00	02413
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	95 3010001	0,00	0,00	0,00	138.742,78	07349

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2093	10.302 3.3.90.40.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	0,00	06613
	1001.2019	10.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	236,39	236,39	236,39	7.725,75	07415
	1001.2093	10.302 3.3.90.47.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	6.638,86	07518
	1001.2019	10.122 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	1.585,84	2.109,08	51.739,00	02224
	1001.2093	10.302 3.3.90.48.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	2.375,61	3.205,53	136.000,00	05104
	1001.2019	10.122 3.3.90.91.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04244
	1001.2093	10.302 3.3.90.91.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	05100
	1001.2093	10.302 3.3.90.91.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05129
	1001.2019	10.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	59.133,20	98.628,20	98.628,20	1.197.278,90	01641
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02412
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02294
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	36.104,13	36.104,13	21.925,00	253.252,00	03131
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000051	0,00	0,00	0,00	438.266,52	07460
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04386
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000051	0,00	0,00	0,00	16.030,59	07461
	1001.2110	10.305 3.3.90.93.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06610
	1001.2019	10.122 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02156
	1001.8348	10.302 4.4.50.39.00	em 190 loa 2024 - investimento irmandade santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06690
	1001.2093	10.302 4.4.50.51.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	205.603,05	205.603,05	3.620.785,00	06617
	1001.8195	10.302 4.4.50.51.00	em 1 loa 2024 - reforma de areas hospitalares de apoio e em outras areas de internacao da santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	06620
	1001.8237	10.302 4.4.50.51.00	em 65 loa 2024 - investimento no centro cirurgico, utis, enfermarias e hospital do cancer santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06640
	1001.8376	10.302 4.4.50.51.00	em 220 loa 2024 - reforma de areas hospitalares de apoio e outras areas internacao da santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06723
	1001.8408	10.302 4.4.50.51.00	em 254 loa 2024 - reforma de area hospitalar de apoio e em areas de internacao santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06740
	1001.8473	10.302 4.4.50.51.00	em 330 loa 2024 - reforma de areas hospitalares de apoio e outras areas de internacao na santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06763
	1001.8504	10.302 4.4.50.51.00	em 363 loa 2024 - investimentos em reforma de areas hospitalares e de internacao da santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06792
	1001.8547	10.302 4.4.50.51.00	em 407 loa 2024-investim.reforma areas hospitalares de apoio e outras areas internacao-santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06804
	1001.8623	10.302 4.4.50.51.00	em 485 loa 2024 - investimento a irmandade da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06864
	1001.8846	10.302 4.4.50.51.00	em 710 loa 2024 - investimento para o hospital da irmandade da santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	06996
	1001.8874	10.302 4.4.50.51.00	em 739 loa 2024 - investimento na santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	06997

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8558	10.302 4.4.50.52.00	em 418 loa 2024 - aquisicao de equipamentos para a santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	06813
	1001.8611	10.302 4.4.50.52.00	em 473 loa 2024 - recurso destinado para aquisicao de equipamentos ao hospital irmandade santa casa	08 3020000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	06849
	1001.2019	10.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06619
	1001.2019	10.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	480.119,57	07451
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	01 3010000	184.827,86	0,00	0,00	1.377.688,90	06281
	1001.8275	10.301 4.4.90.51.00	em 105 loa 2024 - reforma e manutencao da ubi vila angelica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07026
	1001.8283	10.301 4.4.90.51.00	em 113 loa 2024 - reforma e manutencao usf nova esperanca	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07033
	1001.1008	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - hospital municipal	07 3000131	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	06608
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova policlinica	01 8000073	0,00	0,00	0,00	6.201.625,19	04396
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova policlinica	05 8000073	0,00	0,00	0,00	5.510.603,68	04397
	1001.2019	10.301 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	70.199,00	01645
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00158
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01625
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010020	0,00	0,00	0,00	4.000,00	07382
	1001.8233	10.301 4.4.90.52.00	em 61 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a ubi fiori	08 3010000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	07014
	1001.8246	10.301 4.4.90.52.00	em 74 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a ubi sabia	08 3010000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	07019
	1001.8247	10.301 4.4.90.52.00	em 75 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a ubi barao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	07021
	1001.8249	10.301 4.4.90.52.00	em 77 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a ubi parecidinha	08 3010000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	07023
	1001.8373	10.301 4.4.90.52.00	em 217 loa 2024 - aquisicao de cadeira ergonomica, giratoria, com braco, para os servidores da ses	08 3010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07041
	1001.8427	10.301 4.4.90.52.00	em 275 loa 2024 - aquisicao de um caminhao e ferramentas para auxilio manutencao unidades de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	247.000,00	07046
	1001.8428	10.301 4.4.90.52.00	em 276 loa 2024 - modernizacao dos materiais e equipamentos da ubi do bairro mineirao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07050
	1001.8538	10.301 4.4.90.52.00	em 398 loa 2024 - aquisicao de licencas do microsoft office	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07070
	1001.8539	10.301 4.4.90.52.00	em 399 loa 2024 - substituicao e adequacao de cadeiras ergonomicas para servidores atencao basica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	07072
	1001.8616	10.301 4.4.90.52.00	em 478 loa 2024 - equipamentos e materiais permanentes para atencao basica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	1.582,18	07076
	1001.8746	10.301 4.4.90.52.00	em 608 loa 2024-aquisicao equipamentos e materiais permanentes a serem destinados unid.basicas saude	08 3010000	56.730,98	23.769,11	23.769,11	555.000,00	07084

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8910	10.301 4.4.90.52.00	em 775 loa 2024 - manutencao e modernizacao da ub julio de mesquita filho	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07088
	1001.8911	10.301 4.4.90.52.00	em 776 loa 2024 - manutencao e modernizacao da ub marcia mendes	08 3010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07089
	1001.8912	10.301 4.4.90.52.00	em 777 loa 2024 - manutencao e modernizacao da ub wanel villie	08 3010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07090
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00173
	1001.8248	10.302 4.4.90.52.00	em 76 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a polic linica	08 3020000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	06653
	1001.8276	10.302 4.4.90.52.00	em 106 loa 2024 - equipamentos para a educacao per manente do samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06657
	1001.8776	10.302 4.4.90.52.00	em 638 loa 2024 - aquisicao de equipamentos ou mat eriais permanentes para ub e usf	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06928
	1001.8777	10.302 4.4.90.52.00	em 639 loa 2024 - aquisicao de equipamentos ou mat eriais permanentes p/policlinica dr edward maluf	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06932
	1001.8817	10.302 4.4.90.52.00	em 679 loa 2024 - aquisicao de um veiculo tipo fur gao preparado p/atendimento itinerante acoes cta	08 3020000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	06988
	1001.2110	10.304 4.4.90.52.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03650
	1001.2110	10.305 4.4.90.52.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06616
	1001.2019	10.122 4.4.90.91.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	50.789,60	03252
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SES)		96.802.507,35	107.194.798,63	83.087.675,26	1.062.686.462,03	
18.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001		SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ						
	1001.2019	10.301 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04398
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04399
	1001.8656	10.302 4.4.50.51.00	em 518 loa 2024 - investimentos em reforma e concl usao de obra do hospital irmandade de santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	06871
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	452.000,00	
		TOTAL	SECR.DA SAUDE		96.802.507,35	107.194.798,63	83.087.675,26	1.063.138.462,03	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESU)						
	8002		SEGURANCA URBANA						
	8002.2019	06.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07586
	8002.2019	06.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	150.199,65	3.672.403,75	3.577.821,66	45.662.983,00	00034
	8002.2019	06.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	9.361,99	7.424,83	84.983,00	00037
	8002.2019	06.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	345.660,37	345.660,37	4.476.591,00	00039
	8002.2019	06.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	40.417,38	40.417,38	495.669,00	00040
	8002.2019	06.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	903.345,42	915.148,46	9.717.438,00	00041
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.800,00	00368
	8002.2198	06.153 3.3.90.30.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	400,00	400,00	400,00	4.500,00	03207
	8002.2202	06.153 3.3.90.30.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	500,00	1.324,00	1.224,00	81.864,00	02119
	8002.2193	06.181 3.3.90.30.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	490.000,00	0,00	0,00	847.476,00	03225
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	1.050,00	1.942,92	1.992,92	946.865,12	00356
	8002.8319	06.181 3.3.90.30.00	em 156 loa 2024 - destinacao a secretaria de segur anca urbana - canil	08 1100000	0,00	2.502,00	2.502,00	25.000,00	07066
	8002.8471	06.181 3.3.90.30.00	em 327 loa 2024 - manutencao da guarda civil de so rocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07409
	8002.8554	06.181 3.3.90.30.00	em 414 loa 2024 - manutencao da guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07410
	8002.8640	06.181 3.3.90.30.00	em 502 loa 2024 - manutencao da guarda civil munic ipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07411
	8002.8907	06.181 3.3.90.30.00	em 772 loa 2024 - incremento para guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07412
	8002.2195	06.182 3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	1.120,00	5.490,93	5.490,93	158.000,00	00352
	8002.2194	06.183 3.3.90.30.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	45.700,00	04337
	8002.2197	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	20.753,44	139.356,04	139.356,04	1.570.284,88	04963
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	200.247,89	163.888,98	559.528,00	00369
	8002.2198	06.153 3.3.90.39.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	49.500,00	00359
	8002.2202	06.153 3.3.90.39.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	29.167,60	0,00	100,00	316.520,00	00367
	8002.2193	06.181 3.3.90.39.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00349
	8002.2197	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	120.758,25	394.185,21	394.235,21	3.439.793,25	00357
	8002.8471	06.181 3.3.90.39.00	em 327 loa 2024 - manutencao da guarda civil de so rocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07071
	8002.8554	06.181 3.3.90.39.00	em 414 loa 2024 - manutencao da guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07073
	8002.8640	06.181 3.3.90.39.00	em 502 loa 2024 - manutencao da guarda civil munic ipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07075
	8002.8752	06.181 3.3.90.39.00	em 614 loa 2024 - reforma e manutencao junta milit ar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07078
	8002.8907	06.181 3.3.90.39.00	em 772 loa 2024 - incremento para guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07080
	8002.2195	06.182 3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	68.000,00	03596

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESU)						
	8002.2194	06.183 3.3.90.39.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	3.923,65	0,00	0,00	165.920,00	00351
	8002.2193	06.181 3.3.90.41.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	07416
	8002.2197	06.181 3.3.90.47.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	23.720,52	23.720,52	23.216,96	250.000,00	03574
	8002.2019	06.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-27.685,46	0,00	0,00	112.408,54	03571
	8002.2019	06.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 8000068	32.591,46	32.591,46	32.591,46	32.591,46	07626
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	129.341,75	00297
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	05 8000068	0,00	227.308,54	227.308,54	227.308,54	07486
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	92 8010059	0,00	0,00	0,00	314.500,00	07421
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	95 8000068	0,00	0,00	0,00	0,00	07365
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	95 8000092	0,00	0,00	0,00	300.000,00	07422
	8002.8254	06.181 4.4.90.52.00	em 82 loa 2024 - aquis.de equip.p/ seguranca publ. jd.eldorado,est.dos martins,caguacu,jd goncalves	08 1100000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	07061
	8002.8270	06.181 4.4.90.52.00	em 98 loa 2024 - manutencao da guarda municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07063
	8002.8402	06.181 4.4.90.52.00	em 247 loa 2024 - verba para a aquisicao de pistol as semiautomat.e equipamentos p/ a guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07069
	8002.2195	06.182 4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	03573
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	281.000,00	04092
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8000093	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07447
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SESU)		846.499,11	6.000.258,42	5.909.779,74	71.405.565,54	
19.02.00			FUNDO MUNIC.DE SEGURANCA PUBLI - FUMSEP						
	8002		SEGURANCA URBANA						
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000185	0,00	0,00	0,00	8.635,50	03595
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000185	0,00	0,00	0,00	8.635,50	03594
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DE SEGURANCA PUBLI - FUMSEP		0,00	0,00	0,00	17.271,00	
		TOTAL	SECR.DE SEGURANCA URBANA		846.499,11	6.000.258,42	5.909.779,74	71.422.836,54	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00			SECR.DE COMUNICACAO						
21.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)						
	7006		COMUNICACAO AMPLA, AGIL E HUMANIZADA						
	7006.2019	24.131 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07587
	7006.2019	24.131 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	79.487,75	213.581,10	228.274,64	1.216.674,00	00125
	7006.2019	24.131 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	25.321,67	24.907,37	283.920,00	00126
	7006.2019	24.131 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	5.177,57	5.177,57	21.443,00	04082
	7006.2019	24.131 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	121.690,38	121.690,38	161.615,00	02202
	7006.2019	24.131 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	102,41	26.399,56	25.877,67	276.314,00	00128
	7006.2019	24.131 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-22,81	1.191,31	1.191,31	2.500,00	00319
	7006.2167	24.131 3.3.90.30.00	eventos oficiais	01 1100000	4.808,00	500,00	500,00	6.700,00	03572
	7006.2168	24.131 3.3.90.30.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04377
	7006.2170	24.131 3.3.90.30.00	identidade visual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.392,50	02117
	7006.2168	24.131 3.3.90.31.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	119.000,00	06219
	7006.2019	24.131 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02516
	7006.2019	24.131 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.424,00	5.424,00	5.424,00	65.088,00	00129
	7006.2019	24.131 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	430,00	430,00	430,00	68.000,00	00320
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	eventos oficiais	01 1100000	105.095,00	201.489,99	140.745,00	777.600,00	00304
	7006.2168	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	36.562,50	2.330,40	4.332,40	1.875.258,00	00306
	7006.2170	24.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	71.586,56	0,00	0,00	360.461,50	00311
	7006.8261	24.131 3.3.90.39.00	em 89 loa 2024 - servicos de comunicacao e eventos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06691
	7006.8431	24.131 3.3.90.39.00	em 279 loa 2024 - servicos de climatizacao com ins t. de apar. condicionadores de ar em salas secom	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06692
	7006.8482	24.131 3.3.90.39.00	em 339 loa 2024 - servicos para comunicacao e even tos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06696
	7006.8599	24.131 3.3.90.39.00	em 461 loa 2024 - servicos de comunicacao e evento s	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06703
	7006.8903	24.131 3.3.90.39.00	em 768 loa 2024 - campanhas, eventos, e disponibil izacao de informacao a populacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06706
	7006.2168	24.131 3.3.90.40.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	06140
	7006.8588	24.131 4.4.90.39.00	em 450 loa 2024 - aquisicao de veiculo para secom	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06701
	7006.2019	24.131 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	9.000,00	0,00	0,00	51.000,00	02518
	7006.2019	24.131 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000071	0,00	0,00	0,00	29.986,00	07500
	7006.8440	24.131 4.4.90.52.00	em 289 loa 2024 - servicos de climatizacao com ins t.de aparelhos condicionadores de ar em sala secom	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06694

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 59

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		312.473,41	603.535,98	558.550,34	5.669.952,00	
			TOTAL		312.473,41	603.535,98	558.550,34	5.669.952,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 60

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
22.00.00			SECR.DE RECURSOS HUMANOS						
22.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)						
	7004		GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS						
	7004.2019	04.122 3.1.90.01.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	324.067,85	324.067,85	4.849.007,00	00130
	7004.2019	04.122 3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	418.521,54	418.521,54	5.788.867,00	00131
	7004.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	651,33	651,33	0,00	651,33	07588
	7004.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	276.380,26	1.187.312,33	1.057.537,56	11.970.040,67	00132
	7004.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	5.715,19	4.022,00	63.161,00	00133
	7004.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	28.113,21	28.113,21	464.761,00	00134
	7004.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	25.447,92	25.447,92	47.838,00	00135
	7004.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	233.611,68	230.199,27	2.614.556,00	00136
	7004.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-1,87	-1,87	198,13	11.646,43	00585
	7004.2137	04.122 3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.905.616,00	06388
	7004.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	16.381,84	16.381,84	18.348,16	151.203,40	01283
	7004.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	92.450,06	33.699,16	16.881,33	234.062,19	00584
	7004.2137	04.122 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	-6.221,48	38.800,34	38.800,34	8.403.502,98	00292
	7004.2139	04.122 3.3.90.39.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	0,00	8.453,93	8.453,93	141.959,00	03600
	7004.2136	04.128 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	3.900,00	10.141,50	10.141,50	692.471,64	00291
	7004.8553	04.128 3.3.90.39.00	em 413 loa 2024 - formacao continuada - instrutori a da escola de gestao publica	08 1100000	0,00	23.772,00	23.772,00	50.000,00	07043
	7004.2136	10.301 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 3010000	566,00	80.512,00	80.512,00	600.602,00	02490
	7004.2137	10.301 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	0,00	26.841,34	26.841,34	6.263.975,00	02492
	7004.2136	12.361 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2200000	1.415,00	22.656,75	22.656,75	439.411,00	03602
	7004.2137	12.361 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2200000	0,00	32.084,88	32.084,88	3.409.198,00	03204
	7004.2136	12.365 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2120000	5.150,60	0,00	0,00	439.411,00	05330
	7004.2136	12.365 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2130000	452,80	23.101,86	23.101,86	439.411,00	05400
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	0,00	41.536,61	41.536,61	1.691.592,00	03205
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	0,00	41.536,61	41.536,61	1.691.592,00	03206
	7004.2137	04.122 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	0,00	2.067.707,24	2.067.707,24	15.821.313,00	04073
	7004.2137	10.301 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	0,00	1.965.510,81	1.965.510,81	18.121.606,00	04074
	7004.2137	12.361 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2200000	0,00	1.457.780,74	1.457.780,74	13.560.304,00	04075
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	0,00	2.215.015,38	2.215.015,38	19.875.921,00	04076
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	8.675.289,00	04077
	7004.2137	04.122 3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.651,00	07377
	7004.2137	10.301 3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	34.895,00	07378
	7004.2137	12.365 3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1,00	07379

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 61

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
22.00.00			SECR.DE RECURSOS HUMANOS						
22.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)						
	7004.2137	12.365 3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1,00	07380
	7004.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00583
	7004.2139	04.122 4.4.90.52.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03601
	7004.8257	04.122 4.4.90.52.00	em 85 loa 2024 - veiculo para logistica das acoes da divisao de seguranca do trabalho e saude ocupac	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	07037
	7004.8595	04.122 4.4.90.52.00	em 457 loa 2024 - aquisicao de veiculo	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	07047
	7004.2136	04.128 4.4.90.52.00	saude ocupacional	01 1100000	21.500,00	0,00	0,00	32.498,36	03598
	7004.8552	04.128 4.4.90.52.00	em 412 loa 2024 - aquisicao de ventiladores para c limatizacao da serh	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07039
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERH)		472.624,54	10.328.972,17	10.178.788,96	130.573.016,00	
			TOTAL SECR.DE RECURSOS HUMANOS		472.624,54	10.328.972,17	10.178.788,96	130.573.016,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
28.00.00			SECR. DE GABINETE CENTRAL						
28.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SGC)						
	7005		GESTAO DO CONTROLE INTERNO						
	7005.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07589
	7005.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	130.794,39	911.111,95	880.435,47	11.306.847,00	00001
	7005.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	42.114,46	46.388,16	417.326,00	00002
	7005.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	3.021,54	3.021,54	163.388,00	00003
	7005.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	203.537,32	203.537,32	203.537,32	260.396,00	00004
	7005.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	120.246,59	119.779,23	1.755.412,00	00005
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.194,86	-5,71	-5,71	32.000,00	00300
	7005.8835	04.122 3.3.90.30.00	em 699 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos se rvicos administrativos	08 1100000	500,00	500,00	500,00	10.000,00	07614
	7005.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02477
	7005.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	4.917,76	4.917,76	4.917,76	143.194,00	02120
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	682,50	682,50	182,50	58.188,00	00301
	7005.8835	04.122 3.3.90.39.00	em 699 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos se rvicos administrativos	08 1100000	500,00	500,00	500,00	10.000,00	06624
	7005.8836	04.122 3.3.90.39.00	em 700 loa 2024 - custeio ao instituto gold geraca o de ouro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06628
	7005.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	455.000,00	02114
	7005.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	9.000,00	1.751,90	1.751,90	29.812,00	00560
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SGC)		352.126,83	1.288.378,31	1.261.008,17	14.652.563,00	
		TOTAL	SECR. DE GABINETE CENTRAL		352.126,83	1.288.378,31	1.261.008,17	14.652.563,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
29.00.00			SECR.JURIDICA						
29.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)						
	7003		GESTAO, MODERNIZ. E MANUT. DA ASSISTENCIA JURIDICA						
	7003.2019	03.092 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07590
	7003.2019	03.092 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	162.342,62	1.641.597,15	1.644.589,94	19.424.726,00	00061
	7003.2019	03.092 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	8.576,01	10.116,44	171.294,00	00062
	7003.2019	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	204.947,55	204.947,55	4.024.016,00	00063
	7003.2019	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	24.348,37	24.348,37	24.348,37	412.188,00	00064
	7003.2019	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	302.543,55	295.571,25	3.435.342,00	00065
	7003.2019	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	00289
	7003.2019	03.092 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	02455
	7003.2019	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	30.170,68	32.123,50	32.123,50	104.141,00	00066
	7003.2019	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.599,71	206,88	206,88	101.723,00	01300
	7003.2115	03.092 3.3.90.39.00	execucao fiscal	01 1100000	28.388,13	22.667,01	24.328,43	490.000,00	00287
	7003.2019	03.092 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	60.407,20	60.407,20	750.000,00	07439
	7003.2019	03.092 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02457
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)		246.849,51	2.297.417,22	2.296.639,56	28.990.430,00	
		TOTAL	SECR.JURIDICA		246.849,51	2.297.417,22	2.296.639,56	28.990.430,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2019	27.812 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07591
	3001.2019	27.812 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	147.932,38	814.490,22	820.490,77	8.118.473,00	00009
	3001.2019	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	16.752,56	14.103,57	204.783,00	00010
	3001.2019	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	34.605,66	34.605,66	380.130,00	00011
	3001.2019	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	73.741,26	73.741,26	73.741,26	135.640,00	00012
	3001.2019	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	142.460,30	141.037,48	1.481.578,00	00013
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	69.375,35	42.822,15	42.822,15	550.000,00	03659
	3001.2153	27.812 3.3.50.39.00	esporte de representacao	01 1100000	1.420.268,72	756.192,59	683.401,95	4.520.000,00	04373
	3001.8204	27.812 3.3.50.39.00	em 11 loa 2024 - custeio da lsb - liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07149
	3001.8206	27.812 3.3.50.39.00	em 13 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e cultural ser - ser unimed sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07151
	3001.8207	27.812 3.3.50.39.00	em 14 loa 2024 - custeio a ades, para manutencao d a equipe de volei feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07158
	3001.8256	27.812 3.3.50.39.00	em 84 loa 2024 - custeio a lisoboxe	08 1100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	07160
	3001.8258	27.812 3.3.50.39.00	em 86 loa 2024 - custeio gastos variados a seas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07163
	3001.8259	27.812 3.3.50.39.00	em 87 loa 2024 - custeio ao panathlon club sorocab a para o proj.premio merito e destaques do esporte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07165
	3001.8266	27.812 3.3.50.39.00	em 94 loa 2024 - destinacao associacao classic spo rts	08 1100000	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	07167
	3001.8268	27.812 3.3.50.39.00	em 96 loa 2024 - destinacao liga sorocabana de bas quete - lsb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07169
	3001.8293	27.812 3.3.50.39.00	em 129 loa 2024 - custeio do clube atletico despor tivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07171
	3001.8298	27.812 3.3.50.39.00	em 135 loa 2024 - custeio da asfa - associacao sor ocaba futebol de amputados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07173
	3001.8303	27.812 3.3.50.39.00	em 140 loa 2024 - custeio da lsb - liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07174
	3001.8324	27.812 3.3.50.39.00	em 161 loa 2024 - custeio ao clube atletico despor tivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07175
	3001.8333	27.812 3.3.50.39.00	em 170 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela do amanha	08 1100000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	07176
	3001.8343	27.812 3.3.50.39.00	em 183 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de box e e artes marciais - lisoboxe	08 1100000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	07177
	3001.8359	27.812 3.3.50.39.00	em 203 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de bas quete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	07178
	3001.8360	27.812 3.3.50.39.00	em 204 loa 2024 - custeio a associacao esportiva m aria eugenia	08 1100000	100.000,00	58.000,00	58.000,00	100.000,00	07179

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.8361	27.812 3.3.50.39.00	em 205 loa 2024 - custeio ao instituto atleta cida	08 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	07180
	3001.8362	27.812 3.3.50.39.00	dao em 206 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de cic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07182
	3001.8382	27.812 3.3.50.39.00	lismo em 227 loa 2024 - verba para a ades para atividade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07333
	3001.8383	27.812 3.3.50.39.00	s do projeto mais ginastica em 228 loa 2024 - custeio a associacao desportiva	08 1100000	260.000,00	210.000,00	210.000,00	260.000,00	07183
	3001.8384	27.812 3.3.50.39.00	maria eugenia em 229 loa 2024 - custeio para entidade liga pauli	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07184
	3001.8385	27.812 3.3.50.39.00	sta de handebol em 230 loa 2024 - custeio a associacao esportiva u	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07185
	3001.8418	27.812 3.3.50.39.00	niao zona norte em 265 loa 2024 - verba para custeio da a associac	08 1100000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	07186
	3001.8419	27.812 3.3.50.39.00	ao classic sports,para manut.de desporto comunitar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07187
	3001.8420	27.812 3.3.50.39.00	em 266 loa 2024 - custeio da associacao de artes m	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07188
	3001.8421	27.812 3.3.50.39.00	arciais okinawa karate,p/manut.de desporto comunit	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07189
	3001.8422	27.812 3.3.50.39.00	em 267 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07190
	3001.8423	27.812 3.3.50.39.00	cultural ser para manutencao de desporto comunitar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07191
	3001.8424	27.812 3.3.50.39.00	em 269 loa 2024 - verba para custeio da associacao	08 1100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	07193
	3001.8424	27.812 3.3.50.39.00	vipers football,p/manutencao de desporto comunitar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07193
	3001.8434	27.812 3.3.50.39.00	em 271 loa 2024 - custeio da a liga sorocabana de	08 1100000	60.000,00	52.500,00	52.500,00	60.000,00	07195
	3001.8435	27.812 3.3.50.39.00	boxe e artes marciais,p/manut. de desporto comunit	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07201
	3001.8443	27.812 3.3.50.39.00	em 272 loa 2024 - verba para custeio da a liga sor	08 1100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	07203
	3001.8447	27.812 3.3.50.39.00	ocabana de basquete,p/manutencao de desporto comun	08 1100000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	07206
	3001.8450	27.812 3.3.50.39.00	em 282 loa 2024 - custeio as atividades da liga so	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07208
	3001.8451	27.812 3.3.50.39.00	rocabana de boxe e artes marciais em 283 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de bas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07210
	3001.8452	27.812 3.3.50.39.00	quete em 292 loa 2024 - custeio a ades para manutencao e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07212
	3001.8453	27.812 3.3.50.39.00	custeio do projeto saude ativa em 296 loa 2024 - custeio a ades para manutencao d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07215
	3001.8454	27.812 3.3.50.39.00	a equipe de volei feminino em 305 loa 2024 - custeio a ades - agencia de dese	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07217
	3001.8455	27.812 3.3.50.39.00	nv.econ.social,atividades do projeto mais ginastic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07219
			em 306 loa 2024 - custeio para panathion club soro	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			caba para real.do proj.premio merito e dest. espor	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 307 loa 2024 - custeio a associacao atletica vi	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			la helena p/realizacao do "projeto esporte social	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 308 loa 2024 - custeio a associacao beneficente	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			cultural despertai para o projeto esporte social	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 309 loa 2024 - custeio a uniao cultural e espor	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			tiva nipobrasileira de sorocaba - projetos esporti	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			em 310 loa 2024 - custeio a sociedade esportiva aq	08 1100000	0,00	0,00	0,00		
			uatica de sorocaba						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.8461	27.812 3.3.50.39.00	em 316 loa 2024 - custeio a associacao desportiva e cultural guaiamum	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07221
	3001.8462	27.812 3.3.50.39.00	em 317 loa 2024 - custeio de atividades da entidade e associacao uniao zona norte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07223
	3001.8463	27.812 3.3.50.39.00	em 318 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de box e - lisoboxe	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	07225
	3001.8479	27.812 3.3.50.39.00	em 336 loa 2024 - custeio para reforco das atividades da liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07228
	3001.8481	27.812 3.3.50.39.00	em 338 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e estrela da manha	08 1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	07230
	3001.8489	27.812 3.3.50.39.00	em 346 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07231
	3001.8490	27.812 3.3.50.39.00	em 347 loa 2024 - custeio a associacao classic sports	08 1100000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	07234
	3001.8510	27.812 3.3.50.39.00	em 369 loa 2024 - custeio das atividades da liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	07238
	3001.8511	27.812 3.3.50.39.00	em 370 loa 2024 - custeio das atividades da asfaca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07240
	3001.8512	27.812 3.3.50.39.00	em 371 loa 2024 - custeio das atividades da associacao esport e cult. ser-equipos de handebol feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07241
	3001.8519	27.812 3.3.50.39.00	em 378 loa 2024 - custeio a associacao esportiva maria eugenia	08 1100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	07242
	3001.8521	27.812 3.3.50.39.00	em 380 loa 2024 - custeio das atividades associacao okinawa karate	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07243
	3001.8528	27.812 3.3.50.39.00	em 388 loa 2024 - custeio das atividades associacao desportiva e cultural guaiamum capoeira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07246
	3001.8577	27.812 3.3.50.39.00	em 437 loa 2024 - custeio geral dos projetos esportivos da ades,30%futebol de campo;35%ginastic,35% futsal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	07248
	3001.8578	27.812 3.3.50.39.00	em 438 loa 2024 - custeio geral de projeto esportivo desenv.pela ades - ag.de desenv.econ.social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07250
	3001.8579	27.812 3.3.50.39.00	em 439 loa 2024 - custeio geral de projeto esportivo desenvolvido pela liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	07253
	3001.8580	27.812 3.3.50.39.00	em 440 loa 2024 - custeio geral de despesas e projeto esport.desenv.pela associacao classic sports - acs	08 1100000	120.000,00	112.875,00	0,00	120.000,00	07256
	3001.8589	27.812 3.3.50.39.00	em 451 loa 2024 - custeio a rotary club sorocaba e splanada	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07260
	3001.8601	27.812 3.3.50.39.00	em 463 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e estrela da manha	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07263
	3001.8602	27.812 3.3.50.39.00	em 464 loa 2024 - custeio para despesas ao clube atletico desportivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	07266
	3001.8605	27.812 3.3.50.39.00	em 467 loa 2024 - custeio para despesas da liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07268
	3001.8607	27.812 3.3.50.39.00	em 469 loa 2024 - custeio para despesas da liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07269
	3001.8641	27.812 3.3.50.39.00	em 503 loa 2024 - custeio a ades manutencao da equipe de tenis feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07271

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.8642	27.812 3.3.50.39.00	em 504 loa 2024 - custeio a sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07272
	3001.8643	27.812 3.3.50.39.00	em 505 loa 2024 - custeio a liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07274
	3001.8644	27.812 3.3.50.39.00	em 506 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de boxe e artes marciais	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	07275
	3001.8645	27.812 3.3.50.39.00	em 507 loa 2024 - custeio ao xadrez clube de sorocaba	08 1100000	50.000,00	41.750,05	41.750,05	50.000,00	07276
	3001.8646	27.812 3.3.50.39.00	em 508 loa 2024 - custeio a associacao esportiva uniao zona norte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07278
	3001.8647	27.812 3.3.50.39.00	em 509 loa 2024 - custeio a associacao classic sports	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07279
	3001.8648	27.812 3.3.50.39.00	em 510 loa 2024 - custeio a associacao de artes marciais okinawa karate	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07280
	3001.8649	27.812 3.3.50.39.00	em 511 loa 2024 - custeio a associacao sorocaba futebol de amputados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07281
	3001.8650	27.812 3.3.50.39.00	em 512 loa 2024 - custeio a sos - servicos de obras sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07282
	3001.8651	27.812 3.3.50.39.00	em 513 loa 2024 - custeio a sequav - secretaria de esportes e qualidade de vida	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07283
	3001.8704	27.812 3.3.50.39.00	em 566 loa 2024 - custeio ao clube sorocabano de bicross	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07284
	3001.8707	27.812 3.3.50.39.00	em 569 loa 2024 - verba para a ades para atividades do projeto esportes sociais	08 1100000	150.000,00	138.575,00	138.575,00	150.000,00	07285
	3001.8736	27.812 3.3.50.39.00	em 598 loa 2024 - associacao esportiva estrela da manha	08 1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	07286
	3001.8742	27.812 3.3.50.39.00	em 604 loa 2024 - custeio das atividades da associacao esportiva ser unimed sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07287
	3001.8747	27.812 3.3.50.39.00	em 609 loa 2024 - custeio de atividades da entidade ades	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07288
	3001.8748	27.812 3.3.50.39.00	em 610 loa 2024 - custeio para a ades para atividades do "projeto esporte social"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07289
	3001.8757	27.812 3.3.50.39.00	em 619 loa 2024 - custeio para associacao esportiva e cultural ser	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07290
	3001.8758	27.812 3.3.50.39.00	em 620 loa 2024 - custeio para liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07291
	3001.8759	27.812 3.3.50.39.00	em 621 loa 2024 - custeio para a associacao esportiva estrela da manha	08 1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	07292
	3001.8760	27.812 3.3.50.39.00	em 622 loa 2024 - custeio para a sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07293
	3001.8761	27.812 3.3.50.39.00	em 623 loa 2024 - custeio para a associacao desportiva bandeirantes sorocaba	08 1100000	10.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	07294
	3001.8762	27.812 3.3.50.39.00	em 624 loa 2024 - custeio ao clube atletico desportivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07295
	3001.8763	27.812 3.3.50.39.00	em 625 loa 2024 - custeio para associacao atletica sorocabana de bocha	08 1100000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	07296

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 68

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.8765	27.812 3.3.50.39.00	em 627 loa 2024 - custeio para esporte clube enquadros	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07329
	3001.8766	27.812 3.3.50.39.00	em 628 loa 2024 - custeio para a associacao pais e filhos pq sao bento - apafi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07297
	3001.8767	27.812 3.3.50.39.00	em 629 loa 2024 - custeio para a associacao esportiva futmax	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07298
	3001.8768	27.812 3.3.50.39.00	em 630 loa 2024 - custeio para liga sorocabana de boxe e artes marciais	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07299
	3001.8795	27.812 3.3.50.39.00	em 657 loa 2024 - custeio a liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07300
	3001.8800	27.812 3.3.50.39.00	em 662 loa 2024 - custeio a associacao buscando a paz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07301
	3001.8806	27.812 3.3.50.39.00	em 668 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e estrela do amanha	08 1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	07302
	3001.8807	27.812 3.3.50.39.00	em 669 loa 2024 - custeio a ades - agencia de desenvolvimento economico e social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07303
	3001.8808	27.812 3.3.50.39.00	em 670 loa 2024 - custeio a associacao esportiva a quatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07304
	3001.8815	27.812 3.3.50.39.00	em 677 loa 2024 - custeio geral outras despesas e de projeto esportivo desenvolvido pela aps	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07305
	3001.8822	27.812 3.3.50.39.00	em 684 loa 2024 - custeio das atividades da ades	08 1100000	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	07306
	3001.8849	27.812 3.3.50.39.00	em 713 loa 2024 - custeio ao instituto atleta cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	07307
	3001.8851	27.812 3.3.50.39.00	em 715 loa 2024 - verba para ades - agencia de desenv. econ.social p/ manut. da equipe do volei	08 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	07308
	3001.8856	27.812 3.3.50.39.00	em 720 loa 2024 - investimento para custeio a associacao esportiva estrela do amanha	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	07309
	3001.8857	27.812 3.3.50.39.00	em 721 loa 2024 - verba para ades para manutencao da equipe do tenis feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07310
	3001.8858	27.812 3.3.50.39.00	em 722 loa 2024 - verba para associacao classic sports para manutencao da equipe do sorocaba basquet	08 1100000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	07311
	3001.8859	27.812 3.3.50.39.00	em 723 loa 2024 - custeio para associacao atletica sorocabana de bocha	08 1100000	50.000,00	32.032,00	0,00	50.000,00	07312
	3001.8863	27.812 3.3.50.39.00	em 727 loa 2024 - custeio para a associacao pais e filhos pq sao bento - apafi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07313
	3001.8864	27.812 3.3.50.39.00	em 728 loa 2024 - custeio a associacao de artes marciais okinawa karate	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07314
	3001.8866	27.812 3.3.50.39.00	em 730 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07315
	3001.8867	27.812 3.3.50.39.00	em 731 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de boxe e artes marciais	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	07316
	3001.8869	27.812 3.3.50.39.00	em 733 loa 2024 - incremento a liga sorocabana de futebol de salao - lisofus	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07317
	3001.8885	27.812 3.3.50.39.00	em 750 loa 2024 - custeio ao clube atletico desportivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07318

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.8888	27.812 3.3.50.39.00	em 753 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela da manha	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	07319
	3001.8889	27.812 3.3.50.39.00	em 754 loa 2024 - incremento a agencia de desenvolvimento economico social - ades	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07320
	3001.8915	27.812 3.3.50.39.00	em 780 loa 2024 - custeio ao xadrez clube sorocaba	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	07321
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	14.614,85	11.491,18	10.456,94	112.000,00	01445
	3001.2151	27.812 3.3.90.30.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06598
	3001.2152	27.812 3.3.90.30.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, atividades fisicas e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	00168
	3001.2019	27.812 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02505
	3001.2019	27.812 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	7.593,60	7.593,60	7.593,60	195.264,00	02122
	3001.2153	27.812 3.3.90.36.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04372
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	6.747,24	6.555,19	7.178,52	1.259.324,00	01409
	3001.2147	27.812 3.3.90.39.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00162
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	613.903,26	03631
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	02 8010068	0,00	0,00	0,00	300.000,00	07624
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	03 1000127	0,00	0,00	12.318,25	79.932,31	07457
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	95 8000124	0,00	0,00	0,00	300.000,00	07556
	3001.2152	27.812 3.3.90.39.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, atividades fisicas e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	504.579,03	00160
	3001.2154	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	4.978,54	4.978,54	1.979.019,71	00171
	3001.8210	27.812 3.3.90.39.00	em 17 loa 2024 - custeio das acoes de manutencao e moder.dos serv.administivos da sequav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07322
	3001.8223	27.812 3.3.90.39.00	em 33 loa 2024 - custeio para o desenvolvimento do programa "ceu para todos"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07323
	3001.8290	27.812 3.3.90.39.00	em 126 loa 2024 - custeio de servicos ligados a secretaria de esporte e qualidade de vida	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07324
	3001.8436	27.812 3.3.90.39.00	em 285 loa 2024 - custeio da sequav para organizacao,promocao e apoio as compet,ativ.fisica e evento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07325
	3001.8444	27.812 3.3.90.39.00	em 293 loa 2024 - custeio a associacao futebol dos amputados - asfa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07326
	3001.8550	27.812 3.3.90.39.00	em 410 loa 2024 - organizacao, promocao e apoio a competicoes,atividades fisicas e eventos da sequav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07327
	3001.8764	27.812 3.3.90.39.00	em 626 loa 2024 - reforma e manutencao quadra jd. real	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07328

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.8789	27.812 3.3.90.39.00	em 651 loa 2024 - verba para fomento de esportes d e areia (eventos)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07330
	3001.8905	27.812 3.3.90.39.00	em 770 loa 2024 - incremento no esporte amador	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07331
	3001.2151	27.812 3.3.90.40.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	0,00	12.433,40	12.433,40	205.394,03	05105
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	07442
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000052	0,00	0,00	0,00	13.676,14	07443
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000055	0,00	0,00	0,00	62.823,16	07444
	3001.2151	27.812 3.3.90.93.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07488
	3001.2151	27.812 3.3.90.93.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 8000074	0,00	0,00	0,00	2.316,86	07497
	3001.2151	27.812 3.3.90.93.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	95 8000074	0,00	0,00	0,00	105.248,71	07489
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1000227	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06596
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1000209	0,00	0,00	0,00	332.331,00	06599
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1000247	0,00	0,00	0,00	82.500,00	06602
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.103.803,00	04266
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000092	0,00	0,00	0,00	134.379,97	06294
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8010030	0,00	0,00	0,00	349.265,00	06600
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 1000227	0,00	0,00	0,00	477.500,00	05428
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 1000247	0,00	0,00	0,00	5.252.500,00	06601
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 8000168	0,00	0,00	0,00	0,00	07555
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	92 1000209	0,00	0,00	0,00	400.000,00	07471
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	95 8000092	0,00	0,00	0,00	120.000,00	07420
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	92.500,00	06597
	3001.8271	27.812 4.4.90.52.00	em 99 loa 2024 - custeio gastos variados com varze a sorocabana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07332

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)		3.321.773,40	2.878.848,70	2.610.987,14	36.316.365,18	
31.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA						
3001			ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
3001.8664	27.812	3.3.50.39.00	em 526 loa 2024 - custeio a associacao sorocabana de capoeira- asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07142
3001.8665	27.812	3.3.50.39.00	em 527 loa 2024 - custeio a agencia de desenvolvim ento social - ades - projeto do volei feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07144
3001.8667	27.812	3.3.50.39.00	em 529 loa 2024 - custeio a asda - associacao sorocaba para desporto de amputados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07146
3001.8673	27.812	3.3.50.39.00	em 535 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela da manha	08 1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	07148
3001.2153	27.812	3.3.90.39.00	esporte de representacao	03 1000007	0,00	0,00	0,00	109.832,00	01450
		TOTAL	FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		15.000,00	0,00	0,00	194.832,00	
		TOTAL	SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA		3.336.773,40	2.878.848,70	2.610.987,14	36.511.197,18	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM ESTAR ANI						
32.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	869,97	869,97	0,00	869,97	07592
	6001.2019	18.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	149.239,35	1.015.448,85	1.004.620,30	9.927.303,96	00042
	6001.2019	18.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	24.312,42	24.112,20	131.302,00	00043
	6001.2019	18.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	25.095,22	25.095,22	464.369,00	00044
	6001.2019	18.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	73.753,73	115.078,49	115.078,49	135.091,07	00045
	6001.2019	18.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	171.691,24	172.643,11	1.563.188,00	00047
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2032	17.512 3.3.50.39.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06584
	5001.2034	17.512 3.3.50.39.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	59.096,40	59.096,40	59.096,40	200.000,00	06587
	5001.2043	17.512 3.3.50.39.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06590
	5001.8663	17.512 3.3.50.39.00	em 525 loa 2024 - custeio aos servicos de coleta s eletiva de resid.solidos urb.real.pela coopereso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	06950
	5001.8692	17.512 3.3.50.39.00	em 554 loa 2024 - custeio ao servico de coleta sel etiva de res.solidos urbanos real.pela coopereso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	06954
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06583
	6001.2057	18.541 3.3.50.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04378
	6001.2058	18.541 3.3.50.39.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	54.893,70	54.893,70	54.893,70	66.000,00	06593
	6001.8205	18.541 3.3.50.39.00	em 12 loa 2024 - custeio a spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06848
	6001.8522	18.541 3.3.50.39.00	em 381 loa 2024 - custeio das acoes da associacao protetora dos animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06941
	6001.8738	18.541 3.3.50.39.00	em 600 loa 2024 - custeio a spaso associacao prote tora dos animais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06969
	6001.8788	18.541 3.3.50.39.00	em 650 loa 2024 - custeio de acoes da entidade - s paso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06976
	6001.8831	18.541 3.3.50.39.00	em 695 loa 2024 - custeio a associacao protetora d e animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	06983
	6001.8854	18.541 3.3.50.39.00	em 718 loa 2024 - custeio a associacao protetora d os animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06745
	6001.2050	18.542 3.3.50.39.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04379
	6001.8234	18.542 3.3.50.39.00	em 62 loa 2024 - custeio a spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06859
	6001.8352	18.542 3.3.50.39.00	em 195 loa 2024 - custeio a associacao protetora d os animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06924
	6001.8600	18.542 3.3.50.39.00	em 462 loa 2024 - custeio a spaso associacao prote tora dos animais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06944

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

Pagina 73

DATA 22/05/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI						
32.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
	6001.8755	18.542 3.3.50.39.00	em 617 loa 2024 - custeio a spaso associacao prote	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06973
	6001.2040	18.543 3.3.50.39.00	tora dos animais de sorocaba						
	6001.2050	18.542 3.3.50.85.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03539
			controle populacional e saude animal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04978
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2043	17.512 3.3.67.83.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04977
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2040	18.543 3.3.71.70.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.124,00	03227
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2032	17.512 3.3.90.30.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	589,00	06585
	5001.2034	17.512 3.3.90.30.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	900,00	900,00	0,00	100.000,00	06588
	5001.2043	17.512 3.3.90.30.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06591
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	8.162,31	7.089,31	3.070,48	65.866,00	00574
			ivos						
	6001.2057	18.541 3.3.90.30.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00246
			nservacao						
	6001.2058	18.541 3.3.90.30.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	3.096,21	4.150,00	4.150,00	24.000,00	02074
	6001.2048	18.542 3.3.90.30.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	02572
	6001.2048	18.542 3.3.90.30.00	educacao ambiental	02 1000161	94,83	0,00	0,00	94,83	07516
	6001.2048	18.542 3.3.90.30.00	educacao ambiental	92 1000161	4.405,17	0,00	0,00	4.942,32	07517
	6001.2050	18.542 3.3.90.30.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	2.401,05	21.751,65	20.410,60	234.000,00	02573
	6001.2040	18.543 3.3.90.30.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	00233
	6001.2019	18.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02570
			ivos						
	6001.2019	18.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	29.627,68	29.627,68	30.314,72	200.352,00	02124
			ivos						
	6001.2058	18.541 3.3.90.36.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	10.225,92	10.225,92	10.225,92	132.097,00	03660
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2032	17.512 3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	231.009,94	231.009,94	2.750.543,00	01552
	5001.2034	17.512 3.3.90.39.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	0,00	328.818,23	328.818,23	4.697.747,00	01555
	5001.2043	17.512 3.3.90.39.00	limpeza urbana	01 1100000	410.363,85	11.837.915,87	11.837.915,87	154.108.138,00	01551
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	1.850,00	1.850,00	1.850,00	110.518,00	00575
			ivos						
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00249
			nservacao						
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co	95 8000146	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07623
			nservacao						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI						
32.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
6001.2058	18.541	3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	1.636,00	449.019,67	70.999,67	5.795.542,00	00253
6001.8708	18.541	3.3.90.39.00	em 570 loa 2024 - coleta seletiva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06960
6001.2045	18.542	3.3.90.39.00	fiscalizacao e licenciamento ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	204.703,00	00235
6001.2048	18.542	3.3.90.39.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	600,00	05409
6001.2050	18.542	3.3.90.39.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	0,00	664.383,82	213.142,93	9.666.364,00	00245
6001.8222	18.542	3.3.90.39.00	em 31 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	9.872,27	9.872,27	30.000,00	06850
6001.8253	18.542	3.3.90.39.00	em 81 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06910
6001.8286	18.542	3.3.90.39.00	em 117 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06917
6001.8351	18.542	3.3.90.39.00	em 194 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06921
6001.8448	18.542	3.3.90.39.00	em 297 loa 2024 - controle populacional e saude animal (castracao de animais domesticos)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06927
6001.8449	18.542	3.3.90.39.00	em 298 loa 2024 - custeio de projetos da entidade - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06930
6001.8470	18.542	3.3.90.39.00	em 326 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	06934
6001.8494	18.542	3.3.90.39.00	em 351 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	06937
6001.8737	18.542	3.3.90.39.00	em 599 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	38.220,00	06965
5001			CIDADE LINDA DE VERDADE						
5001.2043	17.512	3.3.90.47.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.586,00	06592
6001			MEIO AMBIENTE						
6001.2058	18.541	3.3.90.47.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05176
6001.2050	18.542	3.3.90.47.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03577
6001.2019	18.122	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06594
6001.2058	18.541	4.4.90.51.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06595
5001			CIDADE LINDA DE VERDADE						
5001.2032	17.512	4.4.90.52.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.411,00	06586
5001.2034	17.512	4.4.90.52.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06589
6001			MEIO AMBIENTE						
6001.2019	18.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00576
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		810.616,17	15.083.100,65	14.239.820,05	192.467.061,15	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI						
32.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2057	18.541 3.3.50.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.425.207,00	05269
	6001.2019	18.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00241
	6001.2058	18.541 3.3.90.30.00	gestao do parque zoologico	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.004,00	03612
	6001.2019	18.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00240
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05264
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	03 1000003	0,00	0,00	0,00	530.000,00	01424
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	93 1000003	0,00	0,00	0,00	1.079.001,47	07385
	6001.2045	18.542 3.3.90.39.00	fiscalizacao e licenciamento ambiental	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01589
	6001.2019	18.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01448
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	3.040.212,47	
		TOTAL	SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI		810.616,17	15.083.100,65	14.239.820,05	195.507.273,62	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
33.00.00			SECRETARIA DE MOBILIDADE						
33.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2019	26.453 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07593
	5003.2019	26.453 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	61.898,57	282.108,37	271.469,64	2.534.773,00	00056
	5003.2019	26.453 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	8.290,46	6.597,22	68.507,00	00057
	5003.2019	26.453 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.946,00	01509
	5003.2019	26.453 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	48.696,76	48.696,76	146.255,00	00058
	5003.2019	26.453 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	47.666,85	45.832,51	552.931,00	00059
	5003.2019	26.453 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	994,45	994,45	994,45	11.000,00	02486
	5003.2130	26.453 3.3.90.30.00	caixa unico	01 1000187	0,00	126.996,00	189.572,00	1.150.000,00	03582
	5003.2019	26.453 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02487
	5003.2019	26.453 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.862,16	13.862,16	13.862,16	79.106,00	06213
	5003.8530	26.452 3.3.90.39.00	em 390 loa 2024 - implantacao de redutores de velo cidade tipo lombadas e sinalizacao viaria semob	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07004
	5003.2019	26.453 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02484
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1000187	0,00	16.394.207,52	16.394.207,52	173.059.216,00	03583
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1100000	0,00	27.293.262,74	27.293.262,74	247.871.895,00	03584
	5003.8285	26.453 3.3.90.39.00	em 115 loa 2024 - custeio de servicos ligados a se cretaria de mobilidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06995
	5003.8495	26.453 3.3.90.39.00	em 352 loa 2024 - gerenciamento da urbes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06998
	5003.8740	26.453 3.3.90.39.00	em 602 loa 2024 - manutencao de sistema de sinaliz acao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	56.100,00	07006
	5003.2019	26.453 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02482
	5003.1016	26.453 4.4.60.45.00	bus rapid transit - brt	01 1000091	0,00	152.538,61	152.538,61	705.817,00	00186
	5003.1016	26.453 4.4.60.45.00	bus rapid transit - brt	07 1000091	0,00	2.898.233,65	2.898.233,65	13.410.511,00	03587
	5003.2019	26.453 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02483
	5003.2019	26.453 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06153
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)		76.755,18	47.266.857,57	47.315.267,26	439.893.057,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
33.00.00			SECRETARIA DE MOBILIDADE						
33.02.00			FUMTRAN						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2127	26.452 3.3.90.30.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06138
	5003.2127	26.452 3.3.90.33.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06082
	5003.2127	26.452 3.3.90.36.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06168
	5003.2127	26.452 3.3.90.39.00	fumtran	03 4000001	95.040,00	4.303,51	4.303,51	4.860.000,00	02582
	5003.2127	26.452 3.3.90.39.00	fumtran	93 4000001	0,00	118.079,48	217.817,82	608.058,00	07352
	5003.2127	26.452 3.3.90.40.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06152
	5003.2127	26.452 3.3.90.47.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06112
	5003.2127	26.452 3.3.90.93.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06110
		TOTAL	FUMTRAN		95.040,00	122.382,99	222.121,33	5.474.058,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE MOBILIDADE		171.795,18	47.389.240,56	47.537.388,59	445.367.115,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
34.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO						
34.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)						
	6002		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
	6002.2019	23.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07594
	6002.2019	23.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-2.573.858,39	186.103,96	193.606,70	4.072.860,00	00031
	6002.2019	23.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	12.544,70	4.298,14	231.791,00	00032
	6002.2019	23.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	589,04	1.064,13	1.064,13	72.346,00	00033
	6002.2019	23.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	44.131,47	44.131,47	322.352,00	02335
	6002.2019	23.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	24.917,76	24.722,48	859.113,00	00036
	6002.2019	23.122 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	3.712,80	3.712,80	34.749,00	02132
	6002.8828	23.695 3.3.50.39.00	em 692 loa 2024 - custeio a coreso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06731
	6002.2019	23.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.432,29	4.654,89	2.644,89	54.188,00	01567
	6002.2019	23.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	2.690,81	2.690,81	10.000,00	02451
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.424,00	5.424,00	5.424,00	130.176,00	02121
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1000095	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	00596
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 1000095	50,50	50,50	50,50	118,36	07616
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.061,26	1.061,26	1.061,26	366.528,00	01306
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	93 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	07426
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000118	0,00	0,00	0,00	317.086,57	07449
	6002.8340	23.122 3.3.90.39.00	em 177 loa 2024 - destinacao a seddetur desenvolvi mento sustentavel de feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06715
	6002.8459	23.122 3.3.90.39.00	em 314 loa 2024 - destinado ao fomento as feiras l ivres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06721
	6002.2026	23.691 3.3.90.39.00	fomento as feiras livres	01 1100000	113.705,68	16.777,78	16.777,78	637.934,00	03616
	6002.8265	23.691 3.3.90.39.00	em 93 loa 2024 - fomento as feiras livres	08 1100000	0,00	34.732,75	34.732,75	40.000,00	06708
	6002.8291	23.691 3.3.90.39.00	em 127 loa 2024 - fomento as feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06709
	6002.8371	23.691 3.3.90.39.00	em 215 loa 2024 - fomento as feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06717
	6002.8516	23.691 3.3.90.39.00	em 375 loa 2024 - fomento as feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06722
	6002.8583	23.691 3.3.90.39.00	em 444 loa 2024 - promover o desenvolvimento suste ntavel municipal	08 1100000	5.112,00	0,00	0,00	10.000,00	06727
	6002.8904	23.691 3.3.90.39.00	em 769 loa 2024 - promover o desenvolvimento suste ntavel municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06760

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
34.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO						
34.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)						
	6002.2160	23.695 3.3.90.39.00	fomento do turismo de sorocaba	01 1100000	38.730,00	11.474,47	11.474,47	63.472,00	02578
	6002.8339	23.695 3.3.90.39.00	em 176 loa 2024 - destinacao a seddetur / turismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06712
	6002.8405	23.695 3.3.90.39.00	em 251 loa 2024 - custeio das acoes da secretaria de desenvolvimento economico e turismo - sedetur	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06719
	6002.2019	23.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.350,00	06582
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1000221	0,00	0,00	0,00	405.953,00	05267
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 1000221	0,00	0,00	0,00	1.441.714,00	05268
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000146	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	07559
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	260.300,00	01566
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	59.599,94	07458
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	93 1000127	0,00	0,00	0,00	550.000,00	07433
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000146	0,00	0,00	0,00	230.000,00	07558
	6002.8338	23.122 4.4.90.52.00	em 175 loa 2024 - destinacao a seddetur / uniten	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06710
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)		-2.401.753,62	354.341,28	351.392,18	12.067.630,87	
		TOTAL	SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO		-2.401.753,62	354.341,28	351.392,18	12.067.630,87	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
35.00.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO						
35.01.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE)						
	7011		ASSESSORIA GOVERNAMENTAL						
	7011.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07595
	7011.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	510.273,00	06566
	7011.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	52.225,00	06567
	7011.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06568
	7011.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06569
	7011.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	174.854,00	06570
	7011.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05253
	7011.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05340
	7011.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06534
	7011.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05341
	7011.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06083
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE)		0,00	0,00	0,00	746.352,00	
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	746.352,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
36.00.00			SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF.						
36.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERT)						
6004			EMPREGO E RENDA						
6004.2019	04.122	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07596
6004.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	260.040,95	260.040,95	263.213,74	3.090.998,06	06571
6004.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	7.330,97	16.045,36	15.392,56	119.400,88	06572
6004.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.946,05	5.946,05	5.946,05	17.645,66	06573
6004.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06574
6004.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	27.147,46	38.036,10	37.092,54	300.283,00	06575
6004.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.049,28	1.049,28	1.049,28	20.160,00	06603
6004.2019	04.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06605
6004.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.169,60	2.169,60	2.169,60	69.446,01	06533
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	63.029,56	21.172,87	15.978,74	430.028,39	06604
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000146	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	07557
6002			PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
6002.8341	11.122	3.3.90.39.00	em 178 loa 2024 - destinacao ao pat- posto de aten dimento ao trabalhador	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07083
6002.2134	11.333	3.3.90.39.00	disponibilizar cursos de qualificacao e requalific acao profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	355.000,00	04272
6002.8346	11.333	3.3.90.39.00	em 186 loa 2024 - destinacao a seddettur / cursos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07085
6004			EMPREGO E RENDA						
6004.2019	04.122	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.018,00	06607
6004.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	06606
6002			PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
6002.8433	11.333	4.4.90.52.00	em 281 loa 2024 - modernizacao da uniten	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07087
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERT)		366.713,87	344.460,21	340.842,51	5.570.480,00	
		TOTAL	SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF.		366.713,87	344.460,21	340.842,51	5.570.480,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
37.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO						
37.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)						
	7009		GESTAO URBANISTICA						
	7009.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	87,75	87,75	0,00	87,75	07597
			ivos						
	7009.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	149.598,09	1.438.372,02	1.359.723,86	17.505.954,25	00067
			ivos						
	7009.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	18.616,53	10.660,44	191.504,00	00068
			ivos						
	7009.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	90.785,67	90.785,67	473.927,00	01412
			ivos						
	7009.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	281.940,94	283.163,29	3.061.442,00	00070
			ivos						
	7009.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	900,00	900,00	900,00	7.000,00	00343
			ivos						
	7009.2196	04.125 3.3.90.30.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	600,00	600,00	600,00	38.000,00	02245
	7009.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02400
			ivos						
	7009.2019	04.122 3.3.90.35.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	03 1000127	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	06580
			ivos						
	7009.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	42.115,76	42.115,76	42.911,28	585.792,00	02125
			ivos						
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	320,00	1.082,28	830,69	789.271,00	00344
			ivos						
	7009.2196	04.125 3.3.90.39.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	400,00	10.788,26	5.594,13	125.860,00	00355
	7009.8216	04.125 3.3.90.39.00	em 25 loa 2024 - manutencao da fiscalizacao	08 1100000	13.236,85	0,00	0,00	15.000,00	07007
	7009.8796	04.125 3.3.90.39.00	em 658 loa 2024 - secretaria de planejamento e des	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07020
			envolvimento urbano - fiscalizacao						
	7009.8811	04.125 3.3.90.39.00	em 673 loa 2024 - custeio geral de outras despesas	08 1100000	7.263,15	0,00	0,00	30.000,00	07027
			e das atividades e acoes da fiscalizacao						
	7009.8833	04.125 3.3.90.39.00	em 697 loa 2024 - incremento ao setor de fiscaliza	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07030
			cao						
	7009.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	124.472,40	24.816,50	24.816,50	350.000,00	02204
			ivos						
	7009.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	07465
			ivos						
	7009.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02137
			ivos						
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00579
			ivos						
	7009.2196	04.125 4.4.90.52.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	0,00	11.012,09	11.012,09	18.050,00	05408
	7009.8263	04.125 4.4.90.52.00	em 91 loa 2024 - aquisicao de equipamentos de apoi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07008
			o as operacoes						
	7009.8457	04.125 4.4.90.52.00	em 312 loa 2024 - verba para custeio da area de fi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07010
			scalizacao da seplan, compra de bens permanentes						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
37.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO						
37.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)						
	7009.8525	04.125 4.4.90.52.00	em 384 loa 2024 - aquisicao de veiculo para area d e fiscalizacao da secretaria seplan	08 1100000	0,00	41.000,00	0,00	80.000,00	07012
	7009.8549	04.125 4.4.90.52.00	em 409 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a equipe de fiscalizacao	08 1100000	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	07015
	7009.8590	04.125 4.4.90.52.00	em 452 loa 2024 - aquisicao de equipamentos de apoio a operacoes	08 1100000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	07018
	7009.8805	04.125 4.4.90.52.00	em 667 loa 2024 - custeio da divisao de fiscalizacao de posturas mobil e imobil./div. areas publicas	08 1100000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	07024
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)		838.994,00	2.104.962,95	1.851.843,10	24.131.346,00	
		TOTAL	SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO		838.994,00	2.104.962,95	1.851.843,10	24.131.346,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		195.713.773,51	365.346.663,12	328.152.056,19	3.948.590.998,00	

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	345.296.753,52	1.489.756.845,98	3.809.866.695,00	3.890.565.314,98	2.320.109.849,02
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	139.420.582,34	611.718.309,84	1.618.683.576,00	1.641.314.425,84	1.006.965.266,16
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	121.065.173,28	530.667.827,33	1.452.900.176,00	1.470.908.086,33	922.232.348,67
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	34.499.584,05	166.437.986,81	496.782.425,00	459.476.581,81	330.344.438,19
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.770.740,19	130.125.781,75	361.751.004,00	327.463.485,75	231.625.222,25
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	20.738.309,69	114.832.422,86	320.233.909,00	285.120.597,86	205.401.486,14
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	15.413.373,59	88.853.399,33	245.122.100,00	216.528.520,33	156.268.700,67
		01	1100000	geral	9.248.023,93	53.312.038,68	147.073.260,00	129.917.112,19	93.761.221,32
		01	2000000	educacao	3.853.343,14	22.213.348,95	61.280.525,00	54.132.130,08	39.067.176,05
		01	3100000	saude - geral	2.312.006,52	13.328.011,70	36.768.315,00	32.479.278,06	23.440.303,30
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	5.324.936,10	25.979.023,53	75.111.809,00	68.592.077,53	49.132.785,47
		01	1100000	geral	3.194.961,35	15.587.413,05	45.067.085,40	41.155.246,51	29.479.672,35
		01	2000000	educacao	1.331.233,79	6.494.754,97	18.777.952,25	17.148.019,38	12.283.197,28
		01	3100000	saude - geral	798.740,96	3.896.855,51	11.266.771,35	10.288.811,64	7.369.915,84
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	205.073,06	340.978,00	2.080.804,00	2.182.030,00	1.739.826,00
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	205.073,06	340.978,00	2.080.804,00	2.182.030,00	1.739.826,00
		01	1100000	geral	123.043,58	204.585,84	1.248.482,40	1.309.218,00	1.043.896,56
		01	2000000	educacao	51.268,05	85.243,72	520.201,00	545.507,50	434.957,28
		01	3100000	saude - geral	30.761,43	51.148,44	312.120,60	327.304,50	260.972,16
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.913.316,73	11.461.473,12	30.867.359,00	32.189.996,12	19.405.885,88
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.913.316,73	11.461.473,12	30.867.359,00	32.189.996,12	19.405.885,88
		01	1100000	geral	1.747.989,68	6.876.882,69	18.520.415,40	19.313.997,67	11.643.532,71
		01	2000000	educacao	728.328,87	2.865.367,08	7.716.839,75	8.047.499,03	4.851.472,67
		01	3100000	saude - geral	436.998,18	1.719.223,35	4.630.103,85	4.828.499,42	2.910.880,50
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	914.040,71	3.490.907,77	8.568.932,00	7.970.861,77	5.078.024,23
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	914.040,71	3.490.907,77	8.568.932,00	7.970.861,77	5.078.024,23
		01	1100000	geral	548.424,05	2.094.543,38	5.141.359,20	4.782.517,06	3.046.815,82
		01	2000000	educacao	228.509,84	872.725,78	2.142.233,00	1.992.715,44	1.269.507,22
		01	3100000	saude - geral	137.106,82	523.638,61	1.285.339,80	1.195.629,27	761.701,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	9.728.843,86	36.312.205,06	135.031.421,00	132.013.096,06	98.719.215,94
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	9.614.804,96	35.842.403,93	133.226.559,00	130.323.926,93	97.384.155,07
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	9.614.804,96	35.842.403,93	133.226.559,00	130.323.926,93	97.384.155,07
		01	1100000	geral	5.768.882,70	21.505.441,37	79.935.935,40	78.194.356,15	58.430.494,03
		01	2000000	educacao	2.403.701,02	8.960.600,12	33.306.639,75	32.580.981,73	24.346.039,63
		01	3100000	saude - geral	1.442.221,24	5.376.362,44	19.983.983,85	19.548.589,05	14.607.621,41
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	3.182,88	46.991,50	119.139,00	157.323,50	72.147,50
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	3.182,88	46.991,50	119.139,00	157.323,50	72.147,50
		01	1100000	geral	1.909,72	28.194,83	71.483,40	94.394,10	43.288,57
		01	2000000	educacao	795,71	11.747,79	29.784,75	39.330,87	18.036,96
		01	3100000	saude - geral	477,45	7.048,88	17.870,85	23.598,53	10.821,97
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	60.198,77	241.282,94	1.069.930,00	1.018.484,94	828.647,06
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	60.198,77	241.282,94	1.069.930,00	1.018.484,94	828.647,06
		01	1100000	geral	36.119,14	144.769,15	641.958,00	611.090,96	497.188,85
		01	2000000	educacao	15.049,56	60.320,25	267.482,50	254.621,23	207.162,25
		01	3100000	saude - geral	9.030,07	36.193,54	160.489,50	152.772,75	124.295,96
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	50.657,25	181.526,69	615.793,00	513.360,69	434.266,31
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	50.657,25	181.526,69	615.793,00	513.360,69	434.266,31
		01	1100000	geral	30.394,22	108.915,42	369.475,80	308.016,41	260.560,38
		01	2000000	educacao	12.664,15	45.381,08	153.948,25	128.340,17	108.567,17
		01	3100000	saude - geral	7.598,88	27.230,19	92.368,95	77.004,11	65.138,76
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	20.583.034,36	89.686.016,55	226.693.128,00	240.336.566,55	137.007.111,45
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	20.583.034,36	89.686.016,55	226.693.128,00	240.336.566,55	137.007.111,45
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.389.217,06	75.329.967,71	203.925.344,00	210.801.993,71	128.595.376,29
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	17.389.217,06	75.329.967,71	203.925.344,00	210.801.993,71	128.595.376,29
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	10.570.224,45	42.986.468,42	126.942.934,00	129.861.598,42	83.956.465,58
		01	1100000	geral	6.342.133,57	25.791.877,07	76.165.760,40	77.916.959,05	50.373.883,33
		01	2000000	educacao	2.642.555,17	10.746.613,52	31.735.733,50	32.465.399,60	20.989.119,98
		01	3100000	saude - geral	1.585.535,71	6.447.977,83	19.041.440,10	19.479.239,77	12.593.462,27
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	6.818.992,61	32.343.499,29	76.982.410,00	80.940.395,29	44.638.910,71
		01	1100000	geral	4.091.395,55	19.406.099,51	46.189.446,00	48.564.237,17	26.783.346,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.704.748,14	8.085.874,76	19.245.602,50	20.235.098,82	11.159.727,74
		01	3100000	saude - geral	1.022.848,92	4.851.525,02	11.547.361,50	12.141.059,30	6.695.836,48
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.193.817,30	14.356.048,84	22.767.784,00	29.534.572,84	8.411.735,16
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.193.817,30	14.356.048,84	22.767.784,00	29.534.572,84	8.411.735,16
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.926.318,81	13.410.719,70	21.600.784,00	27.811.243,70	8.190.064,30
		01	1100000	geral	1.755.789,51	8.046.424,59	12.960.470,40	16.686.746,22	4.914.045,81
		01	2000000	educacao	731.578,09	3.352.673,24	5.400.196,00	6.952.810,92	2.047.522,76
		01	3100000	saude - geral	438.951,21	2.011.621,87	3.240.117,60	4.171.686,56	1.228.495,73
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	267.498,49	945.329,14	1.167.000,00	1.723.329,14	221.670,86
		01	1100000	geral	160.499,07	567.197,38	700.200,00	1.033.997,48	133.002,62
		01	2000000	educacao	66.874,60	236.332,18	291.750,00	430.832,28	55.417,82
		01	3100000	saude - geral	40.124,82	141.799,58	175.050,00	258.499,38	33.250,42
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	65.982.554,87	274.543.823,97	729.424.623,00	771.094.937,97	454.880.799,03
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	65.982.554,87	274.543.823,97	729.424.623,00	771.094.937,97	454.880.799,03
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	65.982.554,87	274.543.823,97	729.424.623,00	771.094.937,97	454.880.799,03
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	63.847.676,27	265.315.571,90	713.718.264,00	751.410.694,90	448.402.692,10
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	63.847.676,27	265.315.571,90	713.718.264,00	751.410.694,90	448.402.692,10
		01	1100000	geral	38.308.605,40	159.189.341,73	428.230.958,40	450.846.416,94	269.041.616,67
		01	2000000	educacao	15.961.918,71	66.328.891,69	178.429.566,00	187.852.673,72	112.100.674,31
		01	3100000	saude - geral	9.577.152,16	39.797.338,48	107.057.739,60	112.711.604,24	67.260.401,12
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	365.557,66	2.516.501,09	4.655.304,00	5.665.731,09	2.138.802,91
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	365.557,66	2.516.501,09	4.655.304,00	5.665.731,09	2.138.802,91
		01	1100000	geral	219.334,30	1.509.899,43	2.793.182,40	3.399.438,65	1.283.282,97
		01	2000000	educacao	91.389,12	629.124,11	1.163.826,00	1.416.432,77	534.701,89
		01	3100000	saude - geral	54.834,24	377.477,55	698.295,60	849.859,67	320.818,05
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.274.328,09	4.922.585,56	7.788.943,00	10.013.371,56	2.866.357,44
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.274.328,09	4.922.585,56	7.788.943,00	10.013.371,56	2.866.357,44
		01	1100000	geral	764.596,50	2.953.550,03	4.673.365,80	6.008.022,93	1.719.815,77
		01	2000000	educacao	318.581,70	1.230.645,17	1.947.235,75	2.503.342,89	716.590,58
		01	3100000	saude - geral	191.149,89	738.390,36	1.168.341,45	1.502.005,74	429.951,09
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	494.992,85	1.789.165,42	3.262.112,00	4.005.140,42	1.472.946,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	494.992,85	1.789.165,42	3.262.112,00	4.005.140,42	1.472.946,58
	01		1100000	geral	296.995,44	1.073.498,04	1.957.267,20	2.403.084,25	883.769,16
	01		2000000	educacao	123.747,93	447.290,19	815.528,00	1.001.285,10	368.237,81
	01		3100000	saude - geral	74.249,48	268.377,19	489.316,80	600.771,07	220.939,61
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	18.330.053,80	80.945.991,81	165.312.953,00	169.979.868,81	84.366.961,19
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.348.151,60	27.627.719,53	50.781.641,00	55.129.476,53	23.153.921,47
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	8.265.919,78	27.310.706,21	49.724.154,00	54.091.455,21	22.413.447,79
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	7.325.978,91	23.534.039,71	40.009.483,00	43.783.525,71	16.475.443,29
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	7.049.972,42	22.585.192,66	37.830.200,00	41.633.455,66	15.245.007,34
	01		1100000	geral	7.049.972,42	22.585.192,66	37.830.200,00	41.633.455,66	15.245.007,34
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	274.309,21	938.564,01	2.131.127,00	2.103.501,01	1.192.562,99
	01		1100000	geral	274.309,21	938.564,01	2.131.127,00	2.103.501,01	1.192.562,99
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	1.066,80	18.555,00	17.619,80	17.488,20
	01		1100000	geral	0,00	1.066,80	18.555,00	17.619,80	17.488,20
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	424,32	3.354,96	29.601,00	23.087,96	26.246,04
	01		1100000	geral	424,32	3.354,96	29.601,00	23.087,96	26.246,04
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	1.272,96	5.861,28	0,00	5.861,28	-5.861,28
	01		1100000	geral	1.272,96	5.861,28	0,00	5.861,28	-5.861,28
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	31.560,19	85.656,77	453.266,00	448.440,77	367.609,23
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	30.282,69	82.896,77	438.625,00	435.919,77	355.728,23
	01		1100000	geral	30.282,69	82.896,77	438.625,00	435.919,77	355.728,23
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	1.082,02	2.233,98	14.641,00	11.994,98	12.407,02
	01		1100000	geral	1.082,02	2.233,98	14.641,00	11.994,98	12.407,02
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	14,53	0,00	14,53	-14,53
	01		1100000	geral	0,00	14,53	0,00	14,53	-14,53
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	195,48	511,49	0,00	511,49	-511,49
	01		1100000	geral	195,48	511,49	0,00	511,49	-511,49
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	666.389,02	2.717.978,96	6.897.559,00	7.490.746,96	4.179.580,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	620.911,34 620.911,34	2.527.427,96 2.527.427,96	6.346.194,00 6.346.194,00	6.912.458,96 6.912.458,96	3.818.766,04 3.818.766,04
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	45.477,68 45.477,68	190.272,19 190.272,19	551.365,00 551.365,00	578.009,19 578.009,19	361.092,81 361.092,81
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00 0,00	278,81 278,81	0,00 0,00	278,81 278,81	-278,81 -278,81
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONIRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	241.991,66	973.030,77	2.363.846,00	2.368.741,77	1.390.815,23
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	226.433,16 226.433,16	906.342,25 906.342,25	2.133.543,00 2.133.543,00	2.148.518,25 2.148.518,25	1.227.200,75 1.227.200,75
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	15.558,50 15.558,50	66.602,03 66.602,03	230.303,00 230.303,00	220.137,03 220.137,03	163.700,97 163.700,97
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00 0,00	86,49 86,49	0,00 0,00	86,49 86,49	-86,49 -86,49
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	82.231,82	317.013,32	1.057.487,00	1.038.021,32	740.473,68
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	65.014,77	237.940,61	843.612,00	819.423,61	605.671,39
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	65.014,77 65.014,77	237.940,61 237.940,61	843.612,00 843.612,00	819.423,61 819.423,61	605.671,39 605.671,39
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	167,64	877,91	6.895,00	5.472,91	6.017,09
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	167,64 167,64	877,91 877,91	6.895,00 6.895,00	5.472,91 5.472,91	6.017,09 6.017,09
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	12.807,98	56.375,50	150.760,00	153.825,50	94.384,50
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitari	12.807,98 12.807,98	56.375,50 56.375,50	150.760,00 150.760,00	153.825,50 153.825,50	94.384,50 94.384,50
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	4.241,43	21.819,30	56.220,00	59.299,30	34.400,70
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	4.241,43 4.241,43	21.819,30 21.819,30	56.220,00 56.220,00	59.299,30 59.299,30	34.400,70 34.400,70
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.981.902,20	53.318.272,28	114.531.312,00	114.850.392,28	61.213.039,72
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	67.004,05	298.961,95	723.378,00	770.808,95	424.416,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	54.576,85	257.985,27	663.702,00	689.057,27	405.716,73
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	3.230,26 3.230,26	16.503,65 16.503,65	42.235,00 42.235,00	44.535,65 44.535,65	25.731,35 25.731,35
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	48.627,87 48.627,87	234.015,34 234.015,34	601.255,00 601.255,00	621.390,34 621.390,34	367.239,66 367.239,66
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	2.718,72 2.718,72	7.466,28 7.466,28	20.212,00 20.212,00	23.131,28 23.131,28	12.745,72 12.745,72
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	156,52	635,07	1.811,00	1.842,07	1.175,93
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	19,42 19,42	129,50 129,50	235,00 235,00	284,50 284,50	105,50 105,50
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	137,10 137,10	505,57 505,57	1.576,00 1.576,00	1.557,57 1.557,57	1.070,43 1.070,43
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	9.337,77	30.350,42	40.067,00	58.052,42	9.716,58
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	1.240,36 1.240,36	3.699,52 3.699,52	8.260,00 8.260,00	8.980,52 8.980,52	4.560,48 4.560,48
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	8.086,72 8.086,72	26.223,70 26.223,70	28.400,00 28.400,00	46.373,70 46.373,70	2.176,30 2.176,30
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	10,69 10,69	427,20 427,20	3.407,00 3.407,00	2.698,20 2.698,20	2.979,80 2.979,80
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	2.932,91	9.991,19	17.798,00	21.857,19	7.806,81
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	591,90 591,90	2.218,50 2.218,50	4.503,00 4.503,00	5.221,50 5.221,50	2.284,50 2.284,50
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	2.298,13 2.298,13	6.995,26 6.995,26	6.292,00 6.292,00	11.191,26 11.191,26	-703,26 -703,26
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	42,88 42,88	777,43 777,43	7.003,00 7.003,00	5.444,43 5.444,43	6.225,57 6.225,57
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	9.914.898,15	53.019.310,33	113.807.934,00	114.079.583,33	60.788.623,67
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	8.489.039,06	47.195.810,25	97.739.486,00	98.244.343,25	50.543.675,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	8.489.039,06	47.195.810,25	97.739.486,00	98.244.343,25	50.543.675,75
		01	1100000	geral	8.489.039,06	47.195.810,25	97.739.486,00	98.244.343,25	50.543.675,75
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	41.954,03	90.325,26	635.788,00	668.761,26	545.462,74
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	41.954,03	90.325,26	635.788,00	668.761,26	545.462,74
		01	1100000	geral	41.954,03	90.325,26	635.788,00	668.761,26	545.462,74
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.033.622,75	4.377.394,56	11.725.058,00	11.899.274,56	7.347.663,44
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.033.622,75	4.377.394,56	11.725.058,00	11.899.274,56	7.347.663,44
		01	1100000	geral	1.033.622,75	4.377.394,56	11.725.058,00	11.899.274,56	7.347.663,44
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	350.282,31	1.355.780,26	3.707.602,00	3.267.204,26	2.351.821,74
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	350.282,31	1.355.780,26	3.707.602,00	3.267.204,26	2.351.821,74
		01	1100000	geral	350.282,31	1.355.780,26	3.707.602,00	3.267.204,26	2.351.821,74
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	25.355,26	104.490,70	470.447,00	426.470,70	365.956,30
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	25.355,26	104.490,70	470.447,00	426.470,70	365.956,30
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	25.355,26	104.490,70	470.447,00	426.470,70	365.956,30
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	9.863,53	51.849,57	226.482,00	218.383,57	174.632,43
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	9.863,53	51.849,57	226.482,00	218.383,57	174.632,43
		01	1100000	geral	9.863,53	51.849,57	226.482,00	218.383,57	174.632,43
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	15.491,73	52.641,13	243.965,00	208.087,13	191.323,87
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	15.491,73	52.641,13	243.965,00	208.087,13	191.323,87
		01	1100000	geral	15.491,73	52.641,13	243.965,00	208.087,13	191.323,87
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	17.870.614,07	65.957.326,34	240.182.918,00	234.575.508,34	174.225.591,66
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	71.000,02	152.065,67	524.743,00	493.568,67	372.677,33
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	71.000,02	152.065,67	524.743,00	493.568,67	372.677,33
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	20.139,75	70.080,54	189.641,00	196.509,54	119.560,46
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20.139,75	70.080,54	189.641,00	196.509,54	119.560,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	19.921,48	68.845,72	189.521,00	195.194,72	120.675,28
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	geral alugueis de imoveis urbanos	19.921,48	68.845,72	189.521,00	195.194,72	120.675,28
					19.921,48	68.845,72	189.521,00	195.194,72	120.675,28
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	218,27	744,18	120,00	824,18	-624,18
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - multas e juros	218,27	744,18	120,00	824,18	-624,18
					218,27	744,18	120,00	824,18	-624,18
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	365,48	0,00	365,48	-365,48
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	365,48	0,00	365,48	-365,48
					0,00	365,48	0,00	365,48	-365,48
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	125,16	0,00	125,16	-125,16
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	0,00	125,16	0,00	125,16	-125,16
					0,00	125,16	0,00	125,16	-125,16
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	50.860,27	81.985,13	335.102,00	297.059,13	253.116,87
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	6.996,55	13.880,85	251.890,00	173.195,85	238.009,15
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	0,00	0,00	183.545,00	113.275,00	183.545,00
					0,00	0,00	183.545,00	113.275,00	183.545,00
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	1.235,82	3.748,37	3.725,00	5.920,37	-23,37
					1.235,82	3.748,37	3.725,00	5.920,37	-23,37
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	153,40	557,14	54.113,00	36.634,14	53.555,86
					153,40	557,14	54.113,00	36.634,14	53.555,86
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	5.607,33	9.575,34	10.507,00	17.366,34	931,66
					5.607,33	9.575,34	10.507,00	17.366,34	931,66
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	11,67	39,57	1.219,00	854,57	1.179,43
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	0,00	964,00	644,00	964,00
					0,00	0,00	964,00	644,00	964,00
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	11,67	39,57	255,00	210,57	215,43
					11,67	39,57	255,00	210,57	215,43
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A	33.963,90	53.000,25	67.260,00	97.989,25	14.259,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	27.557,20	36.239,61	15.199,00	46.519,61	-21.040,61
		01	1100000	geral	27.557,20	36.239,61	15.199,00	46.519,61	-21.040,61
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	6.406,70	16.760,64	52.061,00	51.469,64	35.300,36
		01	1100000	geral	6.406,70	16.760,64	52.061,00	51.469,64	35.300,36
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	9.888,15	15.064,46	14.733,00	25.019,46	-331,46
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	7.966,46	11.034,61	4.620,00	14.248,61	-6.414,61
		01	1100000	geral	7.966,46	11.034,61	4.620,00	14.248,61	-6.414,61
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	1.921,69	4.029,85	10.113,00	10.770,85	6.083,15
		01	1100000	geral	1.921,69	4.029,85	10.113,00	10.770,85	6.083,15
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.780.659,62	11.183.691,75	44.258.175,00	42.060.370,75	33.074.483,25
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.780.659,62	11.183.691,75	44.220.044,00	42.022.239,75	33.036.352,25
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.780.659,62	11.183.691,75	44.220.044,00	42.022.239,75	33.036.352,25
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.780.659,62	11.183.691,75	44.220.044,00	42.022.239,75	33.036.352,25
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	1.796,79	8.771,52	222.198,00	150.320,52	213.426,48
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.796,79	8.771,52	222.198,00	150.320,52	213.426,48
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	498,60	7.893,85	117.681,00	74.132,85	109.787,15
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	498,60	7.893,85	117.681,00	74.132,85	109.787,15
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	10.607,61	39.279,76	86.157,00	102.874,76	46.877,24
		05	1000018	receitas de royalties	10.607,61	39.279,76	86.157,00	102.874,76	46.877,24
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	245.266,10	1.120.807,05	3.406.116,00	3.331.783,05	2.285.308,95
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	245.266,10	1.120.807,05	3.406.116,00	3.331.783,05	2.285.308,95
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	107.175,38	385.728,03	674.504,00	816.122,03	288.775,97
		02	3000035	municipalizacao da saudee	107.175,38	385.728,03	674.504,00	816.122,03	288.775,97
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.465,24	9.725,17	0,00	9.725,17	-9.725,17
		05	8000136	em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.465,24	9.725,17	0,00	9.725,17	-9.725,17
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	2,54	10,04	0,00	10,04	-10,04
		02	3000028	programa diabetes (estado)	2,54	10,04	0,00	10,04	-10,04
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058			rend dep banc cge hsopital estrategico	0,00	155,13	0,00	155,13	-155,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000051	cge hospital estrategico	0,00	155,13	0,00	155,13	-155,13
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	5,33	21,05	0,00	21,05	-21,05
		02	3000050	atencao basica estadual	5,33	21,05	0,00	21,05	-21,05
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	1.206,94	2.120,50	1.412.392,00	924.232,50	1.410.271,50
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.206,94	2.120,50	1.412.392,00	924.232,50	1.410.271,50
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	6.891,04	7.359,55	71.017,00	49.251,55	63.657,45
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	6.891,04	7.359,55	71.017,00	49.251,55	63.657,45
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,83	3,28	0,00	3,28	-3,28
		05	5000016	cappd	0,83	3,28	0,00	3,28	-3,28
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,32	5,14	0,00	5,14	-5,14
		01	5000030	projeto complementando a renda cidadada	1,32	5,14	0,00	5,14	-5,14
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,02	0,10	0,00	0,10	-0,10
		05	5000042	aepeti	0,02	0,10	0,00	0,10	-0,10
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	0,92	3,62	12,00	11,62	8,38
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,92	3,62	12,00	11,62	8,38
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	5.942,88	20.957,33	0,00	20.957,33	-20.957,33
		05	5000047	bl gbf fnas	5.942,88	20.957,33	0,00	20.957,33	-20.957,33
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	1.106,23	4.339,27	0,00	4.339,27	-4.339,27
		05	5000043	acesuastrab	1.106,23	4.339,27	0,00	4.339,27	-4.339,27
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	3,04	11,97	0,00	11,97	-11,97
		05	5000045	apredecneas	3,04	11,97	0,00	11,97	-11,97
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	584,92	2.563,58	19.194,00	14.875,58	16.630,42
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	584,92	2.563,58	19.194,00	14.875,58	16.630,42
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	3.722,43	15.252,02	51.913,00	53.227,02	36.660,98
		02	5000006	protecao social basica	3.722,43	15.252,02	51.913,00	53.227,02	36.660,98
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	765,67	2.128,63	18.725,00	16.456,63	16.596,37
		02	5000007	protecao social especial	765,67	2.128,63	18.725,00	16.456,63	16.596,37
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	831,37	3.261,12	0,00	3.261,12	-3.261,12
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	831,37	3.261,12	0,00	3.261,12	-3.261,12
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	725,11	2.583,44	28.806,00	23.472,44	26.222,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	5000004	fundo social de solidariedade	725,11	2.583,44	28.806,00	23.472,44	26.222,56
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	44.006,73	205.235,81	998.256,00	940.630,81	793.020,19
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	44.006,73	205.235,81	998.256,00	940.630,81	793.020,19
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	82.782,19	329.434,16	683.503,00	801.900,16	354.068,84
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	82.782,19	329.434,16	683.503,00	801.900,16	354.068,84
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	2.562,26	9.196,51	15.363,00	20.542,51	6.166,49
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	2.562,26	9.196,51	15.363,00	20.542,51	6.166,49
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	972,56	3.786,11	0,00	3.786,11	-3.786,11
		07	4000002	pro-mob programa de mobilidade urbana	972,56	3.786,11	0,00	3.786,11	-3.786,11
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	23.456,97	73.996,18	108.273,00	156.872,18	34.276,82
		03	1000003	fama	23.456,97	73.996,18	108.273,00	156.872,18	34.276,82
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	3.664,85	14.196,49	12.287,00	23.440,49	-1.909,49
		03	1000096	fundo municipal de cultura	3.664,85	14.196,49	12.287,00	23.440,49	-1.909,49
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294			rend dep banc impl distr indl	132,76	524,37	0,00	524,37	-524,37
		07	1000060	distrito industrial norte/ldi-2752	132,76	524,37	0,00	524,37	-524,37
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	375,44	1.372,21	0,00	1.372,21	-1.372,21
		05	1000073	prog melhor hab sorocaba h	375,44	1.372,21	0,00	1.372,21	-1.372,21
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	11,41	13,47	0,00	13,47	-13,47
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	11,41	13,47	0,00	13,47	-13,47
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	1.273,30	4.875,79	7.083,00	10.124,79	2.207,21
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	1.273,30	4.875,79	7.083,00	10.124,79	2.207,21
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	24.815,56	96.860,29	162.375,00	211.268,29	65.514,71
		03	1000006	procon	24.815,56	96.860,29	162.375,00	211.268,29	65.514,71
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	32,07	124,67	0,00	124,67	-124,67
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	32,07	124,67	0,00	124,67	-124,67
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	31.691,10	69.152,66	140.253,00	184.674,66	71.100,34
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	31.691,10	69.152,66	140.253,00	184.674,66	71.100,34
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	163,38	40.596,57	1.436.468,00	1.024.148,57	1.395.871,43
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	163,38	40.596,57	1.436.468,00	1.024.148,57	1.395.871,43
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	3.958,59	8.926,19	66.455,00	39.082,19	57.528,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	3.958,59	8.926,19	66.455,00	39.082,19	57.528,81
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	43.630,26 43.630,26	170.177,88 170.177,88	395.189,00 395.189,00	448.813,88 448.813,88	225.011,12 225.011,12
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	1.109,31 1.109,31	4.771,87 4.771,87	0,00 0,00	4.771,87 4.771,87	-4.771,87 -4.771,87
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	200,84 200,84	793,25 793,25	0,00 0,00	793,25 793,25	-793,25 -793,25
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	426,56 426,56	1.677,37 1.677,37	0,00 0,00	1.677,37 1.677,37	-1.677,37 -1.677,37
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	292,42 292,42	1.149,86 1.149,86	0,00 0,00	1.149,86 1.149,86	-1.149,86 -1.149,86
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	211.907,33 211.907,33	690.887,00 690.887,00	1.788.675,00 1.788.675,00	1.817.467,00 1.817.467,00	1.097.788,00 1.097.788,00
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	80,54 80,54	318,11 318,11	0,00 0,00	318,11 318,11	-318,11 -318,11
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	462,66 462,66	1.798,55 1.798,55	0,00 0,00	1.798,55 1.798,55	-1.798,55 -1.798,55
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	4,21 4,21	16,41 16,41	0,00 0,00	16,41 16,41	-16,41 -16,41
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	20.716,99 20.716,99	73.978,95 73.978,95	123.677,00 123.677,00	164.192,95 164.192,95	49.698,05 49.698,05
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	27.935,34 27.935,34	114.802,64 114.802,64	0,00 0,00	114.802,64 114.802,64	-114.802,64 -114.802,64
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	53,10 53,10	209,73 209,73	0,00 0,00	209,73 209,73	-209,73 -209,73
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	5.975,39 5.975,39	23.307,07 23.307,07	0,00 0,00	23.307,07 23.307,07	-23.307,07 -23.307,07
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	1.439,57 1.439,57	58.271,83 58.271,83	1.538.222,00 1.538.222,00	1.105.338,83 1.105.338,83	1.479.950,17 1.479.950,17
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	624,72	25.287,34	667.531,00	479.674,34	642.243,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	624,72	25.287,34	667.531,00	479.674,34	642.243,66
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	651,88	26.385,80	696.554,00	500.529,80	670.168,20
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	651,88	26.385,80	696.554,00	500.529,80	670.168,20
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	14.720,99	35.426,07	128.955,00	133.770,07	93.528,93
		05	2830000	recursos - pnae - creche	14.720,99	35.426,07	128.955,00	133.770,07	93.528,93
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	7.469,05	17.974,27	64.434,00	66.886,27	46.459,73
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	7.469,05	17.974,27	64.434,00	66.886,27	46.459,73
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	7.333,54	17.648,16	43.916,00	52.784,16	26.267,84
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	7.333,54	17.648,16	43.916,00	52.784,16	26.267,84
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	891,92	2.561,54	7.830,00	7.783,54	5.268,46
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	891,92	2.561,54	7.830,00	7.783,54	5.268,46
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	58,13	222,83	0,00	222,83	-222,83
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	58,13	222,83	0,00	222,83	-222,83
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	11,19	44,13	0,00	44,13	-44,13
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	11,19	44,13	0,00	44,13	-44,13
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864			rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	1.310,84	5.141,86	17.271,00	16.656,86	12.129,14
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.310,84	5.141,86	17.271,00	16.656,86	12.129,14
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	3.307,05	20.761,20	799.898,00	552.659,20	779.136,80
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	3.307,05	20.761,20	799.898,00	552.659,20	779.136,80
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	622,06	2.440,09	0,00	2.440,09	-2.440,09
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	622,06	2.440,09	0,00	2.440,09	-2.440,09
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	6,09	24,01	0,00	24,01	-24,01
		05	5000046	bpc escola	6,09	24,01	0,00	24,01	-24,01
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	290,36	4.217,08	47.796,00	36.081,08	43.578,92
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	290,36	4.217,08	47.796,00	36.081,08	43.578,92
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,10	0,37	0,00	0,37	-0,37
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,10	0,37	0,00	0,37	-0,37
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	75,77	294,98	0,00	294,98	-294,98
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	75,77	294,98	0,00	294,98	-294,98
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	299,84	3.573,37	0,00	3.573,37	-3.573,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	299,84	3.573,37	0,00	3.573,37	-3.573,37
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	1.349,45	8.013,80	0,00	8.013,80	-8.013,80
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.349,45	8.013,80	0,00	8.013,80	-8.013,80
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	1.283,00	5.199,19	0,00	5.199,19	-5.199,19
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.283,00	5.199,19	0,00	5.199,19	-5.199,19
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	1.658,38	12.993,60	0,00	12.993,60	-12.993,60
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	1.658,38	12.993,60	0,00	12.993,60	-12.993,60
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	142,62	556,28	0,00	556,28	-556,28
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	142,62	556,28	0,00	556,28	-556,28
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.814,97	7.079,31	0,00	7.079,31	-7.079,31
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	1.814,97	7.079,31	0,00	7.079,31	-7.079,31
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	376,39	1.480,07	0,00	1.480,07	-1.480,07
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	376,39	1.480,07	0,00	1.480,07	-1.480,07
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	4.977,74	19.415,73	0,00	19.415,73	-19.415,73
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	4.977,74	19.415,73	0,00	19.415,73	-19.415,73
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	4.577,66	17.245,30	40.862,00	47.588,30	23.616,70
		01	1100000	geral	4.577,66	17.245,30	40.862,00	47.588,30	23.616,70
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	14,58	57,57	0,00	57,57	-57,57
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	14,58	57,57	0,00	57,57	-57,57
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc.lpie-conv.ngap sesp 232/2021	4.314,98	16.830,66	0,00	16.830,66	-16.830,66
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	4.314,98	16.830,66	0,00	16.830,66	-16.830,66
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	2.576,85	10.016,64	0,00	10.016,64	-10.016,64
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.576,85	10.016,64	0,00	10.016,64	-10.016,64
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274			rend.dep.banc.emenda ind.202141550008-transf.esp	13.562,89	52.717,49	0,00	52.717,49	-52.717,49
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	13.562,89	52.717,49	0,00	52.717,49	-52.717,49
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	462,43	1.818,39	0,00	1.818,39	-1.818,39
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	462,43	1.818,39	0,00	1.818,39	-1.818,39
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	3.580,23	13.964,72	0,00	13.964,72	-13.964,72
		05	2940002	manut novos est publ ed infantil	3.580,23	13.964,72	0,00	13.964,72	-13.964,72
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	964,02	3.781,43	0,00	3.781,43	-3.781,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	964,02	3.781,43	0,00	3.781,43	-3.781,43
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide	1.352,74	3.820,18	0,00	3.820,18	-3.820,18
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.352,74	3.820,18	0,00	3.820,18	-3.820,18
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia	0,00	2,68	0,00	2,68	-2,68
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	0,00	2,68	0,00	2,68	-2,68
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	420,09	1.657,24	0,00	1.657,24	-1.657,24
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	420,09	1.657,24	0,00	1.657,24	-1.657,24
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	10,95	42,95	0,00	42,95	-42,95
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	10,95	42,95	0,00	42,95	-42,95
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	912,76	3.580,38	0,00	3.580,38	-3.580,38
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	912,76	3.580,38	0,00	3.580,38	-3.580,38
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428	02	5000081	rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901	1.455,74	5.694,55	0,00	5.694,55	-5.694,55
		02	5000081	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.455,74	5.694,55	0,00	5.694,55	-5.694,55
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6	0,00	114,01	0,00	114,01	-114,01
		02	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	114,01	0,00	114,01	-114,01
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	32,50	128,23	0,00	128,23	-128,23
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	32,50	128,23	0,00	128,23	-128,23
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	11,03	43,18	0,00	43,18	-43,18
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	11,03	43,18	0,00	43,18	-43,18
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	52,31	206,37	0,00	206,37	-206,37
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	52,31	206,37	0,00	206,37	-206,37
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	52,31	206,37	0,00	206,37	-206,37
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	52,31	206,37	0,00	206,37	-206,37
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.456,29	5.696,74	0,00	5.696,74	-5.696,74
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.456,29	5.696,74	0,00	5.696,74	-5.696,74
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	283,09	1.104,21	0,00	1.104,21	-1.104,21
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	283,09	1.104,21	0,00	1.104,21	-1.104,21
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	12,12	47,80	0,00	47,80	-47,80
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	12,12	47,80	0,00	47,80	-47,80
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	140,95	551,37	0,00	551,37	-551,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	140,95	551,37	0,00	551,37	-551,37
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	455,66	1.777,30	0,00	1.777,30	-1.777,30
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	455,66	1.777,30	0,00	1.777,30	-1.777,30
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	1.837,06	7.186,23	0,00	7.186,23	-7.186,23
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.837,06	7.186,23	0,00	7.186,23	-7.186,23
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	224,16	884,26	0,00	884,26	-884,26
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	224,16	884,26	0,00	884,26	-884,26
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	64,34	253,84	0,00	253,84	-253,84
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	64,34	253,84	0,00	253,84	-253,84
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.642,03	6.423,31	0,00	6.423,31	-6.423,31
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.642,03	6.423,31	0,00	6.423,31	-6.423,31
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	0,00	424,45	0,00	424,45	-424,45
		02	5000006	protecao social basica	0,00	424,45	0,00	424,45	-424,45
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	26.288,82	102.195,02	0,00	102.195,02	-102.195,02
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	26.288,82	102.195,02	0,00	102.195,02	-102.195,02
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	124,72	492,63	0,00	492,63	-492,63
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	124,72	492,63	0,00	492,63	-492,63
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	647.343,45	1.976.485,74	12.560.465,00	10.644.877,74	10.583.979,26
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	647.343,45	1.976.485,74	12.560.465,00	10.644.877,74	10.583.979,26
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,04	0,17	0,00	0,17	-0,17
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,04	0,17	0,00	0,17	-0,17
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,01	3,33	0,00	3,33	-3,33
		05	5000047	bl gbf fnas	0,01	3,33	0,00	3,33	-3,33
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562			rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso	50,31	198,46	0,00	198,46	-198,46
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	50,31	198,46	0,00	198,46	-198,46
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	740,46	2.921,06	0,00	2.921,06	-2.921,06
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	740,46	2.921,06	0,00	2.921,06	-2.921,06
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564			rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	9,10	108,46	0,00	108,46	-108,46
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	9,10	108,46	0,00	108,46	-108,46
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565			rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro	0,00	2.075,40	0,00	2.075,40	-2.075,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	2.075,40	0,00	2.075,40	-2.075,40
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	87,18	340,08	0,00	340,08	-340,08
		02	8010008	em.est.transf.esp.2022.046.35840	87,18	340,08	0,00	340,08	-340,08
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568			rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	4.185,05	16.323,82	0,00	16.323,82	-16.323,82
		02	8010009	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	4.185,05	16.323,82	0,00	16.323,82	-16.323,82
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	87,18	340,07	0,00	340,07	-340,07
		02	8010010	em.est.transf.esp.2022.070.37956	87,18	340,07	0,00	340,07	-340,07
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572			rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer	262,71	1.140,41	0,00	1.140,41	-1.140,41
		02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	262,71	1.140,41	0,00	1.140,41	-1.140,41
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617			rend.dep.banc.fnnde constr.creche monterrey	18,32	72,26	0,00	72,26	-72,26
		05	2940009	fnnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	18,32	72,26	0,00	72,26	-72,26
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnnde constr.creche vilagio milano	460,93	508,78	0,00	508,78	-508,78
		05	2940012	fnnde/construcao de creche no jd villagio milano	460,93	508,78	0,00	508,78	-508,78
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnnde constr.creche santo amaro	1.163,22	1.205,79	0,00	1.205,79	-1.205,79
		05	2940011	fnnde/construcao de creche no jardim santo amaro	1.163,22	1.205,79	0,00	1.205,79	-1.205,79
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnnde constr.creche alpes sorocaba	75,30	1.789,36	0,00	1.789,36	-1.789,36
		05	2940008	fnnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	75,30	1.789,36	0,00	1.789,36	-1.789,36
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnnde constr.creche julio de mesqui	5,90	1.939,70	0,00	1.939,70	-1.939,70
		05	2940006	fnnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	5,90	1.939,70	0,00	1.939,70	-1.939,70
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	68,89	481,43	0,00	481,43	-481,43
		05	5000047	bl gbf fnas	68,89	481,43	0,00	481,43	-481,43
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630			ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r	3.488,00	13.776,85	0,00	13.776,85	-13.776,85
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	3.488,00	13.776,85	0,00	13.776,85	-13.776,85
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639			rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21	276,60	1.092,51	0,00	1.092,51	-1.092,51
		02	8010004	emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	276,60	1.092,51	0,00	1.092,51	-1.092,51
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642			rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485	0,00	8,61	0,00	8,61	-8,61
		02	8010005	emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	0,00	8,61	0,00	8,61	-8,61
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022	71,35	277,35	0,00	277,35	-277,35
		05	8000122	em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	71,35	277,35	0,00	277,35	-277,35
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022	70,96	275,80	0,00	275,80	-275,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000123	em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	70,96	275,80	0,00	275,80	-275,80
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros	3.802,27	15.308,84	0,00	15.308,84	-15.308,84
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	3.802,27	15.308,84	0,00	15.308,84	-15.308,84
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653	07	1000205	rend.dep.banc.fonplata	130.790,57	254.234,33	0,00	254.234,33	-254.234,33
				fonplata - banco de desenvolvimento	130.790,57	254.234,33	0,00	254.234,33	-254.234,33
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683	02	8010001	rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/	20,43	80,69	0,00	80,69	-80,69
				emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	20,43	80,69	0,00	80,69	-80,69
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686	02	8010000	rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est.	9.184,46	35.824,10	0,00	35.824,10	-35.824,10
				transf.estado-emendas individuais	9.184,46	35.824,10	0,00	35.824,10	-35.824,10
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699	05	1000239	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s	203,92	28.134,41	0,00	28.134,41	-28.134,41
				lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	203,92	28.134,41	0,00	28.134,41	-28.134,41
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700	05	1000240	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis	1.604,75	71.734,59	0,00	71.734,59	-71.734,59
				lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	1.604,75	71.734,59	0,00	71.734,59	-71.734,59
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713	05	8000131	rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011	2.465,24	9.725,17	0,00	9.725,17	-9.725,17
				em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	2.465,24	9.725,17	0,00	9.725,17	-9.725,17
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714	05	8000132	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	67,36	1.201,05	0,00	1.201,05	-1.201,05
				em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	67,36	1.201,05	0,00	1.201,05	-1.201,05
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715	05	8000133	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	845,23	3.334,35	0,00	3.334,35	-3.334,35
				em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	845,23	3.334,35	0,00	3.334,35	-3.334,35
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716	05	8000134	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	41,00	161,75	0,00	161,75	-161,75
				em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	41,00	161,75	0,00	161,75	-161,75
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717	05	8000135	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	13,67	53,92	0,00	53,92	-53,92
				em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	13,67	53,92	0,00	53,92	-53,92
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719	05	8000137	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	845,23	3.334,35	0,00	3.334,35	-3.334,35
				em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	845,23	3.334,35	0,00	3.334,35	-3.334,35
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720	05	8000138	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	27,33	107,83	0,00	107,83	-107,83
				em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	27,33	107,83	0,00	107,83	-107,83
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721	05	8000139	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	845,23	3.334,35	0,00	3.334,35	-3.334,35
				em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	845,23	3.334,35	0,00	3.334,35	-3.334,35
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	845,23	3.334,35	0,00	3.334,35	-3.334,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	845,23	3.334,35	0,00	3.334,35	-3.334,35
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	704,35	2.778,62	0,00	2.778,62	-2.778,62
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	704,35	2.778,62	0,00	2.778,62	-2.778,62
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	41,00	161,75	0,00	161,75	-161,75
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	41,00	161,75	0,00	161,75	-161,75
1.3.2.1.01.0.1.0353	01728			rend.dep.banc.pem-constr.praca conj.hab.ulis.gui	0,00	12,71	0,00	12,71	-12,71
		02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00	12,71	0,00	12,71	-12,71
1.3.2.1.01.0.1.0354	01729			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	316.032,70	645.426,38	6.652.509,00	6.269.522,38	6.007.082,62
		01	1000054	caf ii	316.032,70	645.426,38	6.652.509,00	6.269.522,38	6.007.082,62
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730			rend.dep.banc.ndb - new development bank	2.582,95	38.559,60	6.068.103,00	3.892.816,60	6.029.543,40
		01	1000204	ndb-new development bank	2.582,95	38.559,60	6.068.103,00	3.892.816,60	6.029.543,40
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	366,88	1.449,08	0,00	1.449,08	-1.449,08
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	366,88	1.449,08	0,00	1.449,08	-1.449,08
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	2.347,82	6.936,21	0,00	6.936,21	-6.936,21
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	2.347,82	6.936,21	0,00	6.936,21	-6.936,21
1.3.2.1.01.0.1.0358	01744			rend.dep.banc.fonplata	0,00	0,00	2.787.469,00	1.870.915,00	2.787.469,00
		01	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	2.787.469,00	1.870.915,00	2.787.469,00
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	1.477,55	5.639,60	5.805,00	9.365,60	165,40
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.477,55	5.639,60	5.805,00	9.365,60	165,40
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	1.302,10	5.315,83	5.804,00	9.040,83	488,17
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.302,10	5.315,83	5.804,00	9.040,83	488,17
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	2.416,64	7.743,01	1.907,00	9.014,01	-5.836,01
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	2.416,64	7.743,01	1.907,00	9.014,01	-5.836,01
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	439,39	2.317,43	1.907,00	3.588,43	-410,43
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	439,39	2.317,43	1.907,00	3.588,43	-410,43
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	395,45	1.835,49	1.907,00	3.106,49	71,51
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	395,45	1.835,49	1.907,00	3.106,49	71,51
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	1.357,71	3.309,73	11.443,00	10.936,73	8.133,27
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	1.357,71	3.309,73	11.443,00	10.936,73	8.133,27
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	571,20	4.095,55	7.628,00	9.179,55	3.532,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000067	pfmc - centro pop	571,20	4.095,55	7.628,00	9.179,55	3.532,45
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	790,90	3.891,74	11.442,00	11.517,74	7.550,26
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	790,90	3.891,74	11.442,00	11.517,74	7.550,26
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	1.353,32	3.536,50	1.907,00	4.807,50	-1.629,50
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	1.353,32	3.536,50	1.907,00	4.807,50	-1.629,50
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	439,39	1.556,95	1.907,00	2.827,95	350,05
		05	5000070	pfmc - abordagem social	439,39	1.556,95	1.907,00	2.827,95	350,05
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	2.565,68	18.784,14	0,00	18.784,14	-18.784,14
		05	3700000	grupo assist financ complementar	2.565,68	18.784,14	0,00	18.784,14	-18.784,14
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	133,60	7.673,49	0,00	7.673,49	-7.673,49
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	133,60	7.673,49	0,00	7.673,49	-7.673,49
1.3.2.1.01.0.1.0376	01789			rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425	2.167,55	8.561,33	0,00	8.561,33	-8.561,33
		02	8010059	em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	2.167,55	8.561,33	0,00	8.561,33	-8.561,33
1.3.2.1.01.0.1.0377	01790			rend.dep.banc.fin.de modernizacao ilum.publica	541.529,90	1.051.953,10	0,00	1.051.953,10	-1.051.953,10
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	541.529,90	1.051.953,10	0,00	1.051.953,10	-1.051.953,10
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.314,84	13.076,82	0,00	13.076,82	-13.076,82
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.314,84	13.076,82	0,00	13.076,82	-13.076,82
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	684,55	2.703,81	0,00	2.703,81	-2.703,81
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	684,55	2.703,81	0,00	2.703,81	-2.703,81
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	6.754,14	44.053,52	0,00	44.053,52	-44.053,52
		05	2630003	rem.aplic.financ.- fundeb - cp da uniao - vaar	6.754,14	44.053,52	0,00	44.053,52	-44.053,52
1.3.2.1.01.0.1.0381	01794			rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020	-599,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	-599,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0382	01795			rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf.	0,00	225.057,50	0,00	225.057,50	-225.057,50
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	225.057,50	0,00	225.057,50	-225.057,50
1.3.2.1.01.0.1.0383	01804			rend.dep.banc.emendas federais /c/ 672006-0	0,00	73.304,36	0,00	73.304,36	-73.304,36
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	0,00	73.304,36	0,00	73.304,36	-73.304,36
1.3.2.1.01.0.1.0384	01806			rend.dep.banc.emenda parl.est.2022.065.36901	-16.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	8010058	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	-16.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	29.663,21	51.913,34	0,00	51.913,34	-51.913,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	29.663,21	51.913,34	0,00	51.913,34	-51.913,34
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810			rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	1.640,25	14.667,80	0,00	14.667,80	-14.667,80
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	1.640,25	14.667,80	0,00	14.667,80	-14.667,80
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	0,00	823.055,48	0,00	823.055,48	-823.055,48
		01	1100000	geral	0,00	823.055,48	0,00	823.055,48	-823.055,48
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812			rend.dep.banc.ndb - new development bank	0,00	178.174,99	0,00	178.174,99	-178.174,99
		01	1100000	geral	0,00	178.174,99	0,00	178.174,99	-178.174,99
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813			rend.dep.banc.fonplata	0,00	264.336,57	0,00	264.336,57	-264.336,57
		01	1100000	geral	0,00	264.336,57	0,00	264.336,57	-264.336,57
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814			rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	0,00	1.083.282,41	0,00	1.083.282,41	-1.083.282,41
		01	1100000	geral	0,00	1.083.282,41	0,00	1.083.282,41	-1.083.282,41
1.3.2.1.01.0.1.0392	01822			rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020 canil	2.387,53	3.019,80	0,00	3.019,80	-3.019,80
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	2.387,53	3.019,80	0,00	3.019,80	-3.019,80
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826			rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.156,59	1.209,03	0,00	1.209,03	-1.209,03
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.156,59	1.209,03	0,00	1.209,03	-1.209,03
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827			rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/ produtor	236,60	703,09	0,00	703,09	-703,09
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	236,60	703,09	0,00	703,09	-703,09
1.3.2.1.01.0.1.0395	01831			rend.dep.banc.emendas estaduais c/c 54083-8	21.701,71	21.701,71	0,00	21.701,71	-21.701,71
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	21.701,71	21.701,71	0,00	21.701,71	-21.701,71
1.3.2.1.01.0.1.0396	01840			rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	1.484,03	1.484,03	0,00	1.484,03	-1.484,03
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	1.484,03	1.484,03	0,00	1.484,03	-1.484,03
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	15.018.954,43	54.621.568,92	174.000.000,00	170.621.568,92	119.378.431,08
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	15.018.954,43	54.621.568,92	174.000.000,00	170.621.568,92	119.378.431,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	15.018.954,43	54.621.568,92	174.000.000,00	170.621.568,92	119.378.431,08
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	15.018.954,43	54.621.568,92	174.000.000,00	170.621.568,92	119.378.431,08
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	15.018.954,43	54.621.568,92	174.000.000,00	170.621.568,92	119.378.431,08
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	15.018.954,43	54.621.568,92	174.000.000,00	170.621.568,92	119.378.431,08
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLG	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLG-PRINCIPAL	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.1.0001	01745			cessao direito operacionalizacao folha pagamento	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.350.513,29	786.722.492,53	1.877.246.939,00	1.938.648.766,53	1.090.524.446,47
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	31.122.771,10	141.954.261,96	345.673.263,00	372.036.228,96	203.719.001,04
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	9.819.846,97	45.457.771,04	136.038.065,00	136.119.935,04	90.580.293,96
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.809.726,61	45.268.741,38	135.798.442,00	135.766.613,38	90.529.700,62
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.809.726,61	45.268.741,38	124.351.887,00	124.320.058,38	79.083.145,62
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.809.726,61	45.268.741,38	124.351.887,00	124.320.058,38	79.083.145,62
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	9.846.956,51	45.268.741,38	124.351.887,00	124.320.058,38	79.083.145,62
		01	1100000	geral	5.908.173,90	27.161.244,79	74.611.132,20	74.592.035,02	47.449.887,41
		01	2000000	educacao	2.461.739,11	11.317.185,30	31.087.971,75	31.080.014,59	19.770.786,45
		01	3100000	saude - geral	1.477.043,50	6.790.311,29	18.652.783,05	18.648.008,77	11.862.471,76
1.7.1.1.51.1.1.0002	01784			cota fpm lc 198/2023	-37.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	1100000	geral	-22.337,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	2000000	educacao	-9.307,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	3100000	saude - geral	-5.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	8.584.916,25	8.584.916,25	8.584.916,25
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.861.638,75	2.861.638,75	2.861.638,75
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	9.671,36	188.580,66	239.623,00	352.872,66	51.042,34
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	9.671,36	188.580,66	239.623,00	352.872,66	51.042,34
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	9.671,36	188.580,66	239.623,00	352.872,66	51.042,34
		01	1100000	geral	5.802,81	113.148,34	143.773,80	211.723,59	30.625,46
		01	2000000	educacao	2.417,83	47.145,11	59.905,75	88.218,16	12.760,64
		01	3100000	saude - geral	1.450,72	28.287,21	35.943,45	52.930,91	7.656,24
1.7.1.1.56.0.0.0000				REP UNIAO FOROS/LAUDEMIOS/TARIFAS OCUPACAO	449,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.1.56.0.1.0000				REP UNIAO FOROS/LAUDEMIOS/TARIFAS OCUP - PRINC	449,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.1.56.0.1.0001	01830			rep.da uniao p/ foros, laudemios e tarif.de ocup	449,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
		01	1100000	geral	449,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	245.034,75	1.337.152,27	2.943.066,00	3.310.763,27	1.605.913,73
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	41.717,35	510.145,30	587.461,00	912.127,30	77.315,70
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	41.717,35	510.145,30	587.461,00	912.127,30	77.315,70
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	41.717,35	510.145,30	587.461,00	912.127,30	77.315,70
		05	1000018	receitas de royalties	41.717,35	510.145,30	587.461,00	912.127,30	77.315,70
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	203.317,40	827.006,97	2.355.605,00	2.398.635,97	1.528.598,03
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	203.317,40	827.006,97	2.355.605,00	2.398.635,97	1.528.598,03
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	203.317,40	827.006,97	2.355.605,00	2.398.635,97	1.528.598,03
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	203.317,40	827.006,97	2.355.605,00	2.398.635,97	1.528.598,03
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	203.317,40	827.006,97	2.355.605,00	2.398.635,97	1.528.598,03
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	15.945.639,91	64.520.675,35	154.621.286,00	167.638.474,35	90.100.610,65
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	15.945.639,91	64.520.675,35	154.621.286,00	167.638.474,35	90.100.610,65
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	1.896.966,73	7.230.312,55	19.527.088,00	20.267.154,55	12.296.775,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	1.896.966,73	7.230.312,55	19.527.088,00	20.267.154,55	12.296.775,45
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780	05	3500000	incentivo saude bucal bloco de custeio das asps	60.806,21 60.806,21	245.673,84 245.673,84	0,00 0,00	245.673,84 245.673,84	-245.673,84 -245.673,84
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131	05	3500000	incentivo aps capacitacao bloco de custeio das asps	1.093.865,59 1.093.865,59	4.048.568,57 4.048.568,57	12.281.067,00 12.281.067,00	12.235.947,57 12.235.947,57	8.232.498,43 8.232.498,43
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132	05	3500000	incentivo aps desempenho bloco de custeio das asps	181.347,93 181.347,93	709.313,14 709.313,14	1.275.584,00 1.275.584,00	1.559.701,14 1.559.701,14	566.270,86 566.270,86
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133	05	3500000	incentivo acoes estrategicas bloco de custeio das asps	100.316,00 100.316,00	336.264,00 336.264,00	1.242.747,00 1.242.747,00	1.164.763,00 1.164.763,00	906.483,00 906.483,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	53.975,00 53.975,00	246.925,00 246.925,00	122.400,00 122.400,00	328.525,00 328.525,00	-124.525,00 -124.525,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486	05	3500000	impl.seg.alim.e nutric.da saude bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01487	05	3500000	impl.pol.prom.equid.saude-saps bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01590	05	3500000	implementacao de politicas para a rede cegonha bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	6.026,00 6.026,00	0,00 0,00	6.026,00 6.026,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	406.656,00 406.656,00	1.643.568,00 1.643.568,00	4.530.864,00 4.530.864,00	4.664.144,00 4.664.144,00	2.887.296,00 2.887.296,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	12.710.726,38	49.752.693,71	125.440.282,00	133.390.802,71	75.687.588,29
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	10.722.186,71 10.722.186,71	42.719.837,14 42.719.837,14	113.200.219,00 113.200.219,00	118.186.652,14 118.186.652,14	70.480.381,86 70.480.381,86
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	110,00 110,00	110,00 110,00	1.305,00 1.305,00	1.290,00 1.290,00	1.195,00 1.195,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	1.125.199,19 1.125.199,19	3.006.371,20 3.006.371,20	5.773.646,00 5.773.646,00	6.855.469,20 6.855.469,20	2.767.274,80 2.767.274,80
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	301.892,50 301.892,50	1.207.570,00 1.207.570,00	2.786.700,00 2.786.700,00	3.065.370,00 3.065.370,00	1.579.130,00 1.579.130,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia bloco de custeio das asps	407.829,22 407.829,22	547.936,96 547.936,96	0,00 0,00	547.936,96 547.936,96	-547.936,96 -547.936,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps	153.508,76 153.508,76	320.868,41 320.868,41	753.585,00 753.585,00	823.257,41 823.257,41	432.716,59 432.716,59
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	4.303,00 4.303,00	4.303,00 4.303,00	4.303,00 4.303,00
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	2.891.998,00 2.891.998,00	1.927.998,00 1.927.998,00	2.891.998,00 2.891.998,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	395,00 395,00	395,00 395,00	395,00 395,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482	05	3500000	faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	8.909,00 8.909,00	8.909,00 8.909,00	8.909,00 8.909,00
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688	05	3500000	faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas) bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	19.222,00 19.222,00	19.222,00 19.222,00	19.222,00 19.222,00
1.7.1.3.50.2.1.0018	01800	05	3020024	port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastr port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastro	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0019	01819	05	3020025	port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastr port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastro	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0020	01820	05	3020026	port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastr port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastro	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0021	01823	05	8000166	em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	-450.000,00 -450.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	590.361,88	4.303.663,76	5.624.864,00	8.053.571,76	1.321.200,24
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	590.361,88	4.303.663,76	5.624.864,00	8.053.571,76	1.321.200,24
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas bloco de custeio das asps	-256.588,22 -256.588,22	469.080,08 469.080,08	1.336.605,00 1.336.605,00	1.360.149,08 1.360.149,08	867.524,92 867.524,92
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa bloco de custeio das asps	147.628,00 147.628,00	147.628,00 147.628,00	442.884,00 442.884,00	442.884,00 442.884,00	295.256,00 295.256,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	45.887,86 45.887,86	183.551,44 183.551,44	550.655,00 550.655,00	550.654,44 550.654,44	367.103,56 367.103,56
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	279.576,00	1.366.596,00	3.294.720,00	3.563.076,00	1.928.124,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	279.576,00	1.366.596,00	3.294.720,00	3.563.076,00	1.928.124,00
1.7.1.3.50.3.1.0007	01824			portaria 3386/2024 . emerg.publica sus	0,00	1.762.950,00	0,00	1.762.950,00	-1.762.950,00
		05	3030005	portaria 3386/2024 . emerg.publica sus	0,00	1.762.950,00	0,00	1.762.950,00	-1.762.950,00
1.7.1.3.50.3.1.0008	01837			portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao	115.206,56	115.206,56	0,00	115.206,56	-115.206,56
		05	3030003	portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao	115.206,56	115.206,56	0,00	115.206,56	-115.206,56
1.7.1.3.50.3.1.0009	01838			portaria 3288/2024-campanha vacinacao	258.651,68	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
		05	3030006	portaria 3288/2024-campanha vacinacao	258.651,68	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	2.287.239,08	4.008.331,00	4.959.458,08	1.721.091,92
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	2.287.239,08	4.008.331,00	4.959.458,08	1.721.091,92
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	2.287.239,08	4.008.331,00	4.959.458,08	1.721.091,92
		05	3500000	bloco de custeio das asps	334.027,52	2.287.239,08	4.008.331,00	4.959.458,08	1.721.091,92
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	413.557,40	946.766,25	20.721,00	967.487,25	-926.045,25
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	413.557,40	946.766,25	20.721,00	967.487,25	-926.045,25
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0002	01805			complemento piso salarial da enfermagem	152.233,05	685.441,90	0,00	685.441,90	-685.441,90
		05	3700000	grupo assist financ complementar	152.233,05	685.441,90	0,00	685.441,90	-685.441,90
1.7.1.3.50.5.1.0003	01839			portaria 3534/2024.planej.programa sus digital	261.324,35	261.324,35	0,00	261.324,35	-261.324,35
		05	3000139	portaria 3534/2024.planej.programa sus digital	261.324,35	261.324,35	0,00	261.324,35	-261.324,35
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.455.831,34	19.013.402,72	38.980.614,00	44.426.557,72	19.967.211,28
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.393.452,82	16.033.037,00	29.157.376,00	34.552.077,00	13.124.339,00
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.393.452,82	16.033.037,00	29.157.376,00	34.552.077,00	13.124.339,00
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	1.268.529,99	8.497.509,61	15.453.409,00	18.312.600,61	6.955.899,39
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	1.268.529,99	8.497.509,61	15.453.409,00	18.312.600,61	6.955.899,39
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	550.494,15	3.687.598,51	6.706.197,00	7.946.977,51	3.018.598,49
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	550.494,15	3.687.598,51	6.706.197,00	7.946.977,51	3.018.598,49
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	574.428,68	3.847.928,88	6.997.770,00	8.292.498,88	3.149.841,12
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	574.428,68	3.847.928,88	6.997.770,00	8.292.498,88	3.149.841,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	948.984,00	2.866.971,20	9.644.777,00	9.618.317,20	6.777.805,80
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	948.984,00	2.866.971,20	9.644.777,00	9.618.317,20	6.777.805,80
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	386.203,00 386.203,00	1.158.609,00 1.158.609,00	3.799.842,00 3.799.842,00	3.818.499,00 3.818.499,00	2.641.233,00 2.641.233,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	208.252,80 208.252,80	624.758,40 624.758,40	2.070.705,00 2.070.705,00	2.074.253,40 2.074.253,40	1.445.946,60 1.445.946,60
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	354.528,20 354.528,20	1.083.603,80 1.083.603,80	3.774.230,00 3.774.230,00	3.725.564,80 3.725.564,80	2.690.626,20 2.690.626,20
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	113.394,52	113.394,52	178.461,00	256.163,52	65.066,48
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	113.394,52	113.394,52	178.461,00	256.163,52	65.066,48
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	113.394,52 113.394,52	113.394,52 113.394,52	178.461,00 178.461,00	256.163,52 256.163,52	65.066,48 65.066,48
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	1.135.348,54	5.049.754,27	6.267.937,00	9.370.285,27	1.218.182,73
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	1.135.348,54	5.049.754,27	6.267.937,00	9.370.285,27	1.218.182,73
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.135.348,54	5.049.754,27	6.267.937,00	9.370.285,27	1.218.182,73
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553	05	2607003	compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado educacao-fundeb-cp uniao - vaar	1.135.348,54 1.135.348,54	5.049.754,27 5.049.754,27	6.267.937,00 6.267.937,00	9.370.285,27 9.370.285,27	1.218.182,73 1.218.182,73
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	324.076,49	1.320.198,85	4.042.420,00	4.024.154,85	2.722.221,15
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	324.076,49	1.320.198,85	4.042.420,00	4.024.154,85	2.722.221,15
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	324.076,49	1.320.198,85	4.042.420,00	4.024.154,85	2.722.221,15
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508	05	5000048	bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	27.021,00 27.021,00	27.021,00 27.021,00	27.021,00 27.021,00
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	38.400,00 38.400,00	115.200,00 115.200,00	521.479,00 521.479,00	462.851,00 462.851,00	406.279,00 406.279,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	33.840,00 33.840,00	101.520,00 101.520,00	460.804,00 460.804,00	408.724,00 408.724,00	359.284,00 359.284,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	44.000,00	203.267,79	596.724,00	601.083,79	393.456,21
				pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	44.000,00	203.267,79	596.724,00	601.083,79	393.456,21
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.000,00	36.957,78	108.496,00	109.289,78	71.538,22
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.000,00	36.957,78	108.496,00	109.289,78	71.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	7.200,00	33.262,00	97.646,00	98.360,00	64.384,00
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	7.200,00	33.262,00	97.646,00	98.360,00	64.384,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	24.720,00	114.199,54	335.251,00	337.698,54	221.051,46
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	24.720,00	114.199,54	335.251,00	337.698,54	221.051,46
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	10.400,00	48.045,11	141.044,00	142.073,11	92.998,89
				centro pop	10.400,00	48.045,11	141.044,00	142.073,11	92.998,89
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	14.400,00	66.524,00	195.292,00	196.720,00	128.768,00
				ptmc - pessoas com deficiencia	14.400,00	66.524,00	195.292,00	196.720,00	128.768,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.640,00	113.829,96	334.166,00	336.607,96	220.336,04
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.640,00	113.829,96	334.166,00	336.607,96	220.336,04
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	8.000,00	36.957,78	108.496,00	109.289,78	71.538,22
				pfmc - abordagem social	8.000,00	36.957,78	108.496,00	109.289,78	71.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	110.476,49	450.434,89	1.116.001,00	1.194.435,89	665.566,11
				bl gbf fnas	110.476,49	450.434,89	1.116.001,00	1.194.435,89	665.566,11
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492	05	8000096	projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
				em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	196.993,10	5.255.307,46	2.329.875,00	6.808.558,46	-2.925.432,46
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	196.993,10	787.972,40	2.329.875,00	2.341.223,40	1.541.902,60
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	196.993,10	787.972,40	2.329.875,00	2.341.223,40	1.541.902,60
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	787.972,40	2.329.875,00	2.341.223,40	1.541.902,60
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	787.972,40	2.329.875,00	2.341.223,40	1.541.902,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	109.993.714,76	481.021.654,35	1.118.243.904,00	1.126.241.610,35	637.222.249,65
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	103.105.676,71	452.382.019,53	1.109.824.554,00	1.091.575.265,53	657.442.534,47
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	75.642.179,14	265.215.833,89	835.299.805,00	824.247.102,89	570.083.971,11
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	75.642.179,14	265.215.833,89	835.299.805,00	824.247.102,89	570.083.971,11
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	75.642.179,14	265.215.833,89	835.299.805,00	824.247.102,89	570.083.971,11
		01	1100000	geral	45.385.307,47	159.129.500,26	501.179.883,00	494.548.261,73	342.050.382,74
		01	2000000	educacao	18.910.544,76	66.303.958,38	208.824.951,25	206.061.775,72	142.520.992,87
		01	3100000	saude - geral	11.346.326,91	39.782.375,25	125.294.970,75	123.637.065,44	85.512.595,50
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	26.821.193,63	185.187.976,23	270.535.368,00	262.700.238,23	85.347.391,77
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	26.821.193,63	185.187.976,23	270.535.368,00	262.700.238,23	85.347.391,77
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	26.821.193,63	185.187.976,23	270.535.368,00	262.700.238,23	85.347.391,77
		01	1100000	geral	16.092.716,14	111.112.785,59	162.321.220,80	157.620.142,93	51.208.435,21
		01	2000000	educacao	6.705.298,38	46.296.993,97	67.633.842,00	65.675.059,55	21.336.848,03
		01	3100000	saude - geral	4.023.179,11	27.778.196,67	40.580.305,20	39.405.035,75	12.802.108,53
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	548.526,56	1.794.920,76	3.988.381,00	4.444.635,76	2.193.460,24
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	548.526,56	1.794.920,76	3.988.381,00	4.444.635,76	2.193.460,24
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	548.526,56	1.794.920,76	3.988.381,00	4.444.635,76	2.193.460,24
		01	1100000	geral	329.115,92	1.076.952,39	2.393.028,60	2.666.781,45	1.316.076,21
		01	2000000	educacao	137.131,63	448.730,14	997.095,25	1.111.158,94	548.365,11
		01	3100000	saude - geral	82.279,01	269.238,23	598.257,15	666.695,37	329.018,92
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	93.777,38	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	93.777,38	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	93.777,38	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65
		01	1300000	cide	93.777,38	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	127.874,80	566.144,71	2.042.807,00	1.974.770,71	1.476.662,29
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	127.874,80	566.144,71	2.042.807,00	1.974.770,71	1.476.662,29
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	127.874,80	566.144,71	2.042.807,00	1.974.770,71	1.476.662,29
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	127.874,80	566.144,71	2.042.807,00	1.974.770,71	1.476.662,29
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	127.874,80	566.144,71	2.042.807,00	1.974.770,71	1.476.662,29
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.589.538,10	23.060.029,85	4.384.645,00	26.348.513,85	-18.675.384,85
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.589.538,10	23.060.029,85	4.384.645,00	26.348.513,85	-18.675.384,85
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	6.589.538,10	23.060.029,85	4.384.645,00	26.348.513,85	-18.675.384,85
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	400.833,02	801.666,04	4.384.645,00	4.090.150,04	3.582.978,96
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	400.833,02	801.666,04	4.384.645,00	4.090.150,04	3.582.978,96
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo	0,00	2.085.984,00	0,00	2.085.984,00	-2.085.984,00
		02	3000135	igm sus paulista - fixo	0,00	2.085.984,00	0,00	2.085.984,00	-2.085.984,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01799			resolucao ss 20/2024-acoes enfrent.arbovir.dengu	0,00	1.042.992,00	0,00	1.042.992,00	-1.042.992,00
		02	3000136	resolucao ss 20/2024-acoes enfrent.arbovir.dengue	0,00	1.042.992,00	0,00	1.042.992,00	-1.042.992,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01803			complemento da producao de cirurgias eletivas	105.198,32	555.264,34	0,00	555.264,34	-555.264,34
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	105.198,32	555.264,34	0,00	555.264,34	-555.264,34
1.7.2.3.50.0.1.0005	01807			resolucao ss 36/2024 - acoes e serv.de saude	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
		02	3000137	resolucao ss 36/2024 - acoes e serv.de saude	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	5.993.783,21	11.484.399,92	0,00	11.484.399,92	-11.484.399,92
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	5.993.783,21	11.484.399,92	0,00	11.484.399,92	-11.484.399,92
1.7.2.3.50.0.1.0007	01833			resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes	89.723,55	89.723,55	0,00	89.723,55	-89.723,55
		02	3000138	resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes	89.723,55	89.723,55	0,00	89.723,55	-89.723,55
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	5.050,50	4.005.050,50	5.000,00	4.010.050,50	-4.000.050,50
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	01778			conv.estadual 724/2023-custeio upas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	5.050,50	5.050,50	5.000,00	10.050,50	-50,50
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	5.050,50	5.050,50	5.000,00	10.050,50	-50,50
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	5.050,50	5.050,50	5.000,00	10.050,50	-50,50
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	5.050,50	5.050,50	5.000,00	10.050,50	-50,50
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	165.574,65	1.008.409,76	1.986.898,00	2.333.009,76	978.488,24
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	1.008.409,76	1.986.898,00	2.333.009,76	978.488,24
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	1.008.409,76	1.986.898,00	2.333.009,76	978.488,24
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	56.330,00	225.320,04	675.961,00	675.961,04	450.640,96
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	225.320,04	675.961,00	675.961,04	450.640,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	146.549,72	439.650,00	439.650,72	293.100,28
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	146.549,72	439.650,00	439.650,72	293.100,28
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	290.428,88	871.287,00	871.286,88	580.858,12
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	290.428,88	871.287,00	871.286,88	580.858,12
1.7.2.9.51.0.1.0005	01781			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	41.234.027,43	163.746.576,22	413.329.772,00	440.370.927,22	249.583.195,78
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	41.234.027,43	163.746.576,22	413.329.772,00	440.370.927,22	249.583.195,78
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	41.234.027,43	163.746.576,22	413.329.772,00	440.370.927,22	249.583.195,78
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	41.234.027,43	163.746.576,22	413.329.772,00	440.370.927,22	249.583.195,78
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	41.234.027,43	163.746.576,22	413.329.772,00	440.370.927,22	249.583.195,78
		02	2600000	educacao - fundeb	41.234.027,43	163.746.576,22	413.329.772,00	440.370.927,22	249.583.195,78
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.655.043,82	25.358.717,27	73.753.262,00	76.026.614,27	48.394.544,73
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.161.945,16	10.936.402,70	34.983.577,00	34.203.915,70	24.047.174,30
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.161.945,16	10.936.402,70	34.983.577,00	34.203.915,70	24.047.174,30
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	373.085,32	1.801.702,75	3.576.772,00	4.132.346,75	1.775.069,25
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	127.154,90	473.471,20	1.136.099,00	1.224.476,20	662.627,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	116,87	5.981,71	34.869,00	39.576,71	28.887,29
					116,87	5.981,71	34.869,00	39.576,71	28.887,29
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	1.154,00	770,00	1.154,00
					0,00	0,00	1.154,00	770,00	1.154,00
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	31.704,12	117.692,76	253.796,00	270.144,76	136.103,24
					31.704,12	117.692,76	253.796,00	270.144,76	136.103,24
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	6.117,28	25.120,04	42.084,00	53.176,04	16.963,96
					6.117,28	25.120,04	42.084,00	53.176,04	16.963,96
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	89.216,63	324.676,69	804.196,00	860.808,69	479.519,31
					89.216,63	324.676,69	804.196,00	860.808,69	479.519,31
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	2.992,72	5.059,88	10.808,00	12.263,88	5.748,12
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	2,35	198,52	247,00	361,52	48,48
					2,35	198,52	247,00	361,52	48,48
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	347,00	231,00	347,00
					0,00	0,00	347,00	231,00	347,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	133,15	277,53	1.511,00	1.284,53	1.233,47
					133,15	277,53	1.511,00	1.284,53	1.233,47
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	0,00	387,54	766,00	897,54	378,46
					0,00	387,54	766,00	897,54	378,46
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	2.857,22	4.196,29	7.937,00	9.489,29	3.740,71
					2.857,22	4.196,29	7.937,00	9.489,29	3.740,71
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	186.419,73	1.016.872,70	1.773.246,00	2.151.560,70	756.373,30
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	640,00	428,00	640,00
					0,00	0,00	640,00	428,00	640,00
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	13.793,29	59.903,45	193.823,00	189.118,45	133.919,55
					13.793,29	59.903,45	193.823,00	189.118,45	133.919,55
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	138.196,94	864.948,75	1.395.492,00	1.742.690,75	530.543,25
					138.196,94	864.948,75	1.395.492,00	1.742.690,75	530.543,25
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.535,38	13.090,70	35.848,00	42.098,70	22.757,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	1.535,38	13.090,70	35.848,00	42.098,70	22.757,30
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	23.066,00	56.342,82	115.630,00	133.428,82	59.287,18
		01	1100000	geral	23.066,00	56.342,82	115.630,00	133.428,82	59.287,18
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	298,02	989,23	2.355,00	2.560,23	1.365,77
		01	1100000	geral	298,02	989,23	2.355,00	2.560,23	1.365,77
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	d/a multas de acoes contra a dengue	9.530,10	21.597,75	29.458,00	41.235,75	7.860,25
		01	1100000	geral	9.530,10	21.597,75	29.458,00	41.235,75	7.860,25
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	56.517,97	306.298,97	656.619,00	744.045,97	350.320,03
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	138,77	421,71	869,00	1.002,71	447,29
		01	1100000	geral	138,77	421,71	869,00	1.002,71	447,29
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	3.606,02	13.367,32	47.111,00	44.774,32	33.743,68
		01	1100000	geral	3.606,02	13.367,32	47.111,00	44.774,32	33.743,68
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	42.435,22	266.915,80	558.807,00	639.454,80	291.891,20
		01	1100000	geral	42.435,22	266.915,80	558.807,00	639.454,80	291.891,20
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	405,64	3.230,05	4.748,00	6.394,05	1.517,95
		01	1100000	geral	405,64	3.230,05	4.748,00	6.394,05	1.517,95
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	6.723,87	15.211,47	35.674,00	38.993,47	20.462,53
		01	1100000	geral	6.723,87	15.211,47	35.674,00	38.993,47	20.462,53
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	245,00	165,00	245,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	245,00	165,00	245,00
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	3.208,45	7.152,62	9.165,00	13.261,62	2.012,38
		01	1100000	geral	3.208,45	7.152,62	9.165,00	13.261,62	2.012,38
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.512,78	26.492,45	50.805,00	59.361,45	24.312,55
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.512,78	26.492,45	50.805,00	59.361,45	24.312,55
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	1.827,40	5.397,84	1.500,00	5.397,84	-3.897,84
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.827,40	5.397,84	0,00	5.397,84	-5.397,84
		03	1000003	fama	1.827,40	5.397,84	0,00	5.397,84	-5.397,84
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395	03	1000003	multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		03	1000003	fama	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	1.956,16	15.769,49	37.330,00	40.655,49	21.560,51
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315			d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.395,30	14.888,91	37.330,00	39.774,91	22.441,09
		03	1000003	fama	1.395,30	14.888,91	37.330,00	39.774,91	22.441,09
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397			d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	362,71	362,71	0,00	362,71	-362,71
		03	1000003	fama	362,71	362,71	0,00	362,71	-362,71
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401			d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	198,15	517,87	0,00	517,87	-517,87
		03	1000003	fama	198,15	517,87	0,00	517,87	-517,87
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	729,22	5.325,12	11.975,00	13.308,12	6.649,88
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316			d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	300,90	4.651,06	11.975,00	12.634,06	7.323,94
		03	1000003	fama	300,90	4.651,06	11.975,00	12.634,06	7.323,94
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398			d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	209,90	209,90	0,00	209,90	-209,90
		03	1000003	fama	209,90	209,90	0,00	209,90	-209,90
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402			d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	218,42	464,16	0,00	464,16	-464,16
		03	1000003	fama	218,42	464,16	0,00	464,16	-464,16
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.784.347,06	9.108.207,50	31.356.000,00	30.012.207,50	22.247.792,50
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.784.347,06	9.108.207,50	31.356.000,00	30.012.207,50	22.247.792,50
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	1.784.347,06	9.108.207,50	31.356.000,00	30.012.207,50	22.247.792,50
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.784.347,06	9.108.207,50	31.356.000,00	30.012.207,50	22.247.792,50
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	495.041,07	3.112.527,47	9.181.221,00	9.070.476,47	6.068.693,53
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	434.348,09	2.938.972,92	9.181.221,00	8.896.921,92	6.242.248,08
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242.075,59	915.939,88	0,00	915.939,88	-915.939,88
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	242.075,59	915.939,88	0,00	915.939,88	-915.939,88
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDES PESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	242.075,59	915.939,88	0,00	915.939,88	-915.939,88
1.9.2.2.06.3.1.0001	01779			declaracao de compensacao - perdcomp	242.075,59	915.939,88	0,00	915.939,88	-915.939,88
		01	1100000	geral	242.075,59	915.939,88	0,00	915.939,88	-915.939,88
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	192.272,50	2.023.033,04	9.181.221,00	7.980.982,04	7.158.187,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	189.096,68	2.007.607,56	9.101.370,00	7.912.325,56	7.093.762,44
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	geral vale transporte pms	107.339,89	390.838,46	1.557.222,00	1.428.988,46	1.166.383,54
					107.339,89	390.838,46	1.557.222,00	1.428.988,46	1.166.383,54
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	geral vale refeicao pms	744,15	836.388,21	3.359.595,00	3.076.119,21	2.523.206,79
					744,15	836.388,21	3.359.595,00	3.076.119,21	2.523.206,79
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral outras restituicoes	14.458,84	633.664,74	3.677.586,00	2.918.722,74	3.043.921,26
					14.458,84	633.664,74	3.677.586,00	2.918.722,74	3.043.921,26
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral restituicao energia eletrica mercado distrital	6.459,83	25.719,13	88.435,00	84.674,13	62.715,87
					6.459,83	25.719,13	88.435,00	84.674,13	62.715,87
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	geral combustivel - urbes	60.093,97	120.997,02	418.532,00	403.821,02	297.534,98
					60.093,97	120.997,02	418.532,00	403.821,02	297.534,98
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	116,93	38.887,00	26.039,93	38.770,07
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	geral outras restituicoes - multas e juros	0,00	116,93	38.887,00	26.039,93	38.770,07
					0,00	116,93	38.887,00	26.039,93	38.770,07
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	2.686,87	12.881,90	35.228,00	36.365,90	22.346,10
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	geral outras restituicoes - divida ativa	2.686,87	11.901,27	35.228,00	35.385,27	23.326,73
					2.686,87	11.901,27	35.228,00	35.385,27	23.326,73
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	geral d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
					0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	488,95	2.426,65	5.736,00	6.250,65	3.309,35
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	geral outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	488,95	2.174,27	5.736,00	5.998,27	3.561,73
					488,95	2.174,27	5.736,00	5.998,27	3.561,73
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348	01	1100000	geral m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
					0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	60.692,98	173.554,55	0,00	173.554,55	-173.554,55
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	60.692,98	173.554,55	0,00	173.554,55	-173.554,55
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	60.692,98	173.554,55	0,00	173.554,55	-173.554,55
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633			lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	99,17	0,00	99,17	-99,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	99,17	0,00	99,17	-99,17
1.9.2.3.99.0.1.0002	01815	01	1100000	ressarcimento cesta de natal urbes	0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
		01	1100000	geral	0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
1.9.2.3.99.0.1.0003	01829	01	1100000	ressarcimento cpfl-monitores da gcm	7.047,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
		01	1100000	geral	7.047,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	01834	01	1100000	ressarcimento telhado arena multiuso-pa 6926/202	53.645,98	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
		01	1100000	geral	53.645,98	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.998.057,59	11.309.787,10	29.588.464,00	32.752.222,10	18.278.676,90
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.998.057,59	11.309.787,10	29.588.464,00	32.752.222,10	18.278.676,90
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	473.301,58	1.574.661,34	4.424.064,00	4.524.037,34	2.849.402,66
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	473.301,58	1.574.661,34	4.424.064,00	4.524.037,34	2.849.402,66
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	470.694,55	1.564.186,65	4.406.544,00	4.501.882,65	2.842.357,35
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	470.694,55	1.564.186,65	4.406.544,00	4.501.882,65	2.842.357,35
		01	1100000	geral	470.694,55	1.564.186,65	4.406.544,00	4.501.882,65	2.842.357,35
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.607,03	10.474,69	17.520,00	22.154,69	7.045,31
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.607,03	10.474,69	17.520,00	22.154,69	7.045,31
		01	1100000	geral	2.607,03	10.474,69	17.520,00	22.154,69	7.045,31
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.524.756,01	9.735.125,76	25.164.400,00	28.228.184,76	15.429.274,24
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.496.493,07	9.622.074,00	24.876.400,00	27.923.133,00	15.254.326,00
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.232.373,87	8.535.266,88	23.902.408,00	26.166.575,88	15.367.141,12
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	65.749,45	407.192,02	1.303.404,00	1.362.511,02	896.211,98
		01	1100000	geral	65.749,45	407.192,02	1.303.404,00	1.362.511,02	896.211,98
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	31.307,66	48.722,66	1.149.318,00	898.268,66	1.100.595,34
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	31.307,66	48.722,66	1.149.318,00	898.268,66	1.100.595,34
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	5.331,24	10.600,65	54.157,00	53.184,65	43.556,35
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	5.331,24	10.600,65	54.157,00	53.184,65	43.556,35
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	29.000,00	110.000,00	139.000,00	81.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	29.000,00	110.000,00	139.000,00	81.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	203.100,50	905.388,64	1.577.429,00	1.993.366,64	672.040,36
				fama	203.100,50	905.388,64	1.577.429,00	1.993.366,64	672.040,36
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	20.338,74	52.720,50	69.691,00	100.282,50	16.970,50
				fundo de apoio ao desporto amator	20.338,74	52.720,50	69.691,00	100.282,50	16.970,50
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	59.711,00	59.711,00	59.711,00
				procon	0,00	0,00	59.711,00	59.711,00	59.711,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmzca - fundo municipal da crianca e adolescente	184.538,82	593.952,00	3.829.259,00	4.137.947,00	3.235.307,00
				fmzca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	184.538,82	593.952,00	3.829.259,00	4.137.947,00	3.235.307,00
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
				renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	925.736,11	3.365.240,35	9.166.082,00	9.475.962,35	5.800.841,65
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	925.736,11	3.365.240,35	9.166.082,00	9.475.962,35	5.800.841,65
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	3.800,00	7.731,00	117.835,00	109.942,00	110.104,00
				fundo municipal de cultura	3.800,00	7.731,00	117.835,00	109.942,00	110.104,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	199.066,53	828.757,11	2.437.816,00	2.620.115,11	1.609.058,89
				geral	199.066,53	828.757,11	2.437.816,00	2.620.115,11	1.609.058,89
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	319.843,27	1.148.479,96	2.566.483,00	2.902.608,96	1.418.003,04
				geral	319.843,27	1.148.479,96	2.566.483,00	2.902.608,96	1.418.003,04
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	11.099,48	22.819,76	59.114,00	62.868,76	36.294,24
				geral	11.099,48	22.819,76	59.114,00	62.868,76	36.294,24
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	91.214,27	258.019,20	487.255,00	582.854,20	229.235,80
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	91.214,27	258.019,20	487.255,00	582.854,20	229.235,80
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	704.218,00	704.218,00	704.218,00
				fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	704.218,00	704.218,00	704.218,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	240,00	1.604,00	10.636,00	8.696,00	9.032,00
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	240,00	1.604,00	10.636,00	8.696,00	9.032,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	171.007,80	855.039,00	0,00	855.039,00	-855.039,00
				bloco de custeio das asps	171.007,80	855.039,00	0,00	855.039,00	-855.039,00
1.9.9.9.99.2.1.0029	01817			fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000254	fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	3.381,29	17.824,30	41.962,00	51.459,30	24.137,70
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	664,37	8.472,58	3.668,00	11.287,58	-4.804,58
		03	1000003	fama	664,37	8.472,58	3.668,00	11.287,58	-4.804,58
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358			m/j receitas eventuais	5,38	114,25	60,00	154,25	-54,25
		01	1100000	geral	5,38	114,25	60,00	154,25	-54,25
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	2.034,09	3.324,18	27.255,00	26.781,18	23.930,82
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	2.034,09	3.324,18	27.255,00	26.781,18	23.930,82
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379			m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	466,24	3.538,26	9.402,00	9.808,26	5.863,74
		01	1100000	geral	466,24	3.538,26	9.402,00	9.808,26	5.863,74
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382			m/j preco publ lic func desmanche	149,34	186,91	377,00	439,91	190,09
		01	1100000	geral	149,34	186,91	377,00	439,91	190,09
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375			m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	61,87	2.188,12	1.200,00	2.988,12	-988,12
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	61,87	2.188,12	1.200,00	2.988,12	-988,12
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	216.269,14	896.505,55	725.259,00	1.391.270,55	-171.246,55
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	1.231,36	24.282,99	19.230,00	37.871,99	-5.052,99
		01	1100000	geral	1.231,36	24.282,99	19.230,00	37.871,99	-5.052,99
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	160.260,23	633.990,31	166.842,00	738.765,31	-467.148,31
		03	1000003	fama	160.260,23	633.990,31	166.842,00	738.765,31	-467.148,31
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	46.201,75	183.967,51	373.417,00	449.854,51	189.449,49
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	46.201,75	183.967,51	373.417,00	449.854,51	189.449,49
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	24,72	24,72	0,00	24,72	-24,72
		03	1000096	fundo municipal de cultura	24,72	24,72	0,00	24,72	-24,72
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367			d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	0,00	18.855,00	12.571,00	18.855,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	18.855,00	12.571,00	18.855,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383			d/a preco publ lic func desmanche	559,20	2.520,20	4.755,00	5.691,20	2.234,80
		01	1100000	geral	559,20	2.520,20	4.755,00	5.691,20	2.234,80
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	7.991,88	51.719,82	142.160,00	146.491,82	90.440,18
		01	1100000	geral	7.991,88	51.719,82	142.160,00	146.491,82	90.440,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	44.468,77	172.477,27	206.771,00	313.827,27	34.293,73
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	fama multas e juros de mora divida ativa fama	26.448,84	102.986,60	54.194,00	137.092,60	-48.792,60
					26.448,84	102.986,60	54.194,00	137.092,60	-48.792,60
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	382,55	10.894,43	16.335,00	21.785,43	5.440,57
				geral	382,55	10.894,43	16.335,00	21.785,43	5.440,57
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	3.199,01	14.218,93	35.616,00	37.962,93	21.397,07
				geral	3.199,01	14.218,93	35.616,00	37.962,93	21.397,07
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche	191,55	642,87	1.210,00	1.448,87	567,13
				geral	191,55	642,87	1.210,00	1.448,87	567,13
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	14.229,39	43.717,01	93.493,00	111.573,01	49.775,99
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	14.229,39	43.717,01	93.493,00	111.573,01	49.775,99
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	17,43	17,43	0,00	17,43	-17,43
				fundo municipal de cultura	17,43	17,43	0,00	17,43	-17,43
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368	03	1000007	m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca	0,00	0,00	5.923,00	3.947,00	5.923,00
				fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	5.923,00	3.947,00	5.923,00
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	28.262,94	113.051,76	288.000,00	305.051,76	174.948,24
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	28.262,94	113.051,76	288.000,00	305.051,76	174.948,24
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	28.262,94	113.051,76	288.000,00	305.051,76	174.948,24
				geral	28.262,94	113.051,76	288.000,00	305.051,76	174.948,24
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	27.874.228,10	36.653.315,38	524.248.123,00	394.315.051,38	487.594.807,62
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	2.898.233,65	5.529.103,12	460.382.547,00	319.121.165,12	454.853.443,88
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.898.233,65	5.529.103,12	194.514.433,00	141.877.051,12	188.985.329,88
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.898.233,65	5.529.103,12	144.514.433,00	101.877.051,12	138.985.329,88
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.898.233,65	5.529.103,12	144.514.433,00	101.877.051,12	138.985.329,88
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	2.898.233,65	5.529.103,12	144.514.433,00	101.877.051,12	138.985.329,88
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	2.898.233,65	5.529.103,12	13.410.511,00	14.473.103,12	7.881.407,88
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	2.898.233,65	5.529.103,12	13.410.511,00	14.473.103,12	7.881.407,88
2.1.1.9.99.0.1.0003	01746			financiamento de modernizacao da iluminacao publ	0,00	0,00	31.103.922,00	20.735.948,00	31.103.922,00
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	0,00	0,00	31.103.922,00	20.735.948,00	31.103.922,00
2.1.1.9.99.0.1.0004	01747			prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneament	0,00	0,00	100.000.000,00	66.668.000,00	100.000.000,00
		07	1000250	prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneamento	0,00	0,00	100.000.000,00	66.668.000,00	100.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	265.868.114,00	177.244.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	265.868.114,00	177.244.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	265.868.114,00	177.244.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	265.868.114,00	177.244.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	162.017.000,00	108.011.000,00	162.017.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	162.017.000,00	108.011.000,00	162.017.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	67.110.000,00	44.740.000,00	67.110.000,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	67.110.000,00	44.740.000,00	67.110.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.741.114,00	24.493.114,00	36.741.114,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.741.114,00	24.493.114,00	36.741.114,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	19.570.000,00	19.570.000,00	645,00	19.570.200,00	-19.569.355,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	19.570.000,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	19.570.000,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	19.570.000,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	19.570.000,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	19.570.000,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
		01	1200000	alienacao de bens	19.570.000,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.490.746,69	4.763.589,30	47.568.390,00	37.968.702,30	42.804.800,70
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.315.746,69	4.588.589,30	34.768.390,00	28.293.702,30	30.179.800,70
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	39.085,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	39.085,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	39.085,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	39.085,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.1.1.0001	01832			prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal	39.085,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
		05	3010024	prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal	39.085,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.0001	01825			em.parl.ind.202340120001-apae investimento	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.451.661,69	4.549.504,30	34.768.390,00	28.254.617,30	30.218.885,70
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	1.600.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.850.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.850.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	1.600.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.850.000,00	1.400.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	1.600.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.850.000,00	1.400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	1.783.490,91	2.530.524,78	15.700.000,00	13.330.524,78	13.169.475,22
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	1.783.490,91	2.530.524,78	15.700.000,00	13.330.524,78	13.169.475,22
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169	05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	747.033,87	3.300.000,00	3.222.033,87	2.552.966,13
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	747.033,87	3.300.000,00	3.222.033,87	2.552.966,13
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170	05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	1.285.769,60	1.285.769,60	3.000.000,00	3.535.769,60	1.714.230,40
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	1.285.769,60	1.285.769,60	3.000.000,00	3.535.769,60	1.714.230,40
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	497.721,31	497.721,31	2.700.000,00	1.847.721,31	2.202.278,69
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	497.721,31	497.721,31	2.700.000,00	1.847.721,31	2.202.278,69
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	68.170,78	418.979,52	16.068.390,00	11.074.092,52	15.649.410,48
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	68.170,78	418.979,52	16.068.390,00	11.074.092,52	15.649.410,48
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498	05	1000221	constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	1.441.714,00	1.080.714,00	1.441.714,00
				em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	1.080.714,00	1.441.714,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509	05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	238.750,00	477.500,00
				cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	238.750,00	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01821	05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	227.308,54	0,00	227.308,54	-227.308,54
				emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	227.308,54	0,00	227.308,54	-227.308,54
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748	05	1000249	recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	1.936.854,00	2.582.854,00
				recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	1.936.854,00	2.582.854,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749	05	1000248	recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.104,00	240.552,00	481.104,00
				recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	240.552,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0023	01750	05	1000247	reforma/ampl.centro esp.joaquim martins-brig.tob	68.170,78	191.670,98	5.252.500,00	4.131.045,98	5.060.829,02
				reforma e ampl.ce brigadeiro tobias cv.938545/2022	68.170,78	191.670,98	5.252.500,00	4.131.045,98	5.060.829,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751	05	1000234	recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	187.500,00 187.500,00	250.000,00 250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752	05	1000235	recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00 0,00	0,00 0,00	674.903,00 674.903,00	337.451,00 337.451,00	674.903,00 674.903,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753	05	1000236	pavimentacao bairro caputera pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00 0,00	0,00 0,00	3.947.796,00 3.947.796,00	1.973.898,00 1.973.898,00	3.947.796,00 3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754	05	1000237	implantacao de calcadas no parque sao bento implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00 0,00	0,00 0,00	960.019,00 960.019,00	720.019,00 720.019,00	960.019,00 960.019,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	175.000,00	175.000,00	12.800.000,00	9.675.000,00	12.625.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	175.000,00	175.000,00	12.800.000,00	9.675.000,00	12.625.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	175.000,00	175.000,00	12.800.000,00	9.675.000,00	12.625.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	175.000,00	175.000,00	12.800.000,00	9.675.000,00	12.625.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507	02	1000212	recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2 conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	525.000,00 525.000,00	700.000,00 700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755	02	8010057	recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	150.000,00 150.000,00	200.000,00 200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756	02	8010055	recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	750.000,00 750.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757	02	1000243	calcadas acessiveis convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	125.000,00 125.000,00	250.000,00 250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758	02	1000245	nossa rua - pavimentacao de ruas convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500.000,00 10.500.000,00	7.875.000,00 7.875.000,00	10.500.000,00 10.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759	02	8010056	recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	75.000,00 75.000,00	150.000,00 150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0021	01836	05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento em.parl.ind.202340120001-apae investimento	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	0,00 0,00	175.000,00 175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.915.247,76	6.790.622,96	16.296.541,00	17.654.983,96	9.505.918,04
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.915.247,76	6.790.622,96	16.296.541,00	17.654.983,96	9.505.918,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.915.247,76	6.790.622,96	16.296.541,00	17.654.983,96	9.505.918,04
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.915.247,76	6.790.622,96	16.296.541,00	17.654.983,96	9.505.918,04
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.915.247,76	6.790.622,96	16.296.541,00	17.654.983,96	9.505.918,04
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.915.247,76	6.790.622,96	16.296.541,00	17.654.983,96	9.505.918,04
				depositos judiciais - lei 11.200/15	1.915.247,76	6.790.622,96	16.296.541,00	17.654.983,96	9.505.918,04
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-24.155.137,29	-109.506.815,08	-259.418.506,80	-259.640.244,28	-149.911.691,72
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-199.660,58	-6.020.194,53	-3.887.694,00	-6.706.651,53	2.132.500,53
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-199.660,58	-6.020.194,53	-3.887.694,00	-6.706.651,53	2.132.500,53
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-7.718,35	-2.885.212,63	-1.716.558,00	-3.111.846,63	1.168.654,63
		01	1100000	geral	-4.630,83	-1.731.126,68	-1.029.934,80	-1.867.107,97	701.191,88
		01	2000000	educacao	-1.929,37	-721.302,20	-429.139,50	-777.961,65	292.162,70
		01	3100000	saude - geral	-1.158,15	-432.783,75	-257.483,70	-466.777,01	175.300,05
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-6.390,25	-756.222,25	-764.870,00	-1.046.286,25	-8.647,75
		01	1100000	geral	-3.833,97	-453.732,50	-458.922,00	-627.771,75	-5.189,50
		01	2000000	educacao	-1.597,38	-189.054,71	-191.217,50	-261.571,56	-2.162,79
		01	3100000	saude - geral	-958,90	-113.435,04	-114.730,50	-156.942,94	-1.295,46
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	0,00	-60,23	0,00	-60,23	60,23
		01	1100000	geral	0,00	-36,12	0,00	-36,13	36,12
		01	2000000	educacao	0,00	-15,05	0,00	-15,05	15,05
		01	3100000	saude - geral	0,00	-9,06	0,00	-9,05	9,06
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-2.528,45	-38.895,87	-4.666,00	-42.005,87	34.229,87
		01	1100000	geral	-1.517,06	-23.337,22	-2.799,60	-25.203,52	20.537,62
		01	2000000	educacao	-632,10	-9.723,72	-1.166,50	-10.501,46	8.557,22
		01	3100000	saude - geral	-379,29	-5.834,93	-699,90	-6.300,89	5.135,03
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	-76,63	0,00	-76,63	76,63
		01	1100000	geral	0,00	-45,97	0,00	-45,97	45,97
		01	2000000	educacao	0,00	-19,14	0,00	-19,15	19,14
		01	3100000	saude - geral	0,00	-11,52	0,00	-11,51	11,52
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-164.394,90	-759.399,90	-571.346,00	-774.189,90	188.053,90
		01	1100000	geral	-164.394,90	-759.399,90	-571.346,00	-774.189,90	188.053,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	-4.858,67	-32.660,93	-29.610,00	-33.034,93	3.050,93
					-4.858,67	-32.660,93	-29.610,00	-33.034,93	3.050,93
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-6,56	-24,00	-22,56	-17,44
					0,00	-6,56	-24,00	-22,56	-17,44
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	-12.219,93	-1.519.795,55	-749.544,00	-1.637.210,55	770.251,55
					-12.219,93	-1.519.795,55	-749.544,00	-1.637.210,55	770.251,55
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-15,31	-245,00	-180,31	-229,69
					0,00	-15,31	-245,00	-180,31	-229,69
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606	01	1100000	geral outras multas	0,00	-5.991,09	-50.212,00	-39.467,09	-44.220,91
					0,00	-5.991,09	-50.212,00	-39.467,09	-44.220,91
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
					0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610	01	1100000	geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama fama - fundo municipal de meio ambiente	-902,44	-20.235,46	0,00	-20.235,46	20.235,46
					-902,44	-20.235,46	0,00	-20.235,46	20.235,46
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	geral receita de onus de sucumbencia	-647,59	-1.556,26	-614,00	-1.966,26	942,26
					-647,59	-1.556,26	-614,00	-1.966,26	942,26
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632	01	1100000	geral d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
					0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
					0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
1.1.1.2.53.0.1.0001	01782	01	1100000	geral imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	0,00	-50,62	0,00	-50,62	50,62
		01	2000000	educacao	0,00	-30,37	0,00	-30,37	30,37
		01	3100000	saude - geral	0,00	-12,65	0,00	-12,65	12,65
					0,00	-7,60	0,00	-7,60	7,60
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.389.217,35	-3.955.410,38	-8.647.800,00	-9.720.610,38	-4.692.389,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-89.217,35	-455.410,38	-1.567.800,00	-1.500.610,38	-1.112.389,62
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806			retencao ao funset	-89.217,35	-455.410,38	-1.567.800,00	-1.500.610,38	-1.112.389,62
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-89.217,35	-455.410,38	-1.567.800,00	-1.500.610,38	-1.112.389,62
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.300.000,00	-3.500.000,00	-7.080.000,00	-8.220.000,00	-3.580.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.300.000,00	-3.500.000,00	-7.080.000,00	-8.220.000,00	-3.580.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.300.000,00	-3.500.000,00	-7.080.000,00	-8.220.000,00	-3.580.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-22.566.259,36	-99.531.210,17	-246.883.012,80	-243.212.982,37	-147.351.802,63
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-22.566.259,36	-99.531.210,17	-246.883.012,80	-243.212.982,37	-147.351.802,63
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.961.945,24	-9.053.747,98	-24.870.377,40	-24.864.011,38	-15.816.629,42
		01	2000000	educacao	-1.961.945,24	-9.053.747,98	-24.870.377,40	-24.864.011,38	-15.816.629,42
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.934,26	-37.716,08	-47.924,60	-70.574,48	-10.208,52
		01	2000000	educacao	-1.934,26	-37.716,08	-47.924,60	-70.574,48	-10.208,52
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-15.128.435,81	-53.043.166,69	-167.059.961,00	-164.849.421,69	-114.016.794,31
		01	2000000	educacao	-15.128.435,81	-53.043.166,69	-167.059.961,00	-164.849.421,69	-114.016.794,31
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-5.364.238,73	-37.037.595,25	-54.107.073,60	-52.540.047,65	-17.069.478,35
		01	2000000	educacao	-5.364.238,73	-37.037.595,25	-54.107.073,60	-52.540.047,65	-17.069.478,35
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-109.705,32	-358.984,17	-797.676,20	-888.927,17	-438.692,03
		01	2000000	educacao	-109.705,32	-358.984,17	-797.676,20	-888.927,17	-438.692,03
TOTAL GERAL DA RECEITA					349.015.844,33	1.416.903.346,28	4.074.696.311,20	4.025.240.122,08	2.657.792.964,92

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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