

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	2.973,69	155.445,39	143.488,06	1.591.505,00	00137
	7007.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	23.333,99	18.785,92	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	0,00	0,00	73.632,00	02242
	7007.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	4.300,91	11.556,76	10.007,80	137.713,00	00140
	7007.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	298,88	298,88	298,88	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	-100,00	-100,00	-100,00	3.000,00	00322
	7007.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.245,00	2.245,00	2.245,00	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	0,00	7.242,00	7.242,00	20.000,00	07054
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)		9.718,48	200.022,02	181.967,66	2.043.015,00	
			TOTAL SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		9.718,48	200.022,02	181.967,66	2.043.015,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 2

DATA 23/07/2024

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		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	01 1100000	300,00	300,00	300,00	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	0,00	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	4.483,52	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	0,00	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	0,00	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	400,00	400,00	400,00	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	clube 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 06 / 2024

Pagina 3

DATA 23/07/2024

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	15.061,72	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)		20.245,24	700,00	700,00	518.780,65	
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		20.245,24	700,00	700,00	518.780,65	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	93.638,30	1.189.574,73	1.068.866,46	14.898.429,84	00114
	7010.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	41.936,87	49.261,18	928.687,00	00115
	7010.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	29.730,33	29.730,33	397.852,00	00116
	7010.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.593,98	5.593,98	5.593,98	379.749,16	00118
	7010.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	164.864,62	150.855,85	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	0,00	18.760,00	02083
	7010.2242	04.122 3.3.90.30.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02163
	7010.2242	04.122 3.3.90.36.00	concilia sorocaba	01 1100000	32.016,40	32.016,40	32.016,40	334.157,80	04991
	7010.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	60.405,25	8.630,46	0,00	419.550,00	00346
	7010.2242	04.122 3.3.90.39.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	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	0,00	06794
	7010.8493	04.122 3.3.90.39.00	em 350 loa 2024 - locacao de veiculos para secreta ria de governo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07645
	7010.8542	04.122 3.3.90.39.00	em 402 loa 2024 - governanca eficiente - reforma/s ervico de adeq.predio do concilia/acessib. e avcb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	7010.8458	04.122 4.4.90.51.00	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	07738
	7010.8542	04.122 4.4.90.51.00	em 402 loa 2024 - governanca eficiente - reforma/s ervico de adeq.predio do concilia/acessib. e avcb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07739
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 5

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)						
	7010.8219	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	4.500,00	4.500,00	20.000,00	06784
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)		221.653,93	1.476.847,39	1.340.824,20	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	-120,92	-120,92	-120,92	259.000,00	02394
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	procon	03 1000151	5.876,40	0,00	0,00	80.000,00	07413
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	65.086,00	04401
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000151	1.000,00	1.000,00	1.000,00	757.097,00	02395
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	03 1000006	0,00	0,00	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		6.755,48	879,08	879,08	1.327.183,00	
		TOTAL	SECR.DE GOVERNO		228.409,41	1.477.726,47	1.341.703,28	20.475.968,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 6

DATA 23/07/2024

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	28,88	28,88	28,88	114,11	07580
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	94.277,63	2.213.362,89	1.992.379,88	23.271.038,89	00020
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	38.166,26	26.508,98	209.442,00	00021
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	18.665,46	18.665,46	409.028,00	00022
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	23.421,25	23.421,25	189.757,00	00023
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	79.518,16	429.092,68	361.628,96	3.963.774,00	00024
			ivos						
	7002.2073	04.122 3.3.50.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	2.998,80	2.998,80	45.268,00	05418
	7002.2074	04.122 3.3.50.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	2.570,40	2.570,40	33.268,00	05417
	7002.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	1.687,12	1.687,12	987,12	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	0,00	10.598,11	10.598,11	220.000,00	03622
	7002.2074	04.122 3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	15.497,03	997,03	-2,97	105.502,00	00275
	7002.2077	04.122 3.3.90.30.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	1.143,46	66.107,86	66.107,86	487.264,31	00279
	7002.2209	04.122 3.3.90.30.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	133,18	133,18	133,18	16.875,00	03589
	7002.2206	04.126 3.3.90.30.00	gestao de tic	01 1100000	323,00	323,00	323,00	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	0,00	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	54.543,84	54.543,84	54.027,68	611.827,00	01295
			ivos						
	7002.2071	04.122 3.3.90.36.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	75.203,17	75.203,17	1.183.371,00	00269
	7002.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	1.278,80	1.278,80	978,80	340.568,90	00283
			ivos						
	7002.2066	04.122 3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	0,00	118.078,69	115.886,37	2.072.448,00	03621
	7002.2070	04.122 3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	137.623,82	137.623,82	3.782.196,08	00281
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01 1100000	192.000,00	85.500,00	48.000,00	1.128.000,00	00270
	7002.2073	04.122 3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	137.974,68	0,00	0,00	1.002.728,00	03623
	7002.2074	04.122 3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	800,00	821,06	21,06	1.772.644,00	00276
	7002.2077	04.122 3.3.90.39.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	200,00	500,00	500,00	175.963,00	00280
	7002.2209	04.122 3.3.90.39.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	168.142,74	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	0,00	06668
			ecretaria de administracao						
	7002.1092	04.126 3.3.90.39.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	54.416,07	36.277,38	271.081,00	05193
	7002.2206	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic	01 1100000	110,00	6.159,21	6.159,21	1.011.853,58	02511

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 7

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
	7002.8337	04.126 3.3.90.39.00	rd.geral de ti, lotada na secretaria de administra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07728
	7002.8358	04.126 3.3.90.39.00	em 174 loa 2024 - destinacao a secretaria de admin	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07728
	7002.8571	04.126 3.3.90.39.00	istracao setor de informatica	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	06672
	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	18.000,00	06677
	7002.8751	04.126 3.3.90.39.00	geral de ti para implant.de ponto de internet publ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	06677
	7002.2066	04.122 3.3.90.40.00	em 433 loa 2024 - contrat. de serv. diversos p/ a	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06687
	7002.2074	04.122 3.3.90.40.00	coord.de ti para a implant.pontos de internet publ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06687
	7002.2074	04.122 3.3.90.40.00	em 613 loa 2024 - contratacao de servicos para coo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05413
	7002.2206	04.122 3.3.90.40.00	rd de ti, lotada na sead-ponto de internet publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03620
	7002.2206	04.122 3.3.90.40.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03620
	7002.2206	04.122 3.3.90.40.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05263
	7002.2206	04.122 3.3.90.40.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05263
	7002.2206	04.126 3.3.90.40.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	72.773,09	72.773,09	3.915.255,42	02513
	7002.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	1.286,45	0,00	0,00	2.931,10	07492
	7002.2019	04.122 3.3.90.93.00	ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03263
	7002.2070	04.122 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02521
	7002.2074	04.122 4.4.90.51.00	ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05411
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02521
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05411
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.500,00	00561
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.500,00	00561
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	91 1200000	0,00	0,00	0,00	244.500,00	07336
	7002.2073	04.122 4.4.90.52.00	ivos	91 1200000	0,00	0,00	0,00	244.500,00	07336
	7002.2209	04.122 4.4.90.52.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05412
	7002.8548	04.122 4.4.90.52.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	61.857,26	01606
	7002.8548	04.122 4.4.90.52.00	em 408 loa 2024 - aquisicao de mobiliario para a s	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	07740
	7002.8598	04.122 4.4.90.52.00	ecretaria de administracao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	07740
	7002.1092	04.126 4.4.90.52.00	em 460 loa 2024 - aquisicao de hardware para impla	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06682
	7002.2206	04.126 4.4.90.52.00	ntacao da modelagem bim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06682
	7002.8209	04.126 4.4.90.52.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05410
	7002.8209	04.126 4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	148.000,00	02512
	7002.8209	04.126 4.4.90.52.00	em 16 loa 2024 - aquisicao de materiais permanente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	77.565,00	06635
	7002.8288	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	77.565,00	06635
	7002.8292	04.126 4.4.90.52.00	em 122 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	07741
	7002.8336	04.126 4.4.90.52.00	es para coord. geral de ti da secretaria de adm	08 1100000	0,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	06650
	7002.8357	04.126 4.4.90.52.00	em 128 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent	08 1100000	0,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	06650
	7002.8404	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
	7002.8404	04.126 4.4.90.52.00	em 173 loa 2024 - destinacao a secretaria de admin	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06652
	7002.8404	04.126 4.4.90.52.00	istracao setor de informatica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06652
	7002.8404	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	52.000,00	06656
	7002.8404	04.126 4.4.90.52.00	plan. de ponto de internet publ. jd. sao guilherme	08 1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	06662
	7002.8404	04.126 4.4.90.52.00	em 250 loa 2024 - aquisicao de material permanente	08 1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	06662
	7002.8404	04.126 4.4.90.52.00	p/secao de sistemas da coordenadoria geral de ti	08 1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	06662

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	7002.8536	04.126 4.4.90.52.00	em 396 loa 2024 - aquisicao de materiais permanentes para a coord.geral de ti da secretaria adminis.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.200,00	06665
	7002.8551	04.126 4.4.90.52.00	em 411 loa 2024 - aquisicao de hardware para implantacao da modelagem bim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06669
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	em 432 loa 2024 - aquisicao de equipamentos p/ coord. de ti p/ implant. de pontos de internet public	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06675
	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 permanentes 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)		580.802,23	3.487.050,67	3.125.799,49	47.792.963,39	
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	0,00	51.512,49	51.512,49	692.931,62	05069
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000054	-286.654,20	1.466.985,41	1.466.985,41	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	1.426.727,48	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	-29.189.244,10	6.701.033,19	6.701.033,19	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	0,03	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)		-29.475.898,30	8.219.531,09	8.219.531,09	145.954.523,21	
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	497,66	497,66	497,66	29.320,00	05416
	7002.2075	04.122 3.3.90.33.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	2.305,50	5.293,92	5.293,92	34.110,94	05111
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	3.318,26	4.551,84	1.096,84	61.000,00	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	579.268,47	05415
	7002.2075	04.122 3.3.90.40.00	sorocaba tem pressa	95 8000118	0,00	0,00	0,00	0,00	07643
	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	1.447,13	749,65	749,65	77.666,88	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
	7002.2075	04.122 4.4.90.39.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07657
	5004		DESENVOLVE SOROCABA						
	5004.2067	15.451 4.4.90.39.00	fortalecimento institucional	01 1000205	0,00	0,00	0,00	0,00	03605

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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						
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000204	57.319,55	66.564,66	66.564,66	223.731,53	05070
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000205	0,00	44.801,57	44.801,57	546.000,00	06576
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000204	0,00	382.045,82	382.045,82	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
	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	15.320.165,03	13.948.275,13	13.948.275,13	80.073.272,52	01086
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000205	0,00	437.480,87	437.480,87	36.728.114,00	01118
	5004.2067	15.451 4.4.90.51.00	fortalecimento institucional	01 1000205	0,00	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	0,00	4.500,00	4.500,00	201.000,00	05414
	7002.2075	04.122 4.4.90.52.00	sorocaba tem pressa	95 8000070	0,00	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	0,00	05133
			TOTAL CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI		15.385.053,13	14.894.761,12	14.891.306,12	124.183.239,26	
			TOTAL SECR.DE ADMINISTRACAO		-13.510.042,94	26.601.342,88	26.236.636,70	317.930.725,86	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 10

DATA 23/07/2024

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		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	278.237,84	2.372.733,09	2.134.332,98	23.595.482,81	00046
	4004.2019	08.244 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	72.268,81	63.548,76	638.124,00	00048
	4004.2019	08.244 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	11.616,98	11.616,98	205.142,00	00050
	4004.2019	08.244 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	35.318,80	35.318,80	35.318,80	214.826,77	00052
	4004.2019	08.244 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	84.580,88	407.934,48	343.496,27	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	0,00	10.476,17	10.476,17	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	35.000,00	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	22.500,00	22.500,00	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	3.151,59	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	3.151,59	07637
	4005.2190	08.243 3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	125.402,61	125.402,61	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	103.194,16	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	103.194,16	07577
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.244 3.3.50.39.00	protecao social basica	01 1100000	403.205,60	486.940,60	486.940,60	3.579.000,00	00543
	4004.2176	08.244 3.3.50.39.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	56.330,00	56.330,00	727.874,00	05307
	4004.2176	08.244 3.3.50.39.00	protecao social basica	05 5000062	0,00	44.375,00	44.375,00	466.608,00	03611
	4004.2176	08.244 3.3.50.39.00	protecao social basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07742
	4004.2176	08.244 3.3.50.39.00	protecao social basica	92 5000006	13.186,60	13.186,60	13.186,60	13.186,60	07563
	4004.2177	08.244 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	263.829,31	344.672,86	344.672,86	3.085.576,00	05161
	4004.2177	08.244 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	02 5000007	0,00	36.637,43	36.637,43	458.375,00	00553
	4004.2177	08.244 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	21.450,00	21.450,00	187.199,00	03190
	4004.2177	08.244 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000069	0,00	37.598,12	37.598,12	336.073,00	02271
	4004.2177	08.244 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000070	0,00	10.500,31	10.500,31	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 11

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	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000132	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07375
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	925.523,59	979.589,79	979.589,79	6.572.284,00	00548
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	02 5000051	61.692,00	72.607,22	72.607,22	890.481,00	00556
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000063	0,00	56.857,40	56.857,40	598.631,00	05306
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000064	0,00	10.500,31	10.500,31	110.403,00	02265
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000065	0,00	9.470,11	9.470,11	99.553,00	03618
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07743
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	1.418,97	1.418,97	1.418,97	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	20.000,00	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	40.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	40.000,00	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	0,00	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	10.000,00	6.714,52	6.714,52	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	10.000,00	5.185,18	5.185,18	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	15.000,00	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	25.000,00	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	40.000,00	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	0,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	0,00	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	10.000,00	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	0,01	0,01	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06730

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 12

DATA 23/07/2024

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)						
	4004.8326	08.244 3.3.50.39.00	em 163 loa 2024 - custeio a asca associacao social comunidade de amor	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06732
	4004.8327	08.244 3.3.50.39.00	em 164 loa 2024 - custeio a associacao do amor inclusivo	08 1100000	10.000,00	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	0,00	0,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	20.000,00	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	50.000,00	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	10.000,00	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	5.000,00	3.246,71	3.246,71	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	24.975,00	24.975,00	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	15.000,00	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	100.000,00	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	30.000,00	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	20.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	100.000,00	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	10.000,00	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 andreluiz	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	0,00	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	15.000,00	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	20.000,00	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 gracas	08 1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	06793

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	4004.8399	08.244 3.3.50.39.00	em 244 loa 2024 - custeio do cim mulher - centro d e integracao da mulher	08 1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	06796
	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06798
	4004.8401	08.244 3.3.50.39.00	em 246 loa 2024 - custeio da integra - profissiona lizacao e sociabilizacao do deficiente auditivo	08 1100000	0,00	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	15.000,00	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 cr ianca feliz	08 1100000	20.000,00	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 enti dade liga sorocabana de combate ao cancer	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06805
	4004.8464	08.244 3.3.50.39.00	em 319 loa 2024 - custeio a integra - profissiona lizacao e sociabilizacao do deficiente auditivo	08 1100000	0,00	3.889,20	3.889,20	10.000,00	06807
	4004.8465	08.244 3.3.50.39.00	em 321 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	10.000,00	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	20.000,00	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 comb ate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	20.000,00	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	0,00	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 cidad ania - plenu	08 1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	06817
	4004.8484	08.244 3.3.50.39.00	em 341 loa 2024 - custeio a associacao lar fratern o - irma dolores - lafid	08 1100000	3.000,00	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 p az", congregacao sao bento das irmas missionarias	08 1100000	20.000,00	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 vic ente de paulo	08 1100000	10.000,00	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	20.000,00	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	50.000,00	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 ban co de alimentos de sorocaba	08 1100000	150.000,00	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 mov imento de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 1100000	10.000,00	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 ins tituto plena cidadania	08 1100000	0,00	4.500,00	4.500,00	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	10.714,28	10.714,28	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	06841

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 14

DATA 23/07/2024

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)						
	4004.8532	08.244 3.3.50.39.00	em 392 loa 2024 - custeio as acoes instituicao terapeutica de habilitacao e reabilitacao - integrar	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06842
	4004.8533	08.244 3.3.50.39.00	em 393 loa 2024 - custeio serv.conv. e fortalecimento de vinculos da ass.bom pastor - pastoral menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06844
	4004.8534	08.244 3.3.50.39.00	em 394 loa 2024 - custeio para const., ampl., manut. e melhoria dos atendimentos nas unidades da amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06846
	4004.8537	08.244 3.3.50.39.00	em 397 loa 2024 - custeio p/assessoramento tec.as org.sem fins lucrativos realizados pelo inst.delta	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	06851
	4004.8541	08.244 3.3.50.39.00	em 401 loa 2024 - custeio p/triagem,abrigo de animais,vacina,castracoes,serv.viabilizados-spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06853
	4004.8543	08.244 3.3.50.39.00	em 403 loa 2024 - custeio a afixacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06854
	4004.8544	08.244 3.3.50.39.00	em 404 loa 2024 - custeio as acoes realizadas pela casa nossa senhora das gracas	08 1100000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	06858
	4004.8556	08.244 3.3.50.39.00	em 416 loa 2024 - custeio pep - prog.de estimulacao precoce, serv.viabilizado pelo inst.maria claro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	115.000,00	06861
	4004.8581	08.244 3.3.50.39.00	em 442 loa 2024 - reforco custeio despesas e ativ. da uniao portadores esclerose multipla - upensor	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06863
	4004.8582	08.244 3.3.50.39.00	em 443 loa 2024 - custeio geral das ativ. e acoes do centro de integracao da mulher - cim mulher	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	06865
	4004.8593	08.244 3.3.50.39.00	em 455 loa 2024 - custeio congregacao de sao bento das irmas missionarias	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06866
	4004.8603	08.244 3.3.50.39.00	em 465 loa 2024 - custeio a associacao christa de assistencia plena - acap	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	06868
	4004.8604	08.244 3.3.50.39.00	em 466 loa 2024 - custeio a casa cattani - inst.br as. de assis.,apoio,humanizacao e desenvolvimento	08 1100000	0,00	13.916,67	13.916,67	100.000,00	06869
	4004.8606	08.244 3.3.50.39.00	em 468 loa 2024 - custeio a instituto humberto de campos	08 1100000	0,00	1.111,12	1.111,12	20.000,00	06870
	4004.8624	08.244 3.3.50.39.00	em 486 loa 2024 - custeio a apeas	08 1100000	0,00	10.238,11	10.238,11	50.000,00	07094
	4004.8625	08.244 3.3.50.39.00	em 487 loa 2024 - custeio a amas	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	07096
	4004.8626	08.244 3.3.50.39.00	em 488 loa 2024 - custeio ao instituto humberto de campos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07097
	4004.8627	08.244 3.3.50.39.00	em 489 loa 2024 - custeio a associacao educacional beneficente vale da bencao (casa nova vida)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07117
	4004.8628	08.244 3.3.50.39.00	em 490 loa 2024 - custeio a fundacao melanie klein de educacao especial	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07099
	4004.8629	08.244 3.3.50.39.00	em 491 loa 2024 - custeio a associacao bethel	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07100
	4004.8630	08.244 3.3.50.39.00	em 492 loa 2024 - custeio a associacao christa de assistencia plena - acap	08 1100000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	07110
	4004.8631	08.244 3.3.50.39.00	em 493 loa 2024 - custeio ao instituto cultural zi la benevenuto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07101
	4004.8632	08.244 3.3.50.39.00	em 494 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07102
	4004.8633	08.244 3.3.50.39.00	em 495 loa 2024 - custeio a associacao fazendo arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07103
	4004.8634	08.244 3.3.50.39.00	em 496 loa 2024 - custeio a coop. de trabalho de catadores e catadoras de materiais reciclaveis	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07105

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	4004.8635	08.244 3.3.50.39.00	em 497 loa 2024 - custeio a associacao isabel exel boemer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07106
	4004.8636	08.244 3.3.50.39.00	em 498 loa 2024 - custeio ao lar sao vicente de paulo	08 1100000	20.000,00	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	13.333,32	13.333,32	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	0,00	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	0,00	06875
	4004.8724	08.244 3.3.50.39.00	em 586 loa 2024 - custeio para a aci - acao comunitaria inhayba	08 1100000	40.000,00	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	20.000,00	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	10.000,00	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	0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	20.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	06912

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
4004.8840	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 lnhay ba	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06915
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	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	80.000,00	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	0,00	2.349,00	2.349,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	5.000,00	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	0,00	15.625,00	15.625,00	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	10.000,00	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 imediate a pessoa com cancer - asipec	08 1100000	0,00	1.428,57	1.428,57	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	10.000,00	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	10.000,00	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	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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 - afixore	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06964

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	4004.8892	08.244 3.3.50.39.00	em 757 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos deficientes - amde	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06966
	4004.8893	08.244 3.3.50.39.00	em 758 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	30.000,00	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	30.000,00	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	10.000,00	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	14.966,22	14.966,22	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	0,00	0,00	0,00	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 vicen te de paulo	08 1100000	20.000,00	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	3.333,32	3.333,32	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	10.000,00	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	70.000,00	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	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	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	50.000,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	50.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	07051

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	4005.8689	08.244 3.3.50.39.00	em 551 loa 2024 - custeio a associacao de transgen	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07053
	4005.8693	08.244 3.3.50.39.00	eros de sorocaba - ats						
	4005.2186	08.241 3.3.90.30.00	em 555 loa 2024 - custeio a organizacao - pastoral	08 1100000	0,00	28.750,00	28.750,00	30.000,00	07059
	4004		do menor						
	4004.2184	08.243 3.3.90.30.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	30.000,00	03652
	4005		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4005.2190	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
	4004		DEFESA DE DIREITOS						
	4004.2019	08.244 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						
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 5000048	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00628
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	ivos						
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000061	0,00	0,00	0,00	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	0,00	04336
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	1.120,00	1.120,00	1.200,00	21.907,00	02510
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.764,58	1.764,58	22.456,00	05318
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	7.536,50	7.536,50	7.298,50	50.000,00	00427
	4005.2183	08.244 3.3.90.30.00	ivos						
	4005.2185	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais ligad	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01626
	4005.2190	08.243 3.3.90.32.00	s a assistencia social						
	4004		coordenadoria de reintegracao social e cidadania	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04318
	4004.2181	08.244 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
	4004.2181	08.244 3.3.90.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2179	08.244 3.3.90.33.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	154.481,04	154.481,04	939.000,00	00207
	4005		beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	97.796,00	02340
	4005.2190	08.243 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	93 5000056	0,00	0,00	0,00	81.386,08	07381
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00632
	4004.2176	08.244 3.3.90.36.00	DEFESA DE DIREITOS						
	4004.2176	08.244 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	1.988,80	1.988,80	1.988,80	70.000,00	01481
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	52.873,78	48.594,67	50.854,36	278.106,00	00615
	4004.2176	08.244 3.3.90.36.00	ivos						
	4004.2176	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	19.800,00	20.676,68	121.000,00	07519
	4004.2176	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	05 5000061	0,00	0,00	0,00	44.906,00	00623

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	01 1100000	75.187,18	59.663,35	33.053,35	430.000,00	07651
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
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	0,00	00629
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	1.337,70	70.933,02	90.491,03	747.000,00	04982
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	03 5000056	5.973,85	0,00	0,00	25.000,00	02538
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	92 5000006	-6.780,00	71.723,33	93.069,99	439.858,93	07567
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2186	08.241	3.3.90.39.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	660,00	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	0,00	0,00	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
4004.8612	08.243	3.3.90.39.00	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	07744
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	0,00	0,00	730.000,00	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	20.000,00	23.679,32	23.679,32	406.996,23	02303
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000048	0,00	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	0,00	0,00	0,00	53.716,00	04385
4004.2176	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000061	0,00	6.492,55	6.492,55	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	0,00	03648
4004.2177	08.244	3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	380,00	920,79	840,79	317.880,00	04179
4004.2177	08.244	3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	3.000,00	3.000,00	3.000,00	132.858,00	04240
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	66.309,66	66.309,66	803.001,00	05019
4004.2179	08.244	3.3.90.39.00	cadastro unico	95 5000047	0,00	39,11	39,11	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00	07001

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	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	3.932,00	3.932,00	3.170,00	217.260,50	00428
	4005.2183	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais ligados a assistencia social	01 1100000	601,02	366,24	366,24	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	0,00	0,00	200.000,00	06109
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	183.562,08	05116
	4004.2179	08.244 3.3.90.40.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	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 administrativos	01 1100000	3.230,00	3.230,00	3.230,00	6.810,00	02215
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	4.954,42	4.954,42	8.560,91	14.943,11	02148
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02147
	4005.2190	08.243 3.3.90.48.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	88.938,00	88.938,00	36.782,00	801.000,00	04072
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.244 3.3.90.48.00	protecao social basica	01 1100000	7.812,00	7.812,00	38.537,00	300.000,00	07520
	4004.2180	08.244 3.3.90.48.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	0,00	0,00	83.590,40	1.100.000,00	04983
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	614.000,00	07450
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	125.000,00	03500
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	74.553,60	74.553,60	0,00	178.679,50	04303
	4005.2019	08.244 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000127	-15.624,00	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 administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.600,00	02142

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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 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
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	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 administrat ivos	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	2.791,17	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	3.151,59	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	3.151,59	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	3.151,59	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	3.152,59	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	82.944,26	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	103.432,63	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	103.432,63	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	103.432,63	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	103.194,16	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	0,00	07009
	4004.2019	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 5000047	0,00	0,00	0,00	30.692,77	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	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
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000047	0,00	0,00	0,00	49.307,23	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/protacao 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)		4.870.168,44	6.193.994,87	5.890.079,83	71.932.921,86	
		TOTAL	SECR.DA CIDADANIA		4.870.168,44	6.193.994,87	5.890.079,83	71.932.921,86	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	0,00	0,00	0,00	27,47	07582
	5001.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	32.495,50	1.133.803,81	1.027.087,04	14.134.776,84	00120
	5001.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	28.480,34	25.251,06	334.425,00	00121
	5001.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	29.258,09	29.258,09	302.191,00	00122
	5001.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	224.105,69	00123
	5001.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	39.395,39	229.506,61	193.450,54	2.465.429,00	00124
	5001.2039	15.452 3.3.50.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	217.968,82	217.968,82	3.500.000,00	04968
	5001.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.597,99	5.618,90	5.618,90	101.000,00	00461
	5001.2036	15.452 3.3.90.30.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	977.000,00	00446
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	365.243,15	365.243,15	9.333.859,24	00454
	5001.2041	15.452 3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	0,00	14.895,00	14.895,00	253.062,82	02569
	5001.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	4.303,04	4.303,04	4.303,04	34.406,00	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	12.700,00	00462
	5001.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	07129
	5001.1007	15.452 3.3.90.39.00	parques e pracas	01 1100000	145.009,56	121.504,05	121.504,05	2.848.874,30	04368
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	iluminacao publica	01 1100000	-11,17	1.822.114,45	1.822.114,45	27.056.015,03	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	-2.164.558,85	3.896.133,95	2.760.653,27	50.586.730,76	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	28.797,39	361.717,58	361.717,58	13.077.456,00	02198

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	37.130,00	396.088,72	207.096,16	6.891.594,15	00439
5001.2219	15.452	3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	1.800.000,00	3.922.687,80	1.680.626,94	22.023.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
5001.8284	15.451	4.4.90.51.00	em 114 loa 2024 - implantacao de playground na cid ade de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	51.500,00	07745
5001.8289	15.451	4.4.90.51.00	em 123 loa 2024 - implantacao de playground e pass eios na vila barao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07746
5001.8294	15.451	4.4.90.51.00	em 130 loa 2024 - implantacao de playground no jar dim viliagio ipanema ii	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07747
5001.8296	15.451	4.4.90.51.00	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	07748
5001.8299	15.451	4.4.90.51.00	em 136 loa 2024 - implantacao de playground na reg iao da zona oeste	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07749
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	0,00	06358
5001.1007	15.452	4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1000233	0,00	0,00	0,00	4.193,01	06356
5001.1007	15.452	4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.206,07	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	15.347,69	0,00	0,00	15.347,69	01557

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	02 1000232	0,00	16.420,53	95.606,88	398.811,38	07499
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	05 8000100	1.007.831,41	0,00	0,00	1.153.656,95	07731
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	222.000,00	07750
	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	0,00	250.861,26	250.861,26	290.000,00	00435
	5001.2036	15.452 4.4.90.51.00	iluminacao publica	02 8010071	0,00	0,00	0,00	260.850,07	07660
	5001.2036	15.452 4.4.90.51.00	iluminacao publica	07 1000238	0,00	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	386.031,34	07621
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000234	0,00	0,00	0,00	179.249,12	03609
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000235	0,00	0,00	0,00	426.015,31	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	32.443,01	05198
	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	109.734,81	07613
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000249	0,00	0,00	0,00	419.432,89	05192
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.633,27	05142
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010004	0,00	19,58	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	0,00	06465
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010056	0,00	0,00	0,00	79.996,55	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	13.788.086,34	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 praca 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 pc pub. 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 praca 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 iguatermi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07139

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	5001.8368	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 gualberto moreira"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07143
	5001.8609	15.452 4.4.90.51.00	em 471 loa 2024 - implantacao de playground e/ou academia ao ar livre na cidade de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	38.500,00	07751
	5001.8668	15.452 4.4.90.51.00	em 530 loa 2024 - aquisicao de playground e/ou academia ao ar livre - rua adao pereira de camargo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07782
	5001.8669	15.452 4.4.90.51.00	em 531 loa 2024 - implant. iluminacao pub. - margem rod. joao leme dos santos em frente a ufscar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07752
	5001.8670	15.452 4.4.90.51.00	em 532 loa 2024 - aq. de playground e/ou acad.ao ar livre -r.giuzepina cagliero- pq. joao pelegirini	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07677
	5001.8705	15.452 4.4.90.51.00	em 567 loa 2024 - implantacao de playground e academia ao ar livre no parque das paineiras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	07678
	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
	5001.8713	15.452 4.4.90.51.00	em 575 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao 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 urbanizacao 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 urbanizacao na area de lazer ao lado da arena mineirao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07481
	5001.8739	15.452 4.4.90.51.00	em 601 loa 2024 - implant.ilum.publica na r.quirino de mello e r.quinzinho de Moraes, b.aparecidinha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.900,00	07753
	5001.8741	15.452 4.4.90.51.00	em 603 loa 2024 - implant.estrutura p/ bicos de luz 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 urbanizacao/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 urbanizacao em area publica	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 urbanizacao 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	4.500,00	4.500,00	297.410,90	04369
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 8010006	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07512
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	05 8000123	0,00	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 lampadas led em sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07150

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	5001.8264	15.452 4.4.90.52.00	em 92 loa 2024 - aquisicao de veiculo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	07152
	5001.8518	15.452 4.4.90.52.00	em 377 loa 2024 - aquisicao de veiculo para servicos 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 academia ao ar livre - rua adao pereira de camargo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07154
	5001.8670	15.452 4.4.90.52.00	em 532 loa 2024 - aq. de playground e/ou acad.ao ar livre -r.giuzeppina cagliari- pq. joao pelegirni	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07155
	5001.8705	15.452 4.4.90.52.00	em 567 loa 2024 - implantacao de playground e academia ao ar livre no parque das paineiras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07156
	5001.8710	15.452 4.4.90.52.00	em 572 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao 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 urbanizacao 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 urbanizacao 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 urbanizacao 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 urbanizacao 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 luz 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 urbanizacao/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	0,00	07170
	5001.8850	15.452 4.4.90.52.00	em 714 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07172
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		952.436,51	12.822.204,66	9.188.854,79	267.044.772,96	
			TOTAL SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS		952.436,51	12.822.204,66	9.188.854,79	267.044.772,96	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	965,36	2.896,08	07598
	2001.2019	12.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	87.886,85	87.886,85	60.027,76	10.247.022,17	00077
	2001.2019	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	5.119,89	61.292,80	56.016,55	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	4.889,69	4.889,69	61.272,00	01331
	2001.2019	12.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	79.527,38	00075
	2001.2019	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	39.206,87	51.845,49	25.854,47	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	56.991,37	4.256.078,66	4.252.245,70	17.457.130,07	03524
	2001.2020	12.364 3.3.90.48.00	transporte de alunos	01 1100000	0,00	1.935,36	1.935,36	15.100,00	05251
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		190.170,34	4.464.894,21	4.401.934,89	31.182.224,70	
10.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	0,00	357.624,31	357.624,31	3.928.797,00	02094
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	0,00	214.273,51	211.593,39	2.135.139,00	02095
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	705.448,37	678.109,85	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	0,00	0,00	29.080,40	07357
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2850000	0,00	0,00	0,00	116.532,06	07360
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	01 1100000	0,00	4.786.614,24	4.786.614,24	32.232.135,00	06300
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2800000	0,00	2.332.915,63	2.332.915,63	16.991.631,00	02097
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2810000	0,00	0,00	0,00	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		0,00	8.396.876,06	8.366.857,42	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	2.207,54	2.207,54	2.658,17	6.895,06	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 06 / 2024

Pagina 29

DATA 23/07/2024

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	62.290,99	419.204,12	407.379,88	49.320.717,29	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	45.569,36	45.820,08	12.772,28	6.180.798,65	00095
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	4.565,67	4.565,67	628.768,00	02151
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	105.460,62	105.460,62	1.569.850,00	00093
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	6.230.422,43	6.478.500,90	560.994,51	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	0,00	2.396,67	2.396,67	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	150.000,00	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	0,00	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	0,00	3.688.322,85	3.804.688,22	43.942.767,15	03661
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	34.794,65	34.794,65	2.890.000,00	05419
	2001.2009	12.367 3.3.50.39.00	atendimento educacional especializado	01 2400000	0,00	3.214.836,47	3.214.836,47	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	0,00	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	31.822,71	32.785,70	32.985,70	2.686.466,48	00474
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	31.871,39	28.440,44	25.940,44	5.090.523,75	01080
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	15.359,59	15.359,59	15.259,59	2.861.276,90	01111
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	07436

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	0,00	0,00	0,00	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	-1.896.187,30	2.321.247,32	1.722.383,98	55.224.082,14	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	0,00	1.370.502,58	1.370.502,58	7.800.000,00	02419
2001.2020	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2880000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07229
2001.2015	12.365	3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	0,00	57.682,80	57.682,80	300.000,00	00647
2001.2015	12.365	3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2130000	0,00	152.082,80	152.082,80	1.429.521,52	00626
2001.2019	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	35.755,00	1.624.550,54	1.328.723,04	27.362.644,05	01082
2001.2019	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	241.650,00	1.759.671,61	1.437.054,74	26.318.434,27	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	1.350.992,98	1.350.992,98	9.249.769,00	01089
2001.2020	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	0,00	19.509,60	19.509,60	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07251

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	0,00	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	164,70	33.082,05	33.082,05	90.000,00	07257
			a da educacao						
	2001.2019	12.361 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	0,00	0,00	0,00	5.620.460,59	03129
			ivos						
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	0,00	71.135,24	71.135,24	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	0,00	0,00	947.885,00	02304
			ivos						
	2001.2019	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	0,00	722.552,18	770.545,59	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	12.365 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	07664
			ivos						
	2001.2019	12.365 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 2100001	0,00	0,00	0,00	68.326,15	07665
			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	0,00	272.687,21	0,00	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	242.997,47	0,00	0,00	669.362,52	03184
			ivos						
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	0,00	0,00	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	11.731,96	11.731,96	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	0,00	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	0,00	0,00	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	198.492,81	198.492,81	1.533.059,11	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						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	355.783,74	07454
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	93 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	07393
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	1.382,20	1.382,20	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	0,00	0,00	20.494,02	01076
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	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		-806.076,12	24.039.999,18	16.750.035,24	429.485.353,31	
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	21.697.671,72	26.076.046,44	24.039.855,58	148.814.727,00	00101
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2620000	1.810,63	57.989,17	53.525,02	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	133.632,87	746.187,82	242.887,66	69.905.441,36	00105
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2720000	172.375,53	5.567.932,90	5.150.557,30	53.096.265,00	00108
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2730000	2.043,93	16.516,46	15.245,96	20.733.152,00	00111

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	12.365 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	6.075.469,58	6.075.469,58	6.267.937,00	06517
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2610000	0,00	1.342,32	1.342,32	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	34.563,01	34.563,01	34.563,01	130.416,02	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	510.695,53	5.327.296,23	64.562.235,00	01649
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2620000	3.129,76	16.878,15	14.507,64	917.316,00	02532
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2710000	0,00	1.747.211,97	1.499.327,22	17.697.644,00	02533
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2720000	0,00	1.439.675,55	1.231.297,93	13.681.484,00	02534
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2730000	1.731,59	2.789,56	2.333,59	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		22.046.959,04	42.293.298,46	43.688.209,04	424.153.669,50	
		TOTAL	SECR.DA EDUCACAO		21.431.053,26	79.195.067,91	73.207.036,59	950.512.798,77	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	123.392,28	1.755.687,13	1.612.023,09	18.985.782,35	00015
	7008.2019	04.123 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	10.336,15	10.336,15	8.873,46	30.121,00	03270
	7008.2019	04.123 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	19.908,15	19.908,15	120.439,00	00017
	7008.0006	04.843 3.1.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	371.143,45	415.388,74	414.008,02	4.058.142,86	02466
	7008.0006	04.843 3.1.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	0,00	0,00	0,00	753.288,00	07473
	7008.0007	04.843 3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	19.344.636,77	01310
	7008.0007	04.843 3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	06 1000123	0,00	0,00	0,00	5.400.889,20	06384
	7008.2019	04.123 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.578,65	00018
	7008.2019	04.123 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	2.089.396,32	2.099.438,27	25.942.589,00	00019
	7008.0003	04.843 3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	0,00	1.466.103,59	1.466.103,59	16.441.168,34	00325
	7008.0003	04.844 3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	2.800,00	2.800,00	3.300,00	33.000,00	01318
	7008.2203	04.122 3.3.90.31.00	iptu premiavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.428,52	01391
	7008.2204	04.122 3.3.90.31.00	nota fiscal sorocabana	01 1100000	6.500,00	0,00	0,00	275.428,62	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	-36,16	-36,16	-36,16	46.132,72	00569
	7008.2006	04.122 3.3.90.39.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	0,00	316.686,14	316.686,14	9.146.910,25	01343
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	108.928,84	327.224,63	327.224,63	3.614.993,76	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	1.798,16	1.798,16	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	0,00	9.539,45	9.539,45	317.551,35	07554
	7008.2019	04.123 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	7.832,66	94,92	94,92	1.986.909,52	06416

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 35

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	0,00	170.000,00	170.000,00	1.760.433,62	02085
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 1000018	140.560,34	285.842,77	285.842,77	1.142.326,25	06577
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 1400000	-140.560,34	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	554,08	554,08	554,08	10.000,00	05034
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1000187	0,00	142.351,76	142.351,76	1.730.000,00	03309
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	2.988.709,64	2.988.709,64	31.820.035,20	00324
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1300000	0,00	0,00	0,00	2.010,00	02080
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	05 1000018	0,00	1.865,96	541,03	20.875,00	04093
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	05 1000201	0,00	1.447,37	1.447,37	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	453.404,55	456.846,09	469.735,49	3.172.072,66	01311
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	102.141,33	102.141,33	102.141,33	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	0,00	0,00	0,00	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
7008.0008	04.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - nao alimenticio	06 1000123	1.509.266,40	1.509.266,40	1.509.266,40	1.509.266,40	07729
7008.2019	04.123	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	4.400,00	550,89	550,89	4.400,00	07719
7008.0006	04.843	3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	69.023,87	68.047,12	68.047,12	900.000,00	00329
7008.2019	04.123	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	90.000,00	90.000,00	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	13.616.630,84	13.616.630,84	13.616.630,84	32.925.126,00	00333
7008.0009	04.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais - acoes de desapropriacao	06 1000123	1.677.638,40	1.677.638,40	1.677.638,40	1.677.638,40	07730
7008.0003	04.843	4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	0,00	515.636,38	754.995,87	7.502.000,00	00326
7008.0003	04.844	4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	37.180,46	00403
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)		18.063.956,69	28.042.456,25	28.157.414,71	252.039.879,51	
			TOTAL SECR.DA FAZENDA		18.063.956,69	28.042.456,25	28.157.414,71	252.039.879,51	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	142.782,68	502.144,64	476.882,68	4.917.581,82	00025
	3002.2019	13.392 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	21.913,68	18.785,93	213.005,00	00026
	3002.2019	13.392 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	9.881,85	9.881,85	267.963,00	00027
	3002.2019	13.392 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	101.405,18	04089
	3002.2019	13.392 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,24	67.340,13	59.073,64	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	15.708,00	15.708,00	15.708,00	95.000,00	03658
	3002.2019	13.392 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07754
	3002.2157	13.392 3.3.50.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	196.433,13	196.433,13	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	0,00	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	5.000,00	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	30.000,00	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	20.000,00	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	0,00	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	30.000,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 37

DATA 23/07/2024

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)						
	3002.8678	13.392 3.3.50.39.00	em 540 loa 2024 - custeio a associacao movimento d e preservacao ferroviaria	08 1100000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	07237
	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	0,00	07200
	3002.8908	13.392 3.3.50.39.00	em 773 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	20.000,00	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	3.685,59	4.920,94	4.320,94	56.395,64	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	19.414,72	19.414,72	19.414,72	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07521
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 1000253	0,00	0,00	0,00	1.536.984,16	07736
	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	0,00	0,00	0,00	1.031.130,00	07503
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	95 1000240	0,00	0,00	0,00	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	0,00	44.625,00	44.625,00	1.025.290,16	00197
	3002.2164	13.391 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais	05 1000253	0,00	0,00	0,00	490.000,00	07732
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	3.959,40	935,82	1.535,82	86.439,87	01302

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 38

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)						
	3002.2019	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
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 1000253	0,00	0,00	0,00	223.366,75	07735
	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
	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 1000253	0,00	0,00	0,00	1.726.984,15	07737
	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	0,00	0,00	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	19.110,00	15.000,00	50.000,00	07247
	3002.8345	13.392 3.3.90.39.00	em 185 loa 2024 - realizacao da semana da nordestinidade	08 1100000	6.150,00	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 beco do inferno	08 1100000	0,00	990,00	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 a associacao cultural de fomento a arte de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07267
	3002.8881	13.392 3.3.90.39.00	em 746 loa 2024 - apoio a realizacao da feira beco do inferno	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07755
	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	0,00	0,00	28.008,70	05084
	3002.2019	13.392 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	200,00	3.953,79	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 8000044	0,00	0,00	0,00	22.699,19	07618
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 8000050	10.744,56	10.744,56	0,00	10.744,56	07725
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000044	0,00	0,00	0,00	662.857,41	07619
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000050	229.142,16	229.142,16	0,00	229.142,16	07726
	3002.8212	13.392 4.4.50.52.00	em 19 loa 2024 - aquisicao de equipamentos para a fundec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	34.000,00	07270
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	0,00	0,00	0,00	399.999,00	05337
	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
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	05 1000253	0,00	0,00	0,00	245.000,00	07733
	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	361.900,00	361.900,00	444.763,84	05259
	3002.2164	13.391 4.4.90.52.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	05 1000253	0,00	0,00	0,00	245.000,00	07734
	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	0,00	07615
	3002.8730	13.392 4.4.90.52.00	em 592 loa 2024 - aquisicao de aparelho de som	08 1100000	23.589,90	0,00	0,00	25.000,00	07273
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		620.177,25	1.505.204,63	1.223.761,71	24.239.511,13	
		TOTAL	SECR.DE CULTURA		620.177,25	1.505.204,63	1.223.761,71	24.239.511,13	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 40

DATA 23/07/2024

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	5.615,65	353.100,96	327.978,59	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	13.388,16	11.493,57	68.033,00	06154
	5002.2019	16.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	7.313,71	7.313,71	143.687,00	01413
	5002.2019	16.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.730,00	00054
	5002.2019	16.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.129,35	59.365,08	49.635,96	627.727,00	00055
	5002.2019	16.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.216,35	1.333,28	1.333,28	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	5.424,00	5.424,00	5.424,00	91.123,00	00221
	5002.2019	16.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.949,00	1.501,90	1.501,90	119.123,00	00220
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	1.128,23	1.128,23	110.000,00	00216
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07756
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	8.347,79	0,00	0,00	18.000,00	00214
	5002.2213	16.482 3.3.90.39.00	melhoria habitacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	06835
	5002.8917	16.482 3.3.90.39.00	em 782 loa 2024 - melhoria habitacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	06839
	5002.2019	16.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	66.478,00	66.478,00	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	0,00	02454

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 41

DATA 23/07/2024

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)						
	5002.2019	16.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	141.000,00	07757
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		35.682,14	509.033,32	472.287,24	5.510.712,23	
		TOTAL	SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		35.682,14	509.033,32	472.287,24	5.510.712,23	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 42

DATA 23/07/2024

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		SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ						
	1001.2019	10.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	2.487,92	2.487,92	1.777,26	8.338,62	07608
	1001.2019	10.301 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	33.724,11	33.724,11	34.693,19	123.127,91	07609
	1001.2019	10.302 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	4.868,99	4.868,99	5.676,88	18.200,56	07610
	1001.2019	10.304 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	0,00	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	0,00	3.722.520,14	2.620.899,15	35.790.191,94	03647
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-4.709.377,49	8.700.893,75	7.169.109,00	156.647.428,37	04359
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3010001	6.090.448,43	6.090.448,43	6.090.448,43	6.090.448,43	07790
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3130000	10.661,43	378.232,32	351.568,25	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	190.965,95	5.519.890,19	5.249.421,40	57.479.687,68	03640
	1001.2019	10.304 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	6.148,96	176.703,57	154.445,62	3.245.032,89	03642
	1001.2019	10.305 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	149.183,81	1.918.866,45	1.753.451,89	17.953.750,00	03643
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3130000	556,22	115.607,46	101.720,45	3.046.198,00	05390
	1001.2019	10.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	4.696,28	4.696,28	422,61	1.024.256,90	03641
	1001.2019	10.301 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-586.371,74	-122.398,37	171.376,89	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	13.173,03	62.116,00	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	652,68	652,68	3.959,43	19.090,00	04407
	1001.2019	10.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-5.205.483,69	212.183,48	212.183,48	2.113.259,31	04294
	1001.2019	10.301 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-2.010.363,51	1.350.060,13	1.350.060,13	16.657.396,00	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	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	10.302 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	-1.662.261,49	477.870,91	477.870,91	7.701.433,34	04410
	1001.2019	10.304 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	-197.928,73	6.084,65	6.084,65	279.918,00	04411
	1001.2019	10.305 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	-337.210,46	99.295,12	99.295,12	1.491.934,00	04412
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	02 3000136	0,00	50.721,37	50.721,37	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 3030003	0,00	0,00	0,00	115.206,56	07641
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030005	268.546,92	268.546,92	268.546,92	894.459,43	07562
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030006	0,00	0,00	0,00	258.651,68	07642
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030007	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07789
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	92 3000129	0,00	0,00	0,00	603.974,00	07472
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	95 3030003	66.701,94	66.701,94	66.701,94	172.809,84	07545
	1001.2019	10.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	194.373,54	03638
	1001.2019	10.301 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	145.261,81	145.261,81	1.388.847,00	00919
	1001.2019	10.302 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	0,00	0,00	0,00	314.142,00	04414
	1001.2019	10.304 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	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	348.066,23	254.212,00	32.851.106,00	00925
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	3.322.286,55	3.322.286,55	2.635.003,75	17.372.147,05	04418
	1001.2019	10.302 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	0,00	1.131.523,55	1.055.192,97	13.854.361,00	04419
	1001.2019	10.304 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	47.972,93	50.422,20	516.879,00	04420
	1001.2019	10.305 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	344.323,13	308.693,06	3.723.849,00	04421
	1001.8312	10.302 3.3.50.30.00	em 149 loa 2024 - custeio a santa casa de misericordia	08 3020000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	07669
	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	28.611,95	28.611,95	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	0,00	07028
	1001.8472	10.301 3.3.50.39.00	em 328 loa 2024 - custeio a entidade gpaci, para reforco ao tratamento	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	07058

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	1001.8507	10.301 3.3.50.39.00	em 366 loa 2024 - incremento para custeio atividades e projetos realizados area oncologia asipecta	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	07060
	1001.8508	10.301 3.3.50.39.00	em 367 loa 2024-custeio serv.atendimento multidisciplinar,orientacao e informacao realizados asipecta	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	07067
	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	0,00	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	0,00	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	21.327.472,69	25.159.009,83	25.159.009,83	298.045.643,05	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	5.933.322,51	5.933.322,51	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	0,00	07494
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3000142	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	07723
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	12.552.062,01	10.508.353,50	10.508.353,50	130.700.052,89	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	91.382,01	220.277,91	220.277,91	1.206.625,15	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	05 8000171	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07661
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000174	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07655
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000175	0,00	0,00	0,00	49.032,00	07656
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000176	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07658
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07758
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000097	0,00	0,00	0,00	186.730,76	07673
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000107	0,00	0,00	0,00	192.402,12	07674
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000130	892.815,00	165.807,68	165.807,68	941.752,50	07474
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 9010001	725.075,95	725.075,95	725.075,95	725.075,95	07676
	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	0,00	83.333,00	83.333,00	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	60.932,35	60.932,35	60.932,35	672.777,70	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	58.239,78	58.239,78	155.306,07	07532

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 45

DATA 23/07/2024

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 3.3.50.39.00	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	248.435,00	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	200.000,00	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	0,00	0,00	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	30.000,00	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	0,00	0,00	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
	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	100.000,00	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 asipeco	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.000,00	06649
	1001.8245	10.302 3.3.50.39.00	em 73 loa 2024 - custeio a integrar	08 3020000	0,00	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	0,00	06655
	1001.8279	10.302 3.3.50.39.00	em 109 loa 2024 - custeio ao gpaci	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07759
	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	0,00	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	50.000,00	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	7.500,00	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 terapeuti c a de grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar	08 3020000	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 46

DATA 23/07/2024

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)						
	1001.8310	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 asipeco - 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 misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	06678
	1001.8313	10.302 3.3.50.39.00	em 150 loa 2024 - custeio a associacao beneficente oncologica de sorocaba - abos	08 3020000	0,00	20.000,00	20.000,00	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 combate ao cancer	08 3020000	0,00	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 - portadores 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 afixore	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 manutencao e custeio do projeto "saude ativa"	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06689
	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06713
	1001.8374	10.302 3.3.50.39.00	em 218 loa 2024 - custeio integrar - instituto terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao	08 3020000	0,00	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 assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	200.000,00	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 afixore - associacao dos fissurados labios palatais sorocaba e regio	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 dos pais e amigos dos deficientes auditivos sorocaba	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 - instituicao terapeutica grupos de habilitacao e reabilitacao	08 3020000	0,00	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 (hsl)	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.brasileiro 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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	1001.8414	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	200.000,00	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 claro lar 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 asipeca	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 santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	06762
	1001.8472	10.302 3.3.50.39.00	em 328 loa 2024 - custeio a entidade gpaci, para r eforco ao tratamento	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07760
	1001.8474	10.302 3.3.50.39.00	em 331 loa 2024 - custeio a associacao crescer cen tro rehabilitacao 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 - associ acao 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
	1001.8480	10.302 3.3.50.39.00	em 337 loa 2024 - custeio geral da instituicao int egrar	08 3020000	0,00	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 - asipeca	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 ssitencia ao cancer infantil	08 3020000	100.000,00	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	100.000,00	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	0,00	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 ativ idades 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
	1001.8505	10.302 3.3.50.39.00	em 364 loa 2024 - incremento para custeio das ativ idades realizadas pelo hospital santa lucinda	08 3010000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	07761
	1001.8506	10.302 3.3.50.39.00	em 365 loa 2024 - custeio da ajg - associacao anto nio jose guarda	08 3010000	0,00	0,00	0,00	125.000,00	07762
	1001.8507	10.302 3.3.50.39.00	em 366 loa 2024 - incremento para custeio atividad es e projetos realizados area oncologia asipeca	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07763

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	1001.8508	10.302 3.3.50.39.00	em 367 loa 2024-custeio serv.atendimento multidisc iplinar,orientacao e informacao realizados asipec	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	07764
	1001.8509	10.302 3.3.50.39.00	em 368 loa 2024 - custeio do servico de atendiment o realizado pela afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07765
	1001.8520	10.302 3.3.50.39.00	em 379 loa 2024 - custeio dos servicos da amde - a ssociacao amigos dos deficientes	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07766
	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
	1001.8540	10.302 3.3.50.39.00	em 400 loa 2024 - custeio das acoes realizadas pel a associacao dos amigos dos deficientes - amde	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07767
	1001.8546	10.302 3.3.50.39.00	em 406 loa 2024 - custeio das acoes do hospital gp aci	08 3020000	100.000,00	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	250.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06843
	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	0,00	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	19.275,47	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 lucind a	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 sor ocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06860

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	1001.8622	10.302 3.3.50.39.00	em 484 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de com bate ao cancer	08 3020000	0,00	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
	1001.8658	10.302 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	07768
	1001.8659	10.302 3.3.50.39.00	em 521 loa 2024-custeio atend. multidisciplinar,orientacao,informacao a pessoa tea e familia-asipeca	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	250.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06904
	1001.8721	10.302 3.3.50.39.00	em 583 loa 2024 - custeio a asipeca - 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 regioa	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 regioa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06914
	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-asipeca	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	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	06945

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 50

DATA 23/07/2024

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)						
	1001.8779	10.302 3.3.50.39.00	em 641 loa 2024 - incremento ao bos para realizaca o 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	0,00	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 asipeca	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	0,00	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	361.664,03	136.012,03	136.012,03	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 apeas - 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	0,00	07005
	1001.2110	10.305 3.3.50.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	2.000,00	2.000,00	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
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	991,94	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	137.204,00	379.646,61	379.646,61	7.934.174,24	00916
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	0,00	3.772.506,00	00530
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3000144	0,00	0,00	0,00	1.641.551,57	07783
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	262.492,26	262.492,26	975.694,00	02337
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 8000182	386.436,73	0,00	0,00	500.000,00	07720
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000035	0,00	0,00	0,00	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	92 8010072	0,00	0,00	0,00	14.068,70	07711
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3010001	0,00	0,00	0,00	459.355,16	07359
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3010010	0,00	4.398,80	4.398,80	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	22.000,00	22.000,00	332.076,40	07364
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 8000153	0,00	19.500,00	19.500,00	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	0,00	0,00	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	12.151,00	19.198,46	20.348,46	1.242.470,84	04154
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	02 8010073	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07721
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	1.038,40	6.417,05	6.417,05	145.453,00	01623
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020001	41.599,60	170.930,00	170.930,00	300.640,09	07373
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020020	0,00	770,31	770,31	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	0,00	0,00	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	-1.224,60	59.481,47	59.481,47	7.718.056,00	05106
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000035	0,00	62.200,86	62.200,86	1.263.643,00	06609
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3040001	7.025,00	182.130,90	182.130,90	4.008.331,00	00931
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3040001	-14.800,00	54.205,00	54.205,00	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	0,00	1.840,00	1.840,00	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	0,00	0,00	150.000,00	07095
	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	-11.620,20	35.881,72	35.881,72	376.447,00	06618
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	02 3000136	0,00	101.282,00	101.282,00	442.992,00	07469
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	63,86	63,86	30.000,00	03230
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030005	71.140,00	0,00	0,00	642.400,00	07560

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 52

DATA 23/07/2024

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)						
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	92 3000127	0,00	0,00	0,00	41,60	07672
	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	5.329,88	409,62	409,62	41.714,59	07552
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	95 3030002	0,00	48.118,76	48.118,76	77.464,25	07355
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	95 3030004	0,00	0,00	0,00	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	46.676,72	46.676,72	46.615,12	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	224.507,52	01627
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	02 3000035	2.223,85	2.223,85	2.223,85	20.000,00	02256
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	60.034,98	60.034,98	60.034,98	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	-35.907,27	28.145,14	23.711,87	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
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07769
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	01 3010000	-1.680.188,39	86.643,89	84.233,50	9.397.842,82	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	198.000,00	249.975,00	249.975,00	1.749.825,00	07491
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3000144	7.390.448,43	322.327,44	0,00	7.558.448,43	07784
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	-3.303.990,43	238.362,67	229.380,94	6.812.442,17	02275
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000035	0,00	0,00	0,00	666.955,51	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	92 3000133	0,00	0,00	0,00	331.917,89	07670
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000140	0,00	0,00	0,00	2.195,24	07675
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 8010027	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07714
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3010001	0,00	10.957,57	9.749,25	144.210,86	07350
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3010016	485.074,38	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	0,00	0,00	0,00	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
	1001.8538	10.301 3.3.90.39.00	em 398 loa 2024 - aquisicao de licencas do microso ft office	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07770
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	-5.980.972,35	2.087.315,75	1.994.989,87	59.406.224,20	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	-149.880,97	-149.880,97	1.292.877,73	07446
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000137	750.625,00	749.925,00	749.925,00	5.250.175,00	07490
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 8010069	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	07652
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3000141	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	07722
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3000143	4.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	07727
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-160.000,00	922.334,36	366.879,69	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	2.895,06	11.553,32	14.448,38	07487
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000172	0,00	0,00	0,00	350.000,00	07653
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000173	0,00	0,00	0,00	300.000,00	07654
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000130	141,24	0,00	0,00	673.012,75	07343
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000099	0,00	0,00	0,00	11.154,68	07351
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.012,88	07374
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3700000	3.071,77	3.071,77	12.083,45	12.083,45	07498
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000076	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24.012,90	07366
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000081	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16.245,34	07372
	1001.8274	10.302 3.3.90.39.00	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	07771
	1001.8277	10.302 3.3.90.39.00	em 107 loa 2024 - material de consumo para educacao 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
	1001.8662	10.302 3.3.90.39.00	em 524 loa 2024 - fortalecimento da rede de atencao psicossocial - raps	08 3040000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	07772
	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 instalacao 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 prestador 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 prestadores servicos p/atender necessidade secretaria	08 3020000	0,00	44.335,10	44.335,10	277.500,00	06990
	1001.8662	10.303 3.3.90.39.00	em 524 loa 2024 - fortalecimento da rede de atencao psicossocial - raps	08 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	07098
	1001.2110	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02297
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	01 3030000	420,32	0,00	0,00	67.649,69	06614
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	-80.000,00	175.657,52	135.525,59	2.579.105,00	04267
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030005	0,00	169.950,00	169.950,00	226.090,57	07561

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	92 3000105	0,00	0,00	0,00	206.781,09	07671
	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	253.913,90	07367
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030001	-78.214,38	0,00	0,00	222.463,37	07340
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030002	74.449,11	0,00	0,00	708.273,08	07339
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030004	0,00	9.600,00	9.600,00	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	63.771,91	76.911,33	70.705,99	2.414.210,24	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
	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 administrat ivos	01 3010000	48,06	48,06	48,06	7.933,35	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 administrat ivos	01 3010000	0,00	2.161,55	1.801,00	51.739,00	02224
	1001.2093	10.302 3.3.90.48.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	3.206,72	2.647,94	136.000,00	05104
	1001.2019	10.122 3.3.90.91.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	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 administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	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	47.818,10	47.818,10	60.638,97	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 administrat ivos	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 cas a de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	06690
	1001.2093	10.302 4.4.50.51.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	3.620.785,00	06617
	1001.8195	10.302 4.4.50.51.00	em 1 loa 2024 - reforma de areas hospitalares de a poio e em outras areas de internacao da santa casa	08 3020000	1.000.000,00	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, enfermaria e hospital do cancer santa casa	08 3020000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	06640
	1001.8348	10.302 4.4.50.51.00	em 190 loa 2024 - investimento irmandade santa cas a de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07788

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	1001.8376	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	200.000,00	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	100.000,00	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	0,00	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	0,00	06996
	1001.8874	10.302 4.4.50.51.00	em 739 loa 2024 - investimento na santa casa de misericordia	08 3020000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	06997
	1001.2093	10.302 4.4.50.52.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	07644
	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06849
	1001.8623	10.302 4.4.50.52.00	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	07668
	1001.8846	10.302 4.4.50.52.00	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	07667
	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	-212.429,56	0,00	0,00	884.820,16	06281
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	02 8010074	212.429,56	0,00	0,00	829.800,22	07785
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	92 8010008	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07638
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	92 8010015	0,00	0,00	0,00	21.094,38	07710
	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	0,00	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	0,00	06608
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova policlinica	01 3020000	252.255,23	164.293,14	164.293,14	252.255,23	07724
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova policlinica	01 8000073	-252.255,23	414.649,07	414.649,07	5.949.369,96	04396
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova policlinica	05 8000073	0,00	379.210,28	379.210,28	5.510.603,68	04397

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 56

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	10.301 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	70.199,00	01645
	1001.2019	10.301 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	08 3010000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07773
	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	02 8010074	0,00	0,00	0,00	66.699,78	07786
	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 8010014	0,00	0,00	0,00	3.000,00	07679
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010015	0,00	0,00	0,00	0,00	07680
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010016	0,00	0,00	0,00	214,08	07681
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010019	0,00	0,00	0,00	26.294,00	07682
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010020	0,00	0,00	0,00	24.591,00	07382
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010021	0,00	0,00	0,00	37.580,00	07683
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010022	0,00	0,00	0,00	34.000,00	07684
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010023	0,00	0,00	0,00	20.404,00	07685
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010024	0,00	0,00	0,00	39.728,58	07686
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010025	0,00	0,00	0,00	20.900,30	07687
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010026	0,00	0,00	0,00	37.911,00	07688
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010031	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07689
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010032	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07690
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010033	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07691
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010034	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07692
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010035	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07693
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010036	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07694
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010037	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07695
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010038	0,00	0,00	0,00	69.320,00	07696
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010039	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07697
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010040	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07698
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010041	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07699
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010042	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07700
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010043	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07701
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010044	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07702
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010045	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07703
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010046	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07704
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010047	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07705
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010048	0,00	0,00	0,00	69.320,00	07706
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010049	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07707
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010050	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07708
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010052	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07709
	1001.8233	10.301 4.4.90.52.00	em 61 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a ubsf iori	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 ubss abia	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 ubsb arao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	07021

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 57

DATA 23/07/2024

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)						
	1001.8249	10.301 4.4.90.52.00	em 77 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a uba a 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 qui pamentos da uba do bairro mineirao	08 3010000	17.478,00	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 microso ft office	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	07070
	1001.8539	10.301 4.4.90.52.00	em 399 loa 2024 - substituicao e adequacao de cade iras 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 perman entes 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	351.141,42	55.453,00	55.453,00	555.000,00	07084
	1001.8910	10.301 4.4.90.52.00	em 775 loa 2024 - manutencao e modernizacao da uba julio de mesquita filho	08 3010000	43.309,70	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 uba marcia mendes	08 3010000	23.438,00	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 uba wanel vilie	08 3010000	2.220,00	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	62.000,00	0,00	0,00	73.311,90	00173
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	02 8010074	0,00	0,00	0,00	103.500,00	07787
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000169	0,00	0,00	0,00	743.341,00	07639
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000170	0,00	0,00	0,00	140.426,00	07640
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	92 8010018	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	07712
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	92 8010051	0,00	0,00	0,00	167.459,50	07713
	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 uba e usf	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.250,00	06616
	1001.2019	10.122 4.4.90.91.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	11.999,00	11.999,00	11.999,00	326.208,07	03252

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 58

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						
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SES)		47.704.339,63	85.288.559,94	80.643.311,94	1.115.061.547,13	
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 administrativos	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 administrativos	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 conclusao de obra do hospital irmandade de santa casa	08 3020000	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	06871
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		450.000,00	0,00	0,00	452.000,00	
		TOTAL	SECR.DA SAUDE		48.154.339,63	85.288.559,94	80.643.311,94	1.115.513.547,13	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 59

DATA 23/07/2024

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	411.208,47	4.145.502,46	3.605.774,17	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	10.336,15	8.873,47	84.983,00	00037
	8002.2019	06.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	340.879,83	340.879,83	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	11.504,21	11.504,21	495.669,00	00040
	8002.2019	06.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	965.584,01	829.766,45	9.717.438,00	00041
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	300,00	300,00	0,00	21.220,00	00368
	8002.2198	06.153 3.3.90.30.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	400,00	400,00	200,00	4.500,00	03207
	8002.2202	06.153 3.3.90.30.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	700,00	2.348,00	1.948,00	81.864,00	02119
	8002.2193	06.181 3.3.90.30.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	13.996,67	0,00	0,00	847.476,00	03225
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	1.049,98	2.176,76	2.176,76	746.865,12	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	2.006,42	0,00	0,00	158.000,00	00352
	8002.2194	06.183 3.3.90.30.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.700,00	04337
	8002.2197	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	21.153,60	120.601,67	120.601,67	1.612.179,60	04963
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	200,00	49.500,00	00359
	8002.2202	06.153 3.3.90.39.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	100,00	100,00	0,00	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	100,00	68.275,06	68.275,06	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	0,00	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 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 60

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	0,00	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	0,00	120.000,00	07416
	8002.2197	06.181 3.3.90.47.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	22.334,34	22.334,34	19.143,30	208.105,28	03574
	8002.2197	06.181 3.3.90.93.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07662
	8002.2197	06.181 3.3.90.93.00	manutencao da guarda civil municipal	05 8000068	0,00	0,00	0,00	0,00	07663
	8002.2197	06.181 3.3.90.93.00	manutencao da guarda civil municipal	95 8000068	0,00	0,00	0,00	3.071,18	07666
	8002.2019	06.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.580,00	0,00	0,00	10.486,00	03571
	8002.2019	06.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 8000068	0,00	0,00	0,00	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	104.737,84	00297
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	05 8000068	0,00	0,00	0,00	227.308,54	07486
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07774
	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	258.999,00	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	0,00	03573
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04092
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	92 8010054	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07650
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8000070	0,00	0,00	0,00	600.000,00	07646
	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
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8000094	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07647
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8000095	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07648
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8000163	0,00	0,00	0,00	706.018,00	07649
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SESU)		737.928,48	5.692.844,49	5.011.844,92	73.586.548,27	
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		737.928,48	5.692.844,49	5.011.844,92	73.603.819,27	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 61

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	15.729,41	156.444,48	137.841,51	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	25.373,78	24.062,92	283.920,00	00126
	7006.2019	24.131 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.443,00	04082
	7006.2019	24.131 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	161.615,00	02202
	7006.2019	24.131 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	8.038,67	28.049,43	23.964,26	276.314,00	00128
	7006.2019	24.131 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00319
	7006.2167	24.131 3.3.90.30.00	eventos oficiais	01 1100000	500,00	787,20	287,20	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	5.894,08	5.894,08	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	500,00	500,00	0,00	68.000,00	00320
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	eventos oficiais	01 1100000	80.948,95	134.105,00	110.760,00	777.600,00	00304
	7006.2168	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	4.875,00	4.875,00	1.466.893,64	00306
	7006.2170	24.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	37.780,86	22.546,93	22.546,93	360.461,50	00311
	7006.8261	24.131 3.3.90.39.00	em 89 loa 2024 - servicos de comunicacao e eventos	08 1100000	4.915,00	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	98.629,98	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	0,00	06701
	7006.2019	24.131 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	9.000,00	9.000,00	40.932,00	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 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 62

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)						
	7006.8588	24.131 4.4.90.52.00	em 450 loa 2024 - aquisicao de veiculo para secom	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07775
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)		252.936,95	387.575,90	338.761,82	5.251.519,64	
		TOTAL	SECR.DE COMUNICACAO		252.936,95	387.575,90	338.761,82	5.251.519,64	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 63

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	316.010,95	316.010,95	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	413.430,69	413.430,69	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	651,33	1.953,99	07588
	7004.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	225.694,44	1.250.806,01	1.014.848,26	11.968.738,01	00132
	7004.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	11.137,41	14.839,94	63.161,00	00133
	7004.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	39.852,65	39.852,65	464.761,00	00134
	7004.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	47.838,00	00135
	7004.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	92.969,91	255.163,56	216.324,78	2.614.556,00	00136
	7004.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-253,91	-253,91	1.246,09	11.646,43	00585
	7004.2137	04.122 3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	279.620,10	279.060,30	279.060,30	3.790.616,00	06388
	7004.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	15.707,12	15.707,12	15.707,12	151.203,40	01283
	7004.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-658,26	-537,76	62,24	234.062,19	00584
	7004.2137	04.122 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	0,00	38.129,12	38.129,12	1.515.328,18	00292
	7004.2139	04.122 3.3.90.39.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	0,00	8.453,93	0,00	141.959,00	03600
	7004.2136	04.128 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	-63.882,24	3.759,21	3.759,21	592.471,64	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	0,00	0,00	50.000,00	07043
	7004.2136	10.301 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 3010000	-69.975,00	85.880,50	85.880,50	478.536,05	02490
	7004.2137	10.301 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	0,00	20.975,76	20.975,76	1.495.056,00	02492
	7004.2136	12.361 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2200000	-19.960,56	19.149,04	19.149,04	439.411,00	03602
	7004.2137	12.361 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2200000	0,00	31.772,88	31.772,88	1.052.333,75	03204
	7004.2136	12.365 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2120000	-53.936,73	36.689,39	36.689,39	296.084,48	05330
	7004.2136	12.365 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2130000	-36.142,50	24.887,42	24.887,42	339.411,00	05400
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	0,00	41.137,12	41.137,12	1.280.293,31	03205
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	0,00	41.137,12	41.137,12	1.280.293,31	03206
	7004.2137	04.122 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	0,00	2.069.680,82	2.069.680,82	22.824.487,80	04073
	7004.2137	10.301 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	0,00	2.027.907,34	2.027.907,34	22.890.525,00	04074
	7004.2137	12.361 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2200000	699.337,40	1.472.370,00	1.472.370,00	17.877.802,48	04075
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	0,00	2.238.546,04	2.238.546,04	20.287.219,69	04076
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	7.125.953,46	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 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 64

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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07047
	7004.2136	04.128 4.4.90.52.00	saude ocupacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.500,00	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)		1.069.171,10	10.741.504,04	10.464.056,11	130.086.625,17	
			TOTAL SECR.DE RECURSOS HUMANOS		1.069.171,10	10.741.504,04	10.464.056,11	130.086.625,17	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 65

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	113.263,83	880.843,81	816.182,64	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	33.759,05	29.159,75	417.326,00	00002
	7005.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	7.982,26	7.982,26	163.388,00	00003
	7005.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	260.396,00	00004
	7005.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	36.631,38	133.190,74	109.856,87	1.755.412,00	00005
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-3,88	27.200,17	27.200,17	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	7.308,64	7.308,64	7.308,64	143.194,00	02120
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	498,00	498,00	498,00	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	305.000,00	02114
	7005.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	9.000,00	9.000,00	14.386,90	00560
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SGC)		158.197,97	1.100.282,67	1.007.688,33	14.487.137,90	
		TOTAL	SECR. DE GABINETE CENTRAL		158.197,97	1.100.282,67	1.007.688,33	14.487.137,90	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 66

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	288.055,13	1.776.540,62	1.617.443,59	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	3.933,45	3.376,81	171.294,00	00062
	7003.2019	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	202.543,65	202.543,65	4.024.016,00	00063
	7003.2019	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	97.539,72	97.539,72	97.539,72	412.188,00	00064
	7003.2019	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	304.254,25	271.201,78	3.435.342,00	00065
	7003.2019	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-1.413,34	-1.413,34	-1.413,34	24.000,00	00289
	7003.2019	03.092 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	1.950,83	1.950,83	3.000,00	02455
	7003.2019	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	8.744,18	4.829,84	4.618,72	104.141,00	00066
	7003.2019	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-211,68	640,94	-127,74	101.723,00	01300
	7003.2115	03.092 3.3.90.39.00	execucao fiscal	01 1100000	16.469,93	19.013,81	17.476,84	190.000,00	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	0,00	02457
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)		409.183,94	2.470.240,97	2.275.018,06	28.640.430,00	
		TOTAL	SECR.JURIDICA		409.183,94	2.470.240,97	2.275.018,06	28.640.430,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2019	27.812 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	647,68	647,68	187,74	835,42	07591
	3001.2019	27.812 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	90.691,00	789.874,79	727.987,96	8.090.054,57	00009
	3001.2019	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	18.875,62	18.408,72	204.783,00	00010
	3001.2019	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	41.656,26	41.656,26	380.130,00	00011
	3001.2019	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	69.689,02	69.689,02	69.689,02	163.223,01	00012
	3001.2019	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,43	150.187,19	130.658,33	1.481.578,00	00013
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	42.911,40	42.911,40	42.911,40	476.126,00	03659
	3001.2153	27.812 3.3.50.39.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	417.708,11	478.647,69	4.490.000,00	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	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	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	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	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 artes marciais - lisoboxe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07179

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 68

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	2.000,00	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	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	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	20.000,00	07187
	3001.8421	27.812 3.3.50.39.00	arciais okinawa karate,p/manut.de desporto comunit	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	07188
	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	10.000,00	07189
	3001.8423	27.812 3.3.50.39.00	cultural ser para manutencao de desporto comunitar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07189
	3001.8424	27.812 3.3.50.39.00	em 268 loa 2024 - verba para custeio da ades para	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07190
	3001.8425	27.812 3.3.50.39.00	manutencao de desporto comunitario em 269 loa 2024 - verba para custeio da associacao	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07190
	3001.8426	27.812 3.3.50.39.00	vipers football,p/manutencao de desporto comunitar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07191
	3001.8427	27.812 3.3.50.39.00	em 271 loa 2024 - custeio da a liga sorocabana de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07193
	3001.8428	27.812 3.3.50.39.00	boxe e artes marciais,p/manut. de desporto comunit	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07193
	3001.8429	27.812 3.3.50.39.00	em 272 loa 2024 - verba para custeio da a liga sor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07195
	3001.8430	27.812 3.3.50.39.00	ocabana de basquete,p/manutencao de desporto comun	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07195
	3001.8431	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	70.000,00	07201
	3001.8432	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	70.000,00	07201
	3001.8433	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	07203
	3001.8434	27.812 3.3.50.39.00	custeio do projeto saude ativa em 293 loa 2024 - custeio a associacao futebol dos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07776
	3001.8435	27.812 3.3.50.39.00	amputados - asfa em 296 loa 2024 - custeio a ades para manutencao d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	07206
	3001.8436	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	150.000,00	07208
	3001.8437	27.812 3.3.50.39.00	nv.econ.social,atividades do projeto mais ginastic	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	07210
	3001.8438	27.812 3.3.50.39.00	em 306 loa 2024 - custeio para panathion club soro	08 1100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	07212
	3001.8439	27.812 3.3.50.39.00	caba para real.do proj.premio merito e dest. espor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07215
	3001.8440	27.812 3.3.50.39.00	em 307 loa 2024 - custeio a associacao atletica vi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07215
	3001.8441	27.812 3.3.50.39.00	la helena p/realizacao do "projeto esporte social	08 1100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	07217
	3001.8442	27.812 3.3.50.39.00	em 308 loa 2024 - custeio a associacao beneficente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07217
	3001.8443	27.812 3.3.50.39.00	cultural despertai para o projeto esporte social	08 1100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	07217
	3001.8444	27.812 3.3.50.39.00	em 309 loa 2024 - custeio a uniao cultural e espor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07217
	3001.8445	27.812 3.3.50.39.00	tiva nipobrasileira de sorocaba - projetos esporti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07217

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	3001.8455	27.812 3.3.50.39.00	em 310 loa 2024 - custeio a sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07219
	3001.8461	27.812 3.3.50.39.00	em 316 loa 2024 - custeio a associacao desportiva e cultural guaiamum	08 1100000	5.000,00	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	10.000,00	7.150,00	7.150,00	10.000,00	07223
	3001.8463	27.812 3.3.50.39.00	em 318 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de boxe - lisoboxe	08 1100000	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	30.000,00	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-equipas de handebol feminina eugenia	08 1100000	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	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 projetos esport.desenv.pela associacao classic sports - acs	08 1100000	0,00	0,00	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	50.000,00	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	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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)						
	3001.8641	27.812 3.3.50.39.00	em 503 loa 2024 - custeio a ades manutencao da equ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07271
			ipe de tenis feminino						
	3001.8642	27.812 3.3.50.39.00	em 504 loa 2024 - custeio a sociedade esportiva aq	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07272
			uatica de sorocaba						
	3001.8643	27.812 3.3.50.39.00	em 505 loa 2024 - custeio a liga paulista de hande	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07274
			bol						
	3001.8644	27.812 3.3.50.39.00	em 506 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de box	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07275
			e e artes marciais						
	3001.8645	27.812 3.3.50.39.00	em 507 loa 2024 - custeio ao xadrez clube de soroc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07276
			aba						
	3001.8646	27.812 3.3.50.39.00	em 508 loa 2024 - custeio a associacao esportiva u	08 1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	07278
			niao zona norte						
	3001.8647	27.812 3.3.50.39.00	em 509 loa 2024 - custeio a associacao classic spo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07279
			rts						
	3001.8648	27.812 3.3.50.39.00	em 510 loa 2024 - custeio a associacao de artes ma	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07280
			rciais okinawa karate						
	3001.8649	27.812 3.3.50.39.00	em 511 loa 2024 - custeio a associacao sorocaba fu	08 1100000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	07281
			tebol de amputados						
	3001.8650	27.812 3.3.50.39.00	em 512 loa 2024 - custeio a sos - servicos de obra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07282
			s sociais						
	3001.8651	27.812 3.3.50.39.00	em 513 loa 2024 - custeio a sequav - secretaria de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07283
			esportes e qualidade de vida						
	3001.8704	27.812 3.3.50.39.00	em 566 loa 2024 - custeio ao clube sorocabano de b	08 1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	07284
			icicross						
	3001.8707	27.812 3.3.50.39.00	em 569 loa 2024 - verba para a ades para atividade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07285
			s do projeto esportes sociais						
	3001.8736	27.812 3.3.50.39.00	em 598 loa 2024 - associacao esportiva estrela da	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07286
			manha						
	3001.8742	27.812 3.3.50.39.00	em 604 loa 2024 - custeio das atividades da associ	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	07287
			acao esportiva ser unimed sorocaba						
	3001.8747	27.812 3.3.50.39.00	em 609 loa 2024 - custeio de atividades da entidad	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07288
			e ades						
	3001.8748	27.812 3.3.50.39.00	em 610 loa 2024 - custeio para a ades para ativida	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07289
			des do "projeto esporte social"						
	3001.8757	27.812 3.3.50.39.00	em 619 loa 2024 - custeio para associacao esportiv	08 1100000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	07290
			a e cultural ser						
	3001.8758	27.812 3.3.50.39.00	em 620 loa 2024 - custeio para liga sorocabana de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07291
			basquete						
	3001.8759	27.812 3.3.50.39.00	em 621 loa 2024 - custeio para a associacao esport	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07292
			iva estrela da manha						
	3001.8760	27.812 3.3.50.39.00	em 622 loa 2024 - custeio para a sociedade esporti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07293
			va aquatica de sorocaba						
	3001.8761	27.812 3.3.50.39.00	em 623 loa 2024 - custeio para a associacao despor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07294
			tiva bandeirantes sorocaba						
	3001.8762	27.812 3.3.50.39.00	em 624 loa 2024 - custeio ao clube atletico despor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07295
			tivo sorocaba						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 71

DATA 23/07/2024

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)						
	3001.8763	27.812 3.3.50.39.00	em 625 loa 2024 - custeio para associacao atletica sorocabana de bocha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07296
	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	0,00	07297
	3001.8767	27.812 3.3.50.39.00	em 629 loa 2024 - custeio para a associacao esportiva futmax	08 1100000	20.000,00	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	0,00	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	0,00	07301
	3001.8806	27.812 3.3.50.39.00	em 668 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e estrela do amanha	08 1100000	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	9.980,00	6.800,00	6.800,00	10.000,00	07305
	3001.8822	27.812 3.3.50.39.00	em 684 loa 2024 - custeio das atividades da ades	08 1100000	0,00	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	140.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	07317

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 72

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)						
	3001.8885	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
	3001.8888	27.812 3.3.50.39.00	em 753 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela da manha	08 1100000	0,00	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	0,00	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	9.650,78	10.070,78	8.980,78	402.000,00	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	5.000,00	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	12.901,36	12.901,36	12.720,56	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	2.477,49	7.294,79	8.184,79	220.091,63	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	2.000,00	00162
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 1100000	342,57	0,00	0,00	113.903,26	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	0,00	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	2.580,00	88.314,21	88.314,21	1.979.019,71	00171
	3001.2154	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07777
	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	25.586,27	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	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 73

DATA 23/07/2024

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)						
	3001.8764	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	0,00	07328
	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	0,00	07330
	3001.8905	27.812 3.3.90.39.00	em 770 loa 2024 - incremento no esporte amator	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	0,00	0,00	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	182.331,00	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	5.946,38	0,00	0,00	1.029.810,38	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	75.379,97	06294
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8010030	351.074,59	0,00	0,00	354.638,53	06600
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	02 8010030	237.617,56	0,00	0,00	240.000,00	07715
	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 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	95 8000163	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07659

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 74

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)						
	3001.2151	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	21.000,00	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
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)		1.759.096,53	1.699.081,21	1.677.297,46	34.216.139,72	
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	25.000,00	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 soro caba para desporto de amputados	08 1100000	25.000,00	23.579,19	23.579,19	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	0,00	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		50.000,00	23.579,19	23.579,19	194.832,00	
		TOTAL	SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA		1.809.096,53	1.722.660,40	1.700.876,65	34.410.971,72	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 75

DATA 23/07/2024

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		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	869,97	869,97	869,97	2.609,91	07592
	6001.2019	18.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	141.232,20	1.006.578,78	927.157,45	9.925.564,02	00042
	6001.2019	18.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	21.754,69	19.121,15	131.302,00	00043
	6001.2019	18.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	29.640,05	29.640,05	464.369,00	00044
	6001.2019	18.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	135.091,07	00045
	6001.2019	18.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	187.475,59	154.752,07	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	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	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	45.000,00	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
	6001.2019	18.122 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07778
	6001.2057	18.541 3.3.50.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nsevacao	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	0,00	0,00	0,00	176.000,00	06593
	6001.8205	18.541 3.3.50.39.00	em 12 loa 2024 - custeio a spaso	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	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	7.142,86	7.142,86	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	25.000,00	25.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	06924

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

Pagina 76

DATA 23/07/2024

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)						
	6001.8449	18.542 3.3.50.39.00	em 298 loa 2024 - custeio de projetos da entidade - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07779
	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
	6001.8755	18.542 3.3.50.39.00	em 617 loa 2024 - custeio a spaso associacao prote tora dos animais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06973
	6001.2040	18.543 3.3.50.39.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03539
	6001.2050	18.542 3.3.50.85.00	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	40.222,80	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	1.964,39	800,00	400,00	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 administrativos	01 1100000	-4.952,88	5.269,57	5.269,57	57.866,00	00574
	6001.2057	18.541 3.3.90.30.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00246
	6001.2058	18.541 3.3.90.30.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	-2.250,00	600,00	1.200,00	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	500,00	21.775,85	21.775,85	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	0,00	5.000,00	00233
	6001.2019	18.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02570
	6001.2019	18.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	25.793,60	25.793,60	25.793,60	200.352,00	02124
	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	1.163.039,22	192.698,97	192.698,97	2.750.543,00	01552
	5001.2034	17.512 3.3.90.39.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	616.800,09	855.966,01	855.366,01	5.313.847,09	01555
	5001.2043	17.512 3.3.90.39.00	limpeza urbana	01 1100000	1.445.967,56	17.495.848,71	14.279.264,45	155.554.105,56	01551
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	3.200,00	2.200,00	1.850,00	110.518,00	00575

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 77

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)						
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nsvervacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00249
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nsvervacao	95 8000146	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07623
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	-74.492,74	70.477,07	70.877,07	5.575.542,00	00253
	6001.8708	18.541 3.3.90.39.00	em 570 loa 2024 - coleta seletiva	08 1100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	292.556,65	81.442,67	7.713.724,25	00245
	6001.2050	18.542 3.3.90.39.00	controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07780
	6001.8222	18.542 3.3.90.39.00	em 31 loa 2024 - controle populacional e saude ani mal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06850
	6001.8253	18.542 3.3.90.39.00	em 81 loa 2024 - controle populacional e saude ani mal	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 an imal	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 an imal	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 an imal (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	0,00	06930
	6001.8470	18.542 3.3.90.39.00	em 326 loa 2024 - controle populacional e saude an imal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06934
	6001.8494	18.542 3.3.90.39.00	em 351 loa 2024 - controle populacional e saude an imal	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 an imal	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	182.487,20	06592
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2058	18.541 3.3.90.47.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	21,22	21,22	1.000,00	05176
	6001.2050	18.542 3.3.90.47.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	0,00	0,00	685,28	1.572,10	03577
	6001.2019	18.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07716
	6001.2019	18.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1000130	400,65	400,65	400,65	400,65	07717
	6001.2019	18.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 1000130	11.817,38	11.817,38	11.817,38	11.817,38	07718
	6001.2019	18.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	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	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 78

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)						
	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 administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00576
	6001.2019	18.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1000161	0,00	0,00	0,00	0,00	07792
	6001.2019	18.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 1000161	0,00	0,00	0,00	0,00	07793
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		3.440.615,36	20.304.913,54	16.762.772,19	192.459.279,18	
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	120.683,85	120.683,85	120.683,85	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 zologico	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 zologico	03 1000003	0,00	0,00	0,00	530.000,00	01424
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zologico	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		120.683,85	120.683,85	120.683,85	3.040.212,47	
		TOTAL	SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM ESTAR ANI		3.561.299,21	20.425.597,39	16.883.456,04	195.499.491,65	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 79

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	43.665,81	238.266,35	223.163,15	2.530.807,88	00056
	5003.2019	26.453 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	6.694,08	5.746,79	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	0,00	0,00	146.255,00	00058
	5003.2019	26.453 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	4.492,92	45.824,02	38.749,13	552.931,00	00059
	5003.2019	26.453 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	02486
	5003.2130	26.453 3.3.90.30.00	caixa unico	01 1000187	0,00	0,00	15.802,50	804.626,47	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	17.821,28	17.821,28	17.821,28	83.071,12	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	4.337.458,62	13.948.083,97	13.948.083,97	172.892.208,62	03583
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1100000	1.201.895,00	31.902.547,12	31.902.547,12	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	430.643,45	475.188,48	475.188,48	1.136.460,45	00186
	5003.1016	26.453 4.4.60.45.00	bus rapid transit - brt	07 1000091	8.182.238,21	9.028.581,26	9.028.581,26	21.592.749,21	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)		14.219.215,29	55.664.006,56	55.656.683,68	447.993.557,75	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 80

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	168.900,23	134.928,90	3.442,49	1.860.000,00	02582
	5003.2127	26.452 3.3.90.39.00	fumtran	93 4000001	0,00	115.411,23	115.411,23	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		168.900,23	250.340,13	118.853,72	2.474.058,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE MOBILIDADE		14.388.115,52	55.914.346,69	55.775.537,40	450.467.615,75	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 81

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	18.029,99	181.973,20	174.669,39	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	13.263,23	13.632,83	231.791,00	00032
	6002.2019	23.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	1.471,53	1.471,53	72.346,00	00033
	6002.2019	23.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	18.261,31	18.261,31	322.352,00	02335
	6002.2019	23.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	29.412,97	23.221,37	839.113,00	00036
	6002.2019	23.122 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	3.855,60	3.855,60	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	8.071,09	1.662,59	2.212,59	54.188,00	01567
	6002.2019	23.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02451
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	8.516,64	8.516,64	8.516,64	130.176,00	02121
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1000095	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00596
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 1000095	0,00	0,00	0,00	118,36	07616
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.000,00	40.875,00	41.075,00	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	104.633,33	44.362,32	44.362,32	657.864,00	03616
	6002.8265	23.691 3.3.90.39.00	em 93 loa 2024 - fomento as feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 82

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	0,00	7.041,14	0,00	198.472,00	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
	6002.2026	23.691 3.3.90.47.00	fomento as feiras livres	01 1100000	0,00	0,00	0,00	70,00	07791
	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	202.388,80	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	202.502,60	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	558,00	0,00	0,00	30.000,00	06710
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)		140.809,05	350.695,53	533.781,18	12.144.719,67	
		TOTAL	SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO		140.809,05	350.695,53	533.781,18	12.144.719,67	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 83

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 administrat ivos	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 administrat ivos	01 1100000	0,00	129.361,85	129.361,85	510.273,00	06566
	7011.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	15.962,82	15.962,82	0,00	52.225,00	06567
	7011.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	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 administrat ivos	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 administrat ivos	01 1100000	12.578,02	12.578,02	0,00	174.854,00	06570
	7011.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	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 administrat ivos	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 administrat ivos	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 administrat ivos	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 administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06083
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE)		28.540,84	157.902,69	129.361,85	746.352,00	
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		28.540,84	157.902,69	129.361,85	746.352,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 84

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	316.479,62	316.479,62	276.437,46	3.087.771,83	06571
6004.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	16.804,36	16.804,36	14.324,16	119.400,88	06572
6004.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	4.404,99	4.404,99	4.404,99	20.871,89	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	28.883,87	39.968,29	34.393,92	300.283,00	06575
6004.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.050,00	1.050,00	750,00	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	4.013,76	4.013,76	4.013,76	69.446,01	06533
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	691,90	32.922,05	33.222,05	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	31.500,00	0,00	0,00	35.000,00	07087
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERT)		403.828,50	415.643,07	367.546,34	5.570.480,00	
		TOTAL	SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF.		403.828,50	415.643,07	367.546,34	5.570.480,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 85

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 ivos	01 1100000	117,81	117,81	87,75	293,31	07597
	7009.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	145.899,01	1.472.042,67	1.349.903,06	17.505.748,69	00067
	7009.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	25.796,23	22.119,07	191.504,00	00068
	7009.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.240,41	39.777,18	39.777,18	473.927,00	01412
	7009.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	8.728,30	8.728,30	104.958,00	00069
	7009.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	61.033,58	305.395,94	260.952,63	3.061.442,00	00070
	7009.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	800,00	800,00	800,00	7.000,00	00343
	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 ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02400
	7009.2019	04.122 3.3.90.35.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	80.602,15	161.204,30	500.000,00	06580
	7009.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	40.509,68	40.509,68	40.509,68	585.792,00	02125
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	82.036,10	00344
	7009.2196	04.125 3.3.90.39.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	400,00	400,00	400,00	125.860,00	00355
	7009.8216	04.125 3.3.90.39.00	em 25 loa 2024 - manutencao da fiscalizacao	08 1100000	0,00	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 envolvimento urbano - fiscalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07020
	7009.8811	04.125 3.3.90.39.00	em 673 loa 2024 - custeio geral de outras despesas e das atividades e acoes da fiscalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07027
	7009.8833	04.125 3.3.90.39.00	em 697 loa 2024 - incremento ao setor de fiscaliza cao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07030
	7009.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	158.313,00	0,00	0,00	357.234,90	02204
	7009.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	07465
	7009.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02137
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00579
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000071	0,00	0,00	0,00	0,00	07794
	7009.2196	04.125 4.4.90.52.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.050,00	05408
	7009.2196	04.125 4.4.90.52.00	manutencao da fiscalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07781
	7009.8263	04.125 4.4.90.52.00	em 91 loa 2024 - aquisicao de equipamentos de apoi o as operacoes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07008

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 86

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)						
	7009.8457	04.125 4.4.90.52.00	em 312 loa 2024 - verba para custeio da area de fiscalizacao da seplan, compra de bens permanentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07010
	7009.8525	04.125 4.4.90.52.00	em 384 loa 2024 - aquisicao de veiculo para area de fiscalizacao da secretaria seplan	08 1100000	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	07024
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)		412.913,49	1.974.769,96	1.885.081,97	23.453.846,00	
		TOTAL	SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO		412.913,49	1.974.769,96	1.885.081,97	23.453.846,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		104.248.165,69	343.190.376,75	322.916.765,12	4.002.125.641,87	

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 - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	320.953.614,86	2.143.064.018,92	3.809.866.695,00	3.962.456.664,92	1.666.802.676,08
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	125.419.135,66	876.110.315,01	1.618.683.576,00	1.643.472.180,01	742.573.260,99
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	113.985.430,55	769.347.083,97	1.452.900.176,00	1.474.262.127,97	683.553.092,03
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	28.055.598,19	228.370.866,69	496.782.425,00	442.095.477,69	268.411.558,31
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.926.569,78	171.703.666,20	361.751.004,00	309.928.519,20	190.047.337,80
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	15.676.164,60	150.299.197,53	320.233.909,00	269.593.882,53	169.934.711,47
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	11.728.365,80	115.308.900,32	245.122.100,00	204.478.401,32	129.813.199,68
		01	1100000	geral	7.037.019,25	69.185.338,79	147.073.260,00	122.687.040,79	77.887.921,21
		01	2000000	educacao	2.932.091,23	28.827.223,75	61.280.525,00	51.119.600,33	32.453.301,25
		01	3100000	saude - geral	1.759.255,32	17.296.337,78	36.768.315,00	30.671.760,20	19.471.977,22
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.947.798,80	34.990.297,21	75.111.809,00	65.115.481,21	40.121.511,79
		01	1100000	geral	2.368.679,06	20.994.176,80	45.067.085,40	39.069.288,72	24.072.908,60
		01	2000000	educacao	986.949,47	8.747.572,93	18.777.952,25	16.278.870,30	10.030.379,32
		01	3100000	saude - geral	592.170,27	5.248.547,48	11.266.771,35	9.767.322,19	6.018.223,87
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	194.289,17	674.803,15	2.080.804,00	2.181.795,15	1.406.000,85
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	194.289,17	674.803,15	2.080.804,00	2.181.795,15	1.406.000,85
		01	1100000	geral	116.573,24	404.880,41	1.248.482,40	1.309.077,09	843.601,99
		01	2000000	educacao	48.572,06	168.699,58	520.201,00	545.448,78	351.501,42
		01	3100000	saude - geral	29.143,87	101.223,16	312.120,60	327.269,28	210.897,44
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.239.124,98	15.706.239,88	30.867.359,00	30.117.596,88	15.161.119,12
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.239.124,98	15.706.239,88	30.867.359,00	30.117.596,88	15.161.119,12
		01	1100000	geral	1.343.474,67	9.423.742,10	18.520.415,40	18.070.558,12	9.096.673,30
		01	2000000	educacao	559.780,99	3.926.558,24	7.716.839,75	7.529.399,22	3.790.281,51
		01	3100000	saude - geral	335.869,32	2.355.939,54	4.630.103,85	4.517.639,54	2.274.164,31
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	816.991,03	5.023.425,64	8.568.932,00	8.035.244,64	3.545.506,36
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	816.991,03	5.023.425,64	8.568.932,00	8.035.244,64	3.545.506,36
		01	1100000	geral	490.194,32	3.014.053,49	5.141.359,20	4.821.146,78	2.127.305,71
		01	2000000	educacao	204.247,46	1.255.854,63	2.142.233,00	2.008.811,16	886.378,37
		01	3100000	saude - geral	122.549,25	753.517,52	1.285.339,80	1.205.286,70	531.822,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	9.129.028,41	56.667.200,49	135.031.421,00	132.166.958,49	78.364.220,51
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	8.934.033,95	55.426.529,09	133.226.559,00	130.134.196,09	77.800.029,91
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	8.934.033,95	55.426.529,09	133.226.559,00	130.134.196,09	77.800.029,91
		01	1100000	geral	5.360.420,11	33.255.915,96	79.935.935,40	78.080.517,65	46.680.019,44
		01	2000000	educacao	2.233.508,28	13.856.630,95	33.306.639,75	32.533.549,02	19.450.008,80
		01	3100000	saude - geral	1.340.105,56	8.313.982,18	19.983.983,85	19.520.129,42	11.670.001,67
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	17.845,24	74.199,66	119.139,00	159.926,66	44.939,34
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	17.845,24	74.199,66	119.139,00	159.926,66	44.939,34
		01	1100000	geral	10.707,14	44.519,71	71.483,40	95.955,99	26.963,69
		01	2000000	educacao	4.461,30	18.549,80	29.784,75	39.981,66	11.234,95
		01	3100000	saude - geral	2.676,80	11.130,15	17.870,85	23.989,01	6.740,70
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	97.345,89	717.323,60	1.069.930,00	1.195.242,60	352.606,40
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	97.345,89	717.323,60	1.069.930,00	1.195.242,60	352.606,40
		01	1100000	geral	58.407,37	430.393,26	641.958,00	717.145,56	211.564,74
		01	2000000	educacao	24.336,33	179.330,13	267.482,50	298.810,65	88.152,37
		01	3100000	saude - geral	14.602,19	107.600,21	160.489,50	179.286,39	52.889,29
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	79.803,33	449.148,14	615.793,00	677.593,14	166.644,86
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	79.803,33	449.148,14	615.793,00	677.593,14	166.644,86
		01	1100000	geral	47.881,83	269.487,98	369.475,80	406.555,88	99.987,82
		01	2000000	educacao	19.950,70	112.286,18	153.948,25	169.398,28	41.662,07
		01	3100000	saude - geral	11.970,80	67.373,98	92.368,95	101.638,98	24.994,97
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	21.089.315,64	133.348.190,37	226.693.128,00	248.020.984,37	93.344.937,63
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	21.089.315,64	133.348.190,37	226.693.128,00	248.020.984,37	93.344.937,63
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.888.380,96	112.165.379,20	203.925.344,00	215.454.279,20	91.759.964,80
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	17.888.380,96	112.165.379,20	203.925.344,00	215.454.279,20	91.759.964,80
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	10.690.610,51	64.506.907,03	126.942.934,00	131.348.135,03	62.436.026,97
		01	1100000	geral	6.414.365,23	38.704.138,10	76.165.760,40	78.808.881,01	37.461.622,30
		01	2000000	educacao	2.672.651,62	16.126.721,30	31.735.733,50	32.837.033,75	15.609.012,20
		01	3100000	saude - geral	1.603.593,66	9.676.047,63	19.041.440,10	19.702.220,27	9.365.392,47
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	7.197.770,45	47.658.472,17	76.982.410,00	84.106.144,17	29.323.937,83
		01	1100000	geral	4.318.662,25	28.595.083,21	46.189.446,00	50.463.686,50	17.594.362,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.799.442,59	11.914.617,95	19.245.602,50	21.026.536,04	7.330.984,55
		01	3100000	saude - geral	1.079.665,61	7.148.771,01	11.547.361,50	12.615.921,63	4.398.590,49
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.200.934,68	21.182.811,17	22.767.784,00	32.566.705,17	1.584.972,83
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.200.934,68	21.182.811,17	22.767.784,00	32.566.705,17	1.584.972,83
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.925.810,43	19.657.995,31	21.600.784,00	30.458.389,31	1.942.788,69
		01	1100000	geral	1.755.484,61	11.794.785,98	12.960.470,40	18.275.033,58	1.165.684,42
		01	2000000	educacao	731.451,00	4.914.488,29	5.400.196,00	7.614.597,32	485.707,71
		01	3100000	saude - geral	438.874,82	2.948.721,04	3.240.117,60	4.568.758,41	291.396,56
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	275.124,25	1.524.815,86	1.167.000,00	2.108.315,86	-357.815,86
		01	1100000	geral	165.074,52	914.889,37	700.200,00	1.264.989,51	-214.689,37
		01	2000000	educacao	68.781,03	381.203,81	291.750,00	527.078,96	-89.453,81
		01	3100000	saude - geral	41.268,70	228.722,68	175.050,00	316.247,39	-53.672,68
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	64.840.516,72	407.628.026,91	729.424.623,00	784.145.665,91	321.796.596,09
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	64.840.516,72	407.628.026,91	729.424.623,00	784.145.665,91	321.796.596,09
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	64.840.516,72	407.628.026,91	729.424.623,00	784.145.665,91	321.796.596,09
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	63.108.594,47	394.759.572,01	713.718.264,00	763.346.677,01	318.958.691,99
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	63.108.594,47	394.759.572,01	713.718.264,00	763.346.677,01	318.958.691,99
		01	1100000	geral	37.865.156,39	236.855.741,14	428.230.958,40	458.008.006,20	191.375.217,26
		01	2000000	educacao	15.777.148,36	98.689.891,13	178.429.566,00	190.836.669,25	79.739.674,87
		01	3100000	saude - geral	9.466.289,72	59.213.939,74	107.057.739,60	114.502.001,56	47.843.799,86
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	455.842,20	3.360.101,75	4.655.304,00	5.789.892,75	1.295.202,25
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	455.842,20	3.360.101,75	4.655.304,00	5.789.892,75	1.295.202,25
		01	1100000	geral	273.505,02	2.016.059,21	2.793.182,40	3.473.935,65	777.123,19
		01	2000000	educacao	113.960,24	840.023,68	1.163.826,00	1.447.473,18	323.802,32
		01	3100000	saude - geral	68.376,94	504.018,86	698.295,60	868.483,92	194.276,74
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	903.477,43	6.909.626,81	7.788.943,00	10.724.135,81	879.316,19
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	903.477,43	6.909.626,81	7.788.943,00	10.724.135,81	879.316,19
		01	1100000	geral	542.086,15	4.145.774,15	4.673.365,80	6.434.481,48	527.591,65
		01	2000000	educacao	225.869,09	1.727.404,87	1.947.235,75	2.681.033,95	219.830,88
		01	3100000	saude - geral	135.522,19	1.036.447,79	1.168.341,45	1.608.620,38	131.893,66
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	372.602,62	2.598.726,34	3.262.112,00	4.284.960,34	663.385,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	372.602,62	2.598.726,34	3.262.112,00	4.284.960,34	663.385,66
		01	1100000	geral	223.561,31	1.559.234,02	1.957.267,20	2.570.976,20	398.033,18
		01	2000000	educacao	93.150,44	649.679,91	815.528,00	1.071.240,08	165.848,09
		01	3100000	saude - geral	55.890,87	389.812,41	489.316,80	642.744,06	99.504,39
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	11.418.323,69	106.605.648,72	165.312.953,00	168.824.632,72	58.707.304,28
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.672.063,56	36.329.862,20	50.781.641,00	55.035.733,20	14.451.778,80
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	3.555.092,32	35.789.217,82	49.724.154,00	53.963.721,82	13.934.936,18
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	2.793.189,94	30.115.179,66	40.009.483,00	43.694.803,66	9.894.303,34
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.647.781,59	28.832.423,40	37.830.200,00	41.635.200,40	8.997.776,60
		01	1100000	geral	2.647.781,59	28.832.423,40	37.830.200,00	41.635.200,40	8.997.776,60
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	138.008,43	1.250.646,42	2.131.127,00	2.000.964,42	880.480,58
		01	1100000	geral	138.008,43	1.250.646,42	2.131.127,00	2.000.964,42	880.480,58
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	4.854,00	5.920,80	18.555,00	17.650,80	12.634,20
		01	1100000	geral	4.854,00	5.920,80	18.555,00	17.650,80	12.634,20
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	424,32	5.052,24	29.601,00	19.851,24	24.548,76
		01	1100000	geral	424,32	5.052,24	29.601,00	19.851,24	24.548,76
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	2.121,60	21.136,80	0,00	21.136,80	-21.136,80
		01	1100000	geral	2.121,60	21.136,80	0,00	21.136,80	-21.136,80
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	59.090,97	185.589,21	453.266,00	468.501,21	267.676,79
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	56.322,49	178.470,46	438.625,00	454.061,46	260.154,54
		01	1100000	geral	56.322,49	178.470,46	438.625,00	454.061,46	260.154,54
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	2.672,75	6.414,79	14.641,00	13.735,79	8.226,21
		01	1100000	geral	2.672,75	6.414,79	14.641,00	13.735,79	8.226,21
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	78,67	175,41	0,00	175,41	-175,41
		01	1100000	geral	78,67	175,41	0,00	175,41	-175,41
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	17,06	528,55	0,00	528,55	-528,55
		01	1100000	geral	17,06	528,55	0,00	528,55	-528,55
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	503.632,65	4.015.767,02	6.897.559,00	7.326.364,02	2.881.791,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	472.069,28	3.738.530,01	6.346.194,00	6.786.353,01	2.607.663,99
					472.069,28	3.738.530,01	6.346.194,00	6.786.353,01	2.607.663,99
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	31.152,25	274.697,04	551.365,00	537.471,04	276.667,96
					31.152,25	274.697,04	551.365,00	537.471,04	276.667,96
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	2.128,85	0,00	2.128,85	-2.128,85
					0,00	2.128,85	0,00	2.128,85	-2.128,85
1.1.2.1.01.0.3.0006	01582	01	1100000	geral da taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	411,12	411,12	0,00	411,12	-411,12
					411,12	411,12	0,00	411,12	-411,12
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	199.178,76	1.472.681,93	2.363.846,00	2.474.052,93	891.164,07
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	185.350,95	1.371.045,67	2.133.543,00	2.257.265,67	762.497,33
					185.350,95	1.371.045,67	2.133.543,00	2.257.265,67	762.497,33
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	13.705,48	100.801,01	230.303,00	215.952,01	129.501,99
					13.705,48	100.801,01	230.303,00	215.952,01	129.501,99
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	712,92	0,00	712,92	-712,92
					0,00	712,92	0,00	712,92	-712,92
1.1.2.1.01.0.4.0006	01583	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	122,33	122,33	0,00	122,33	-122,33
					122,33	122,33	0,00	122,33	-122,33
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	116.971,24	540.644,38	1.057.487,00	1.072.011,38	516.842,62
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	101.411,49	416.538,58	843.612,00	850.799,58	427.073,42
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	101.411,49	416.538,58	843.612,00	850.799,58	427.073,42
					101.411,49	416.538,58	843.612,00	850.799,58	427.073,42
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	180,15	1.578,38	6.895,00	5.023,38	5.316,62
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	180,15	1.578,38	6.895,00	5.023,38	5.316,62
					180,15	1.578,38	6.895,00	5.023,38	5.316,62
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	11.584,66	88.827,96	150.760,00	154.378,96	61.932,04
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	11.584,66	88.827,96	150.760,00	154.378,96	61.932,04
					11.584,66	88.827,96	150.760,00	154.378,96	61.932,04
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	3.794,94	33.699,46	56.220,00	61.809,46	22.520,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	3.794,94	33.699,46	56.220,00	61.809,46	22.520,54
				geral	3.794,94	33.699,46	56.220,00	61.809,46	22.520,54
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.746.260,13	70.275.786,52	114.531.312,00	113.788.899,52	44.255.525,48
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	61.784,45	432.897,30	723.378,00	750.689,30	290.480,70
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	58.385,44	380.837,67	663.702,00	670.071,67	282.864,33
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	2.933,62	21.252,03	42.235,00	39.451,03	20.982,97
				geral	2.933,62	21.252,03	42.235,00	39.451,03	20.982,97
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	taxa de cemiterios	53.865,90	348.494,40	601.255,00	609.423,40	252.760,60
				geral	53.865,90	348.494,40	601.255,00	609.423,40	252.760,60
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	1.585,92	11.091,24	20.212,00	21.197,24	9.120,76
				geral	1.585,92	11.091,24	20.212,00	21.197,24	9.120,76
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	220,31	992,41	1.811,00	1.897,41	818,59
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	m/j emolumentos e custas processuais adm	0,54	163,61	235,00	278,61	71,39
				geral	0,54	163,61	235,00	278,61	71,39
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	m/j taxa de cemiterios	175,91	781,76	1.576,00	1.571,76	794,24
				geral	175,91	781,76	1.576,00	1.571,76	794,24
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	43,86	47,04	0,00	47,04	-47,04
				geral	43,86	47,04	0,00	47,04	-47,04
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	2.342,33	38.241,05	40.067,00	56.994,05	1.825,95
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	304,81	4.384,51	8.260,00	8.161,51	3.875,49
				geral	304,81	4.384,51	8.260,00	8.161,51	3.875,49
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	d/a taxa de cemiterios	2.010,64	33.374,80	28.400,00	46.647,80	-4.974,80
				geral	2.010,64	33.374,80	28.400,00	46.647,80	-4.974,80
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	26,88	481,74	3.407,00	2.184,74	2.925,26
				geral	26,88	481,74	3.407,00	2.184,74	2.925,26
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	836,37	12.826,17	17.798,00	21.726,17	4.971,83
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	169,93	2.644,74	4.503,00	4.897,74	1.858,26
				geral	169,93	2.644,74	4.503,00	4.897,74	1.858,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	572,37	9.213,01	6.292,00	12.361,01	-2.921,01
					572,37	9.213,01	6.292,00	12.361,01	-2.921,01
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	94,07	968,42	7.003,00	4.467,42	6.034,58
					94,07	968,42	7.003,00	4.467,42	6.034,58
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	7.684.475,68	69.842.889,22	113.807.934,00	113.038.210,22	43.965.044,78
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	6.454.841,81	61.656.438,17	97.739.486,00	97.629.738,17	36.083.047,83
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	6.454.841,81	61.656.438,17	97.739.486,00	97.629.738,17	36.083.047,83
					6.454.841,81	61.656.438,17	97.739.486,00	97.629.738,17	36.083.047,83
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	73.704,61	222.951,34	635.788,00	704.600,34	412.836,66
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	73.704,61	222.951,34	635.788,00	704.600,34	412.836,66
					73.704,61	222.951,34	635.788,00	704.600,34	412.836,66
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	832.923,96	6.001.742,68	11.725.058,00	11.452.033,68	5.723.315,32
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	832.923,96	6.001.742,68	11.725.058,00	11.452.033,68	5.723.315,32
					832.923,96	6.001.742,68	11.725.058,00	11.452.033,68	5.723.315,32
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	323.005,30	1.961.757,03	3.707.602,00	3.251.838,03	1.745.844,97
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	323.005,30	1.961.757,03	3.707.602,00	3.251.838,03	1.745.844,97
					323.005,30	1.961.757,03	3.707.602,00	3.251.838,03	1.745.844,97
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.381,42	157.582,32	470.447,00	385.419,32	312.864,68
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.381,42	157.582,32	470.447,00	385.419,32	312.864,68
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	15.381,42	157.582,32	470.447,00	385.419,32	312.864,68
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	5.926,55	79.175,58	226.482,00	203.736,58	147.306,42
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	5.926,55	79.175,58	226.482,00	203.736,58	147.306,42
					5.926,55	79.175,58	226.482,00	203.736,58	147.306,42
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	9.454,87	78.406,74	243.965,00	181.682,74	165.558,26
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	geral multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	9.454,87	78.406,74	243.965,00	181.682,74	165.558,26
					9.454,87	78.406,74	243.965,00	181.682,74	165.558,26
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.677.628,72	99.158.718,52	240.182.918,00	230.240.030,52	141.024.199,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	46.353,03	263.590,21	524.743,00	516.737,21	261.152,79
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	46.353,03	263.590,21	524.743,00	516.737,21	261.152,79
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	18.039,32	95.313,66	189.641,00	190.136,66	94.327,34
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.039,32	95.313,66	189.641,00	190.136,66	94.327,34
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.517,86	93.548,76	189.521,00	188.311,76	95.972,24
1.3.1.1.01.1.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	17.517,86	93.548,76	189.521,00	188.311,76	95.972,24
		01	1100000	geral	17.517,86	93.548,76	189.521,00	188.311,76	95.972,24
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	129,79	873,97	120,00	933,97	-753,97
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228			alugueis e arrendamentos - multas e juros	129,79	873,97	120,00	933,97	-753,97
		01	1100000	geral	129,79	873,97	120,00	933,97	-753,97
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	311,58	683,93	0,00	683,93	-683,93
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229			alugueis e arrendamentos - divida ativa	311,58	683,93	0,00	683,93	-683,93
		01	1100000	geral	311,58	683,93	0,00	683,93	-683,93
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	80,09	207,00	0,00	207,00	-207,00
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	80,09	207,00	0,00	207,00	-207,00
		01	1100000	geral	80,09	207,00	0,00	207,00	-207,00
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL	28.313,71	168.276,55	335.102,00	326.600,55	166.825,45
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-PRINC	23.725,88	56.425,27	251.890,00	172.633,27	195.464,73
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	7.884,36	21.294,86	183.545,00	108.581,86	162.250,14
		01	1100000	geral	7.884,36	21.294,86	183.545,00	108.581,86	162.250,14
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	3.975,27	3.725,00	5.837,27	-250,27
		01	1100000	geral	0,00	3.975,27	3.725,00	5.837,27	-250,27
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	15.415,93	18.308,23	54.113,00	45.367,23	35.804,77
		01	1100000	geral	15.415,93	18.308,23	54.113,00	45.367,23	35.804,77
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	425,59	12.846,91	10.507,00	12.846,91	-2.339,91
		01	1100000	geral	425,59	12.846,91	10.507,00	12.846,91	-2.339,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-M/J	62,21	101,78	1.219,00	714,78	1.117,22
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	29,31 29,31	29,31 29,31	964,00 964,00	513,31 513,31	934,69 934,69
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	32,90 32,90	72,47 72,47	255,00 255,00	201,47 201,47	182,53 182,53
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	3.640,86	87.779,99	67.260,00	121.762,99	-20.519,99
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	1.737,60 1.737,60	60.384,33 60.384,33	15.199,00 15.199,00	68.334,33 68.334,33	-45.185,33 -45.185,33
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301	01	1100000	geral d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00 0,00	4.097,49 4.097,49	0,00 0,00	4.097,49 4.097,49	-4.097,49 -4.097,49
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595	01	1100000	geral d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	1.903,26 1.903,26	23.298,17 23.298,17	52.061,00 52.061,00	49.331,17 49.331,17	28.762,83 28.762,83
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	884,76	23.969,51	14.733,00	31.489,51	-9.236,51
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	233,35 233,35	17.973,06 17.973,06	4.620,00 4.620,00	20.438,06 20.438,06	-13.353,06 -13.353,06
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302	01	1100000	geral m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	0,00 0,00	433,62 433,62	0,00 0,00	433,62 433,62	-433,62 -433,62
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328	01	1100000	geral m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	651,41 651,41	5.562,83 5.562,83	10.113,00 10.113,00	10.617,83 10.617,83	4.550,17 4.550,17
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.635.125,80	17.042.233,42	44.258.175,00	39.470.398,42	27.215.941,58
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.630.523,36	17.022.860,34	44.220.044,00	39.431.959,34	27.197.183,66
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.630.523,36	17.022.860,34	44.220.044,00	39.431.959,34	27.197.183,66
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.630.523,36	17.022.860,34	44.220.044,00	39.431.959,34	27.197.183,66
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao remuneracao de aplicacoes financeiras	222,01 222,01	11.036,90 11.036,90	222.198,00 222.198,00	108.285,90 108.285,90	211.161,10 211.161,10
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado remuneracao de aplicacoes financeiras	1.000,51 1.000,51	9.335,08 9.335,08	117.681,00 117.681,00	56.815,08 56.815,08	108.345,92 108.345,92
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	8.091,25	56.215,62	86.157,00	104.487,62	29.941,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000018	receitas de royalties	8.091,25	56.215,62	86.157,00	104.487,62	29.941,38
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	142.693,23 142.693,23	1.446.793,53 1.446.793,53	3.406.116,00 3.406.116,00	3.125.563,53 3.125.563,53	1.959.322,47 1.959.322,47
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudeè	200.614,25 200.614,25	750.171,94 750.171,94	674.504,00 674.504,00	1.078.444,94 1.078.444,94	-75.667,94 -75.667,94
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718	05	8000136	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.206,39 2.206,39	14.246,65 14.246,65	0,00 0,00	14.246,65 14.246,65	-14.246,65 -14.246,65
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	2,28 2,28	14,70 14,70	0,00 0,00	14,70 14,70	-14,70 -14,70
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hspital estrategico cge hospital estrategico	0,00 0,00	155,13 155,13	0,00 0,00	155,13 155,13	-155,13 -155,13
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	4,77 4,77	30,81 30,81	0,00 0,00	30,81 30,81	-30,81 -30,81
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	269,37 269,37	2.938,01 2.938,01	1.412.392,00 1.412.392,00	220.858,01 220.858,01	1.409.453,99 1.409.453,99
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00 0,00	7.359,55 7.359,55	71.017,00 71.017,00	14.177,55 14.177,55	63.657,45 63.657,45
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,74 0,74	4,79 4,79	0,00 0,00	4,79 4,79	-4,79 -4,79
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidada	1,40 1,40	7,81 7,81	0,00 0,00	7,81 7,81	-7,81 -7,81
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,02 0,02	0,15 0,15	0,00 0,00	0,15 0,15	-0,15 -0,15
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,83 0,83	5,31 5,31	12,00 12,00	11,31 11,31	6,69 6,69
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbfnas bl gbfnas	5.907,46 5.907,46	32.554,92 32.554,92	0,00 0,00	32.554,92 32.554,92	-32.554,92 -32.554,92
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	996,39 996,39	6.374,27 6.374,27	0,00 0,00	6.374,27 6.374,27	-6.374,27 -6.374,27
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	2,71	17,53	0,00	17,53	-17,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000045	apredecneas	2,71	17,53	0,00	17,53	-17,53
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	585,23 585,23	3.441,03 3.441,03	19.194,00 19.194,00	11.526,03 11.526,03	15.752,97 15.752,97
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	2.588,44 2.588,44	21.168,03 21.168,03	51.913,00 51.913,00	51.064,03 51.064,03	30.744,97 30.744,97
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	764,35 764,35	3.282,81 3.282,81	18.725,00 18.725,00	14.197,81 14.197,81	15.442,19 15.442,19
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	748,82 748,82	4.790,49 4.790,49	0,00 0,00	4.790,49 4.790,49	-4.790,49 -4.790,49
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	655,04 655,04	3.920,99 3.920,99	28.806,00 28.806,00	20.220,99 20.220,99	24.885,01 24.885,01
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	25.352,23 25.352,23	256.901,99 256.901,99	998.256,00 998.256,00	829.159,99 829.159,99	741.354,01 741.354,01
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	75.236,01 75.236,01	482.835,54 482.835,54	683.503,00 683.503,00	838.231,54 838.231,54	200.667,46 200.667,46
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	2.471,90 2.471,90	14.215,88 14.215,88	15.363,00 15.363,00	22.927,88 22.927,88	1.147,12 1.147,12
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	879,38 879,38	5.586,38 5.586,38	0,00 0,00	5.586,38 5.586,38	-5.586,38 -5.586,38
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	26.179,34 26.179,34	125.039,83 125.039,83	108.273,00 108.273,00	187.538,83 187.538,83	-16.766,83 -16.766,83
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	3.326,78 3.326,78	20.985,94 20.985,94	12.287,00 12.287,00	28.251,94 28.251,94	-8.698,94 -8.698,94
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	118,96 118,96	767,58 767,58	0,00 0,00	767,58 767,58	-767,58 -767,58
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	335,72 335,72	2.054,46 2.054,46	0,00 0,00	2.054,46 2.054,46	-2.054,46 -2.054,46
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,78 0,78	14,99 14,99	0,00 0,00	14,99 14,99	-14,99 -14,99
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	1.222,00	7.329,20	7.083,00	11.373,20	-246,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	1.222,00	7.329,20	7.083,00	11.373,20	-246,20
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	21.852,39	141.523,17	162.375,00	227.363,17	20.851,83
		03	1000006	procon	21.852,39	141.523,17	162.375,00	227.363,17	20.851,83
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	28,96	183,99	0,00	183,99	-183,99
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	28,96	183,99	0,00	183,99	-183,99
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	29.005,35	107.076,86	140.253,00	169.740,86	33.176,14
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	29.005,35	107.076,86	140.253,00	169.740,86	33.176,14
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	834,95	42.173,74	1.436.468,00	732.446,74	1.394.294,26
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	834,95	42.173,74	1.436.468,00	732.446,74	1.394.294,26
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	9.116,99	27.533,97	66.455,00	49.823,97	38.921,03
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	9.116,99	27.533,97	66.455,00	49.823,97	38.921,03
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	39.482,66	250.783,85	395.189,00	461.447,85	144.405,15
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	39.482,66	250.783,85	395.189,00	461.447,85	144.405,15
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529			rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	12.507,59	17.638,49	0,00	17.638,49	-17.638,49
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	12.507,59	17.638,49	0,00	17.638,49	-17.638,49
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	179,95	1.161,15	0,00	1.161,15	-1.161,15
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	179,95	1.161,15	0,00	1.161,15	-1.161,15
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	384,08	2.461,91	0,00	2.461,91	-2.461,91
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	384,08	2.461,91	0,00	2.461,91	-2.461,91
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636			rend dep banc consea	263,29	1.687,67	0,00	1.687,67	-1.687,67
		02	5000041	consea	263,29	1.687,67	0,00	1.687,67	-1.687,67
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	322.768,08	1.234.329,92	1.788.675,00	2.087.360,92	554.345,08
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	322.768,08	1.234.329,92	1.788.675,00	2.087.360,92	554.345,08
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	7,17	400,65	0,00	400,65	-400,65
		02	1000130	fehidro	7,17	400,65	0,00	400,65	-400,65
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	417,76	2.654,24	0,00	2.654,24	-2.654,24
		05	1000009	moradia popular	417,76	2.654,24	0,00	2.654,24	-2.654,24
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,48	24,92	0,00	24,92	-24,92
		02	1000009	moradia popular	4,48	24,92	0,00	24,92	-24,92
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	21.109,45	115.788,90	123.677,00	188.624,90	7.888,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	21.109,45	115.788,90	123.677,00	188.624,90	7.888,10
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.	32.116,21 32.116,21	180.013,14 180.013,14	0,00 0,00	180.013,14 180.013,14	-180.013,14 -180.013,14
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	47,58 47,58	307,01 307,01	0,00 0,00	307,01 307,01	-307,01 -307,01
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	5.410,33 5.410,33	34.349,57 34.349,57	0,00 0,00	34.349,57 34.349,57	-34.349,57 -34.349,57
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	458,62 458,62	58.871,02 58.871,02	1.538.222,00 1.538.222,00	837.310,02 837.310,02	1.479.350,98 1.479.350,98
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	199,03 199,03	25.547,37 25.547,37	667.531,00 667.531,00	363.360,37 363.360,37	641.983,63 641.983,63
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	207,68 207,68	26.657,14 26.657,14	696.554,00 696.554,00	379.158,14 379.158,14	669.896,86 669.896,86
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	16.072,08 16.072,08	65.877,80 65.877,80	128.955,00 128.955,00	137.175,80 137.175,80	63.077,20 63.077,20
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco recursos - pnae - pre-escola	6.974,67 6.974,67	32.244,81 32.244,81	64.434,00 64.434,00	67.428,81 67.428,81	32.189,19 32.189,19
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. recursos - pnae - ensino fundamental	7.277,92 7.277,92	32.089,58 32.089,58	43.916,00 43.916,00	60.646,58 60.646,58	11.826,42 11.826,42
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	818,00 818,00	4.231,83 4.231,83	7.830,00 7.830,00	8.149,83 8.149,83	3.598,17 3.598,17
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	55,88 55,88	336,02 336,02	0,00 0,00	336,02 336,02	-336,02 -336,02
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	10,01 10,01	64,64 64,64	0,00 0,00	64,64 64,64	-64,64 -64,64
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.180,68 1.180,68	7.553,25 7.553,25	17.271,00 17.271,00	16.190,25 16.190,25	9.717,75 9.717,75
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	6.856,50 6.856,50	33.057,69 33.057,69	799.898,00 799.898,00	430.955,69 430.955,69	766.840,31 766.840,31
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	560,29	3.584,42	0,00	3.584,42	-3.584,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	560,29	3.584,42	0,00	3.584,42	-3.584,42
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	5,45	35,18	0,00	35,18	-35,18
		05	5000046	bpc escola	5,45	35,18	0,00	35,18	-35,18
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	138,89	4.550,46	47.796,00	28.448,46	43.245,54
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	138,89	4.550,46	47.796,00	28.448,46	43.245,54
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,09	0,54	0,00	0,54	-0,54
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,09	0,54	0,00	0,54	-0,54
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	68,52	435,25	0,00	435,25	-435,25
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	68,52	435,25	0,00	435,25	-435,25
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	270,74	4.127,92	0,00	4.127,92	-4.127,92
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	270,74	4.127,92	0,00	4.127,92	-4.127,92
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	1.218,49	10.509,59	0,00	10.509,59	-10.509,59
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.218,49	10.509,59	0,00	10.509,59	-10.509,59
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	0,00	6.558,45	0,00	6.558,45	-6.558,45
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	0,00	6.558,45	0,00	6.558,45	-6.558,45
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	0,00	12.993,60	0,00	12.993,60	-12.993,60
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	0,00	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	129,13	819,83	0,00	819,83	-819,83
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	129,13	819,83	0,00	819,83	-819,83
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.643,34	10.433,37	0,00	10.433,37	-10.433,37
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	1.643,34	10.433,37	0,00	10.433,37	-10.433,37
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	338,89	2.172,32	0,00	2.172,32	-2.172,32
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	338,89	2.172,32	0,00	2.172,32	-2.172,32
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	4.507,03	28.614,58	0,00	28.614,58	-28.614,58
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	4.507,03	28.614,58	0,00	28.614,58	-28.614,58
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	4.357,20	26.137,57	40.862,00	49.328,57	14.724,43
		01	1100000	geral	4.357,20	26.137,57	40.862,00	49.328,57	14.724,43
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	13,06	84,27	0,00	84,27	-84,27
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	13,06	84,27	0,00	84,27	-84,27
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	3.906,95	24.804,76	0,00	24.804,76	-24.804,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	3.906,95	24.804,76	0,00	24.804,76	-24.804,76
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.090,86 2.090,86	14.407,35 14.407,35	0,00 0,00	14.407,35 14.407,35	-14.407,35 -14.407,35
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	11.004,95 11.004,95	75.796,64 75.796,64	0,00 0,00	75.796,64 75.796,64	-75.796,64 -75.796,64
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 em.parl.ind. saude animal - castracao	416,37 416,37	2.668,88 2.668,88	0,00 0,00	2.668,88 2.668,88	-2.668,88 -2.668,88
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	3.241,67 3.241,67	20.580,97 20.580,97	0,00 0,00	20.580,97 20.580,97	-20.580,97 -20.580,97
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso emenda est.2020.040.17047-ag.equip.clube do idoso	868,29 868,29	5.554,81 5.554,81	0,00 0,00	5.554,81 5.554,81	-5.554,81 -5.554,81
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	1.438,36 1.438,36	6.758,27 6.758,27	0,00 0,00	6.758,27 6.758,27	-6.758,27 -6.758,27
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	0,00 0,00	2,68 2,68	0,00 0,00	2,68 2,68	-2,68 -2,68
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	375,98 375,98	2.427,73 2.427,73	0,00 0,00	2.427,73 2.427,73	-2.427,73 -2.427,73
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	9,87 9,87	63,10 63,10	0,00 0,00	63,10 63,10	-63,10 -63,10
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416 em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	822,12 822,12	5.259,47 5.259,47	0,00 0,00	5.259,47 5.259,47	-5.259,47 -5.259,47
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428	02	5000081	rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.315,09 1.315,09	8.379,86 8.379,86	0,00 0,00	8.379,86 8.379,86	-8.379,86 -8.379,86
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas estaduaiss-c/c 52.836-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00 0,00	114,01 114,01	0,00 0,00	114,01 114,01	-114,01 -114,01
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	29,09 29,09	187,85 187,85	0,00 0,00	187,85 187,85	-187,85 -187,85
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	9,98 9,98	63,55 63,55	0,00 0,00	63,55 63,55	-63,55 -63,55
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	46,82	302,32	0,00	302,32	-302,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	46,82	302,32	0,00	302,32	-302,32
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	46,82	302,32	0,00	302,32	-302,32
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	46,82	302,32	0,00	302,32	-302,32
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.315,59	8.383,09	0,00	8.383,09	-8.383,09
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.315,59	8.383,09	0,00	8.383,09	-8.383,09
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	256,32	1.627,36	0,00	1.627,36	-1.627,36
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	256,32	1.627,36	0,00	1.627,36	-1.627,36
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	10,84	70,02	0,00	70,02	-70,02
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	10,84	70,02	0,00	70,02	-70,02
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	127,33	811,37	0,00	811,37	-811,37
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	127,33	811,37	0,00	811,37	-811,37
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	412,57	2.619,36	0,00	2.619,36	-2.619,36
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	412,57	2.619,36	0,00	2.619,36	-2.619,36
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	1.659,57	10.574,95	0,00	10.574,95	-10.574,95
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.659,57	10.574,95	0,00	10.574,95	-10.574,95
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	200,61	1.295,37	0,00	1.295,37	-1.295,37
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	200,61	1.295,37	0,00	1.295,37	-1.295,37
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	57,59	371,86	0,00	371,86	-371,86
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	57,59	371,86	0,00	371,86	-371,86
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.483,38	9.452,27	0,00	9.452,27	-9.452,27
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.483,38	9.452,27	0,00	9.452,27	-9.452,27
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	20.526,81	145.690,73	0,00	145.690,73	-145.690,73
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	20.526,81	145.690,73	0,00	145.690,73	-145.690,73
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	111,76	721,11	0,00	721,11	-721,11
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	111,76	721,11	0,00	721,11	-721,11
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	470.882,65	2.968.166,98	12.560.465,00	8.994.917,98	9.592.298,02
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	470.882,65	2.968.166,98	12.560.465,00	8.994.917,98	9.592.298,02
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,04	0,25	0,00	0,25	-0,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,04	0,25	0,00	0,25	-0,25
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,01	3,35	0,00	3,35	-3,35
		05	5000047	bl gbf fnas	0,01	3,35	0,00	3,35	-3,35
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562			rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso	45,03	290,74	0,00	290,74	-290,74
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	45,03	290,74	0,00	290,74	-290,74
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 20223770006	662,71	4.279,13	0,00	4.279,13	-4.279,13
		05	8000121	em.parl.ind.20223770006 prog.355220520220012 gnd4	662,71	4.279,13	0,00	4.279,13	-4.279,13
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564			rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	25,31	133,77	0,00	133,77	-133,77
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	25,31	133,77	0,00	133,77	-133,77
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
		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	67,26	482,61	0,00	482,61	-482,61
		02	8010008	em.est.transf.esp.2022.046.35840	67,26	482,61	0,00	482,61	-482,61
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568			rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	3.228,55	23.165,41	0,00	23.165,41	-23.165,41
		02	8010009	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	3.228,55	23.165,41	0,00	23.165,41	-23.165,41
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	67,26	482,60	0,00	482,60	-482,60
		02	8010010	em.est.transf.esp.2022.070.37956	67,26	482,60	0,00	482,60	-482,60
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572			rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer	235,40	1.621,67	0,00	1.621,67	-1.621,67
		02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	235,40	1.621,67	0,00	1.621,67	-1.621,67
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617			rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey	16,39	105,85	0,00	105,85	-105,85
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	16,39	105,85	0,00	105,85	-105,85
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	30,11	2.367,75	0,00	2.367,75	-2.367,75
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	30,11	2.367,75	0,00	2.367,75	-2.367,75
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	23,12	2.555,71	0,00	2.555,71	-2.555,71
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	23,12	2.555,71	0,00	2.555,71	-2.555,71
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	85,03	4.549,77	0,00	4.549,77	-4.549,77
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	85,03	4.549,77	0,00	4.549,77	-4.549,77
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	5,28	1.950,52	0,00	1.950,52	-1.950,52
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	5,28	1.950,52	0,00	1.950,52	-1.950,52
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	61,66	607,78	0,00	607,78	-607,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000047	bl gbf fnas	61,66	607,78	0,00	607,78	-607,78
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630	02	8010003	ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	3.125,38 3.125,38	20.166,53 20.166,53	0,00 0,00	20.166,53 20.166,53	-20.166,53 -20.166,53
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639	02	8010004	rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21 emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	247,85 247,85	1.599,21 1.599,21	0,00 0,00	1.599,21 1.599,21	-1.599,21 -1.599,21
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642	02	8010005	rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485 emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	0,00 0,00	8,61 8,61	0,00 0,00	8,61 8,61	-8,61 -8,61
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645	05	8000122	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022 em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	64,03 64,03	408,61 408,61	0,00 0,00	408,61 408,61	-408,61 -408,61
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646	05	8000123	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022 em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	63,68 63,68	406,32 406,32	0,00 0,00	406,32 406,32	-406,32 -406,32
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	3.375,47 3.375,47	22.226,07 22.226,07	0,00 0,00	22.226,07 22.226,07	-22.226,07 -22.226,07
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653	07	1000205	rend.dep.banc.fonplata fonplata - banco de desenvolvimento	107.844,79 107.844,79	475.921,46 475.921,46	0,00 0,00	475.921,46 475.921,46	-475.921,46 -475.921,46
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683	02	8010001	rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/ emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	18,31 18,31	118,12 118,12	0,00 0,00	118,12 118,12	-118,12 -118,12
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686	02	8010000	rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est. transf.estado-emendas individuais	8.315,95 8.315,95	52.796,97 52.796,97	0,00 0,00	52.796,97 52.796,97	-52.796,97 -52.796,97
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699	05	1000239	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	42,69 42,69	28.225,43 28.225,43	0,00 0,00	28.225,43 28.225,43	-28.225,43 -28.225,43
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700	05	1000240	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	1.015,30 1.015,30	73.815,20 73.815,20	0,00 0,00	73.815,20 73.815,20	-73.815,20 -73.815,20
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713	05	8000131	rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011 em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	2.206,39 2.206,39	14.246,65 14.246,65	0,00 0,00	14.246,65 14.246,65	-14.246,65 -14.246,65
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714	05	8000132	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	60,28 60,28	1.324,59 1.324,59	0,00 0,00	1.324,59 1.324,59	-1.324,59 -1.324,59
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715	05	8000133	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	756,48 756,48	4.884,57 4.884,57	0,00 0,00	4.884,57 4.884,57	-4.884,57 -4.884,57
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	36,70	236,95	0,00	236,95	-236,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000134	em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	36,70	236,95	0,00	236,95	-236,95
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	12,23	78,98	0,00	78,98	-78,98
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	12,23	78,98	0,00	78,98	-78,98
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	24,46	157,96	0,00	157,96	-157,96
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	24,46	157,96	0,00	157,96	-157,96
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	630,40	4.070,48	0,00	4.070,48	-4.070,48
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	630,40	4.070,48	0,00	4.070,48	-4.070,48
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	36,70	236,95	0,00	236,95	-236,95
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	36,70	236,95	0,00	236,95	-236,95
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	235.596,39	1.139.140,71	6.652.509,00	5.664.668,71	5.513.368,29
		01	1000054	caf ii	235.596,39	1.139.140,71	6.652.509,00	5.664.668,71	5.513.368,29
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730			rend.dep.banc.ndb - new development bank	124.500,31	382.652,84	6.068.103,00	3.272.926,84	5.685.450,16
		01	1000204	ndb-new development bank	124.500,31	382.652,84	6.068.103,00	3.272.926,84	5.685.450,16
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	328,73	2.121,15	0,00	2.121,15	-2.121,15
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	328,73	2.121,15	0,00	2.121,15	-2.121,15
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	2.103,73	11.237,17	0,00	11.237,17	-11.237,17
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	2.103,73	11.237,17	0,00	11.237,17	-11.237,17
1.3.2.1.01.0.1.0358	01744			rend.dep.banc.fonplata	0,00	0,00	2.787.469,00	1.382.124,00	2.787.469,00
		01	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	2.787.469,00	1.382.124,00	2.787.469,00
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	1.518,85	8.726,08	5.805,00	11.385,08	-2.921,08
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.518,85	8.726,08	5.805,00	11.385,08	-2.921,08
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	1.338,49	8.035,80	5.804,00	10.693,80	-2.231,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.338,49	8.035,80	5.804,00	10.693,80	-2.231,80
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765	05	5000063	rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	2.193,22 2.193,22	12.312,43 12.312,43	1.907,00 1.907,00	13.265,43 13.265,43	-10.405,43 -10.405,43
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766	05	5000064	rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	398,78 398,78	3.148,25 3.148,25	1.907,00 1.907,00	4.101,25 4.101,25	-1.241,25 -1.241,25
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767	05	5000065	rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	358,89 358,89	2.583,21 2.583,21	1.907,00 1.907,00	3.536,21 3.536,21	-676,21 -676,21
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768	05	5000066	rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	1.232,19 1.232,19	5.876,91 5.876,91	11.443,00 11.443,00	11.595,91 11.595,91	5.566,09 5.566,09
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769	05	5000067	rend dep banc pfmc centro pop pfmc - centro pop	518,39 518,39	5.175,59 5.175,59	7.628,00 7.628,00	8.987,59 8.987,59	2.452,41 2.452,41
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770	05	5000068	rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	717,78 717,78	5.387,19 5.387,19	11.442,00 11.442,00	11.105,19 11.105,19	6.054,81 6.054,81
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771	05	5000069	rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais pfmc - mse (organizacoes sociais)	1.228,20 1.228,20	6.095,37 6.095,37	1.907,00 1.907,00	7.048,37 7.048,37	-4.188,37 -4.188,37
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772	05	5000070	rend dep banc pfmc abordagem social pfmc - abordagem social	398,77 398,77	2.387,76 2.387,76	1.907,00 1.907,00	3.340,76 3.340,76	-480,76 -480,76
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786	05	3700000	rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	3.099,14 3.099,14	24.575,40 24.575,40	0,00 0,00	24.575,40 24.575,40	-24.575,40 -24.575,40
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787	02	3000132	rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa conv.estadual 724/2023-custeio upas	119,70 119,70	7.918,22 7.918,22	0,00 0,00	7.918,22 7.918,22	-7.918,22 -7.918,22
1.3.2.1.01.0.1.0376	01789	02	8010059	rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425 em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	1.942,20 1.942,20	12.532,05 12.532,05	0,00 0,00	12.532,05 12.532,05	-12.532,05 -12.532,05
1.3.2.1.01.0.1.0377	01790	07	1000238	rend.dep.banc.fin.de modernizacao ilum.publica financiamento de modernizacao iluminacao publica	483.578,20 483.578,20	2.042.009,08 2.042.009,08	0,00 0,00	2.042.009,08 2.042.009,08	-2.042.009,08 -2.042.009,08
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791	05	8000162	rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3 em.parl.ind.202315810010 gnd 3	2.966,80 2.966,80	19.156,57 19.156,57	0,00 0,00	19.156,57 19.156,57	-19.156,57 -19.156,57
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792	02	8010067	rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682 em.est.ind-2020.046.17682	613,38 613,38	3.957,83 3.957,83	0,00 0,00	3.957,83 3.957,83	-3.957,83 -3.957,83
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	4.823,81	54.877,95	0,00	54.877,95	-54.877,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2630003	rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	4.823,81	54.877,95	0,00	54.877,95	-54.877,95
1.3.2.1.01.0.1.0382	01795			rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf.	0,00	5.555,56	0,00	5.555,56	-5.555,56
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	5.555,56	0,00	5.555,56	-5.555,56
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
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	26.548,72	106.318,67	0,00	106.318,67	-106.318,67
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	26.548,72	106.318,67	0,00	106.318,67	-106.318,67
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810			rend.plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	1.476,08	16.745,95	0,00	16.745,95	-16.745,95
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	1.476,08	16.745,95	0,00	16.745,95	-16.745,95
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	0,00	3.071,27	0,00	3.071,27	-3.071,27
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	3.071,27	0,00	3.071,27	-3.071,27
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826			rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.035,16	3.330,34	0,00	3.330,34	-3.330,34
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.035,16	3.330,34	0,00	3.330,34	-3.330,34
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827			rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor	417,12	1.533,06	0,00	1.533,06	-1.533,06
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	417,12	1.533,06	0,00	1.533,06	-1.533,06
1.3.2.1.01.0.1.0395	01831			rend.dep.banc.emendas estaduais c/c 54083-8	0,00	21.701,71	0,00	21.701,71	-21.701,71
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	0,00	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	7.902,74	19.726,93	0,00	19.726,93	-19.726,93
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	7.902,74	19.726,93	0,00	19.726,93	-19.726,93
1.3.2.1.01.0.1.0398	01851			rend.dep.banc.transf.especiais fonte 02	0,00	77.418,05	0,00	77.418,05	-77.418,05
		01	1100000	geral	0,00	77.418,05	0,00	77.418,05	-77.418,05
1.3.2.1.01.0.1.0399	01852			rend.dep.banc.transf.especiais fonte 05	0,00	642.647,12	0,00	642.647,12	-642.647,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	642.647,12	0,00	642.647,12	-642.647,12
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869			rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4	1.023,53	1.327,67	0,00	1.327,67	-1.327,67
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.023,53	1.327,67	0,00	1.327,67	-1.327,67
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.169,74	1.517,33	0,00	1.517,33	-1.517,33
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.169,74	1.517,33	0,00	1.517,33	-1.517,33
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
1.3.2.1.01.0.1.0406	01878			rend.dep.banc.conv.estadual 103304/2022	1.932,82	2.237,04	0,00	2.237,04	-2.237,04
		02	1000231	conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	1.932,82	2.237,04	0,00	2.237,04	-2.237,04
1.3.2.1.01.0.1.0407	01879			rend.dep.banc.conv.estadual 103892/2022	1.147,17	1.147,17	0,00	1.147,17	-1.147,17
		02	1000232	conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	1.147,17	1.147,17	0,00	1.147,17	-1.147,17
1.3.2.1.01.0.1.0408	01881			rend.dep.banc.conv.estadual 103305/2022	466,72	587,36	0,00	587,36	-587,36
		02	1000233	conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	466,72	587,36	0,00	587,36	-587,36
1.3.2.1.01.0.1.0409	01886			rend.dep.banc.c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp.	6.394,87	7.017,09	0,00	7.017,09	-7.017,09
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	6.394,87	7.017,09	0,00	7.017,09	-7.017,09
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888			rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984	54,83	71,28	0,00	71,28	-71,28
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	54,83	71,28	0,00	71,28	-71,28
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	4.602,44	19.373,08	38.131,00	38.439,08	18.757,92
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	4.602,44	19.373,08	38.131,00	38.439,08	18.757,92
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	4.602,44	19.373,08	38.131,00	38.439,08	18.757,92
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	4.602,44	19.373,08	38.131,00	38.439,08	18.757,92
		01	1100000	geral	4.602,44	19.373,08	38.131,00	38.439,08	18.757,92
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 23

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	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11
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	174.359.751,58	1.130.937.255,54	1.877.246.939,00	2.013.412.893,54	746.309.683,46
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	51.705.042,58	234.895.842,59	345.673.263,00	407.610.867,59	110.777.420,41
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	12.261.486,81	69.145.874,80	136.038.065,00	137.537.109,80	66.892.190,20
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	12.254.978,66	68.936.086,39	135.798.442,00	137.197.430,39	66.862.355,61
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	12.254.978,66	68.936.086,39	124.351.887,00	125.750.875,39	55.415.800,61
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.254.978,66	68.936.086,39	124.351.887,00	125.750.875,39	55.415.800,61
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	12.254.978,66	68.936.086,39	124.351.887,00	125.750.875,39	55.415.800,61
		01	1100000	geral	7.352.987,18	41.361.651,77	74.611.132,20	75.450.525,23	33.249.480,43
		01	2000000	educacao	3.063.744,65	17.234.021,52	31.087.971,75	31.437.718,84	13.853.950,23
		01	3100000	saude - geral	1.838.246,83	10.340.413,10	18.652.783,05	18.862.631,32	8.312.369,95
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
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	6.508,15	209.339,41	239.623,00	339.230,41	30.283,59
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	6.508,15	209.339,41	239.623,00	339.230,41	30.283,59
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6.508,15	209.339,41	239.623,00	339.230,41	30.283,59
		01	1100000	geral	3.904,88	125.603,57	143.773,80	203.538,24	18.170,23
		01	2000000	educacao	1.627,03	52.334,78	59.905,75	84.807,60	7.570,97
		01	3100000	saude - geral	976,24	31.401,06	35.943,45	50.884,57	4.542,39
1.7.1.1.56.0.0.0000				REP UNIAO FOROS/LAUDEMIO/TARIFAS OCUPACAO	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.1.56.0.1.0000				REP UNIAO FOROS/LAUDEMIO/TARIFAS OCUP - PRINC	0,00	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	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
		01	1100000	geral	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	54.103,98	1.807.271,15	2.943.066,00	3.308.528,15	1.135.794,85
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	54.103,98	772.457,86	587.461,00	1.072.315,86	-184.996,86
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	54.103,98	772.457,86	587.461,00	1.072.315,86	-184.996,86
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	54.103,98	772.457,86	587.461,00	1.072.315,86	-184.996,86
		05	1000018	receitas de royalties	54.103,98	772.457,86	587.461,00	1.072.315,86	-184.996,86
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	0,00	1.034.813,29	2.355.605,00	2.236.212,29	1.320.791,71
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	1.034.813,29	2.355.605,00	2.236.212,29	1.320.791,71
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	0,00	1.034.813,29	2.355.605,00	2.236.212,29	1.320.791,71
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	0,00	1.034.813,29	2.355.605,00	2.236.212,29	1.320.791,71
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	1.034.813,29	2.355.605,00	2.236.212,29	1.320.791,71
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	34.626.266,81	122.813.736,81	154.621.286,00	200.163.250,81	31.807.549,19
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	34.626.266,81	122.813.736,81	154.621.286,00	200.163.250,81	31.807.549,19
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	11.382.975,41	22.676.766,22	19.527.088,00	32.471.498,22	-3.149.678,22
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	11.382.975,41	22.676.766,22	19.527.088,00	32.471.498,22	-3.149.678,22
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.193,75	366.061,55	0,00	366.061,55	-366.061,55
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.193,75	366.061,55	0,00	366.061,55	-366.061,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131	05	3500000	incentivo aps capacitacao bloco de custeio das asps	0,00 0,00	4.048.568,57 4.048.568,57	12.281.067,00 12.281.067,00	10.189.103,57 10.189.103,57	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	0,00 0,00	709.313,14 709.313,14	1.275.584,00 1.275.584,00	1.347.103,14 1.347.103,14	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	0,00 0,00	342.764,00 342.764,00	1.242.747,00 1.242.747,00	964.139,00 964.139,00	899.983,00 899.983,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	0,00 0,00	246.925,00 246.925,00	122.400,00 122.400,00	308.125,00 308.125,00	-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	2.456.880,00 2.456.880,00	4.530.864,00 4.530.864,00	4.722.312,00 4.722.312,00	2.073.984,00 2.073.984,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858	05	3500000	incentivo aps equipes bloco de custeio das asps	1.324.800,00 1.324.800,00	2.595.300,00 2.595.300,00	0,00 0,00	2.595.300,00 2.595.300,00	-2.595.300,00 -2.595.300,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859	05	3500000	incentivo aps demais acoes ap bloco de custeio das asps	32.500,00 32.500,00	58.000,00 58.000,00	0,00 0,00	58.000,00 58.000,00	-58.000,00 -58.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860	05	3500000	incentivo aps per capita bloco de custeio das asps	358.825,66 358.825,66	2.152.953,96 2.152.953,96	0,00 0,00	2.152.953,96 2.152.953,96	-2.152.953,96 -2.152.953,96
1.7.1.3.50.1.1.0015	01875	05	8000182	em.parl.ind.prop.36000584936202400-inc.pap em.parl.ind.prop.36000584936202400-inc.pap	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
1.7.1.3.50.1.1.0016	01891	05	3000144	em.parl.comis.prop.36000617068202400-inc.pap em.parl.comis.prop.36000617068202400-inc.pap	9.200.000,00 9.200.000,00	9.200.000,00 9.200.000,00	0,00 0,00	9.200.000,00 9.200.000,00	-9.200.000,00 -9.200.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	22.152.010,83	90.376.333,07	125.440.282,00	153.093.801,07	35.063.948,93
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	22.152.010,83	90.376.333,07	125.440.282,00	153.093.801,07	35.063.948,93
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	10.856.766,54 10.856.766,54	64.244.958,40 64.244.958,40	113.200.219,00 113.200.219,00	120.845.071,40 120.845.071,40	48.955.260,60 48.955.260,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia	0,00	110,00	1.305,00	1.290,00	1.195,00
				bloco de custeio das asps	0,00	110,00	1.305,00	1.290,00	1.195,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante	543.977,10	4.561.564,39	5.773.646,00	7.448.388,39	1.212.081,61
				bloco de custeio das asps	543.977,10	4.561.564,39	5.773.646,00	7.448.388,39	1.212.081,61
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu	301.892,50	1.811.355,00	2.786.700,00	3.204.705,00	975.345,00
				bloco de custeio das asps	301.892,50	1.811.355,00	2.786.700,00	3.204.705,00	975.345,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia	125.163,01	1.162.625,12	0,00	1.162.625,12	-1.162.625,12
				bloco de custeio das asps	125.163,01	1.162.625,12	0,00	1.162.625,12	-1.162.625,12
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia	121.137,99	535.628,08	753.585,00	912.419,08	217.956,92
				bloco de custeio das asps	121.137,99	535.628,08	753.585,00	912.419,08	217.956,92
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariiatrica	0,00	0,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio	0,00	0,00	2.891.998,00	1.445.998,00	2.891.998,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.891.998,00	1.445.998,00	2.891.998,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482	05	3500000	faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	0,00	8.909,00	8.909,00	8.909,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.909,00	8.909,00	8.909,00
1.7.1.3.50.2.1.0016	01882	05	3500000	faec - exames sorologicos e imunologicos	0,00	86,20	0,00	86,20	-86,20
				bloco de custeio das asps	0,00	86,20	0,00	86,20	-86,20
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688	05	3500000	faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	3.073,69	10.973,88	19.222,00	10.973,88	8.248,12
				bloco de custeio das asps	3.073,69	10.973,88	19.222,00	10.973,88	8.248,12
1.7.1.3.50.2.1.0018	01800	05	3020024	port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastr	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastro	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastro	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastro	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
				em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0022	01843	05	8000171	em.parl.ind.prop.36000577611202300-inc.mac hsl	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				em.parl.ind.prop.36000577611202300-inc.mac hsl	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0023	01853	05	8000172	em.parl.ind.prop.36000594336202400-inc.mac sms	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594336202400-inc.mac sms	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0024	01854	05	8000173	em.parl.ind.prop.36000594287202400-inc.mac sms	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594287202400-inc.mac sms	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0025	01855	05	8000174	em.parl.ind.prop.36000594204202400-inc.mac gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594204202400-inc.mac gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0026	01856	05	8000175	em.parl.ind.prop.36000594601202400-inc.mac afiss	0,00	49.032,00	0,00	49.032,00	-49.032,00
				em.parl.ind.prop.36000594601202400-inc.mac afissor	0,00	49.032,00	0,00	49.032,00	-49.032,00
1.7.1.3.50.2.1.0027	01857	05	8000176	em.parl.ind.prop.36000594201202400-inc.mac hsc	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594201202400-inc.mac hsc	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0028	01883	05	3000141	em.parl.comis.prop.36000607320202400-inc.mac sms	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
				em.parl.comis.prop.36000607320202400-inc.mac sms	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0029	01884	05	3000142	em.parl.comis.prop.36000609406202400-inc.mac hsc	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
				em.parl.comis.prop.36000609406202400-inc.mac hsc	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0030	01887	05	3000143	em.parl.comis.prop.36000609467202400-inc.mac sms	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
				em.parl.comis.prop.36000609467202400-inc.mac sms	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0031	01889	05	8000183	em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac hsc	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac gpaci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0032	01890	05	8000184	em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac hsc	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac hsc	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	479.640,88	5.322.945,52	5.624.864,00	8.135.375,52	301.918,48
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	479.640,88	5.322.945,52	5.624.864,00	8.135.375,52	301.918,48
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	117.270,02	703.620,12	1.336.605,00	1.371.921,12	632.984,88
				bloco de custeio das asps	117.270,02	703.620,12	1.336.605,00	1.371.921,12	632.984,88
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa	36.907,00	221.442,00	442.884,00	442.884,00	221.442,00
				bloco de custeio das asps	36.907,00	221.442,00	442.884,00	442.884,00	221.442,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	275.327,16	550.655,00	550.654,16	275.327,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco de custeio das asps	45.887,86	275.327,16	550.655,00	550.654,16	275.327,84
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	279.576,00	1.925.748,00	3.294.720,00	3.573.108,00	1.368.972,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	279.576,00	1.925.748,00	3.294.720,00	3.573.108,00	1.368.972,00
1.7.1.3.50.3.1.0007	01824	05	3030005	portaria 3386/2024 . emerg.publica sus	0,00	1.762.950,00	0,00	1.762.950,00	-1.762.950,00
				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	05	3030003	portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao	0,00	115.206,56	0,00	115.206,56	-115.206,56
				portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao	0,00	115.206,56	0,00	115.206,56	-115.206,56
1.7.1.3.50.3.1.0009	01838	05	3030006	portaria 3288/2024-campanha vacinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
				portaria 3288/2024-campanha vacinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
1.7.1.3.50.3.1.0010	01847	05	3030007	portaria 3558/2024-acoes hanseniasi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				portaria 3558/2024-acoes hanseniasi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	2.955.294,12	4.008.331,00	4.959.457,12	1.053.036,88
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	2.955.294,12	4.008.331,00	4.959.457,12	1.053.036,88
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	2.955.294,12	4.008.331,00	4.959.457,12	1.053.036,88
				bloco de custeio das asps	334.027,52	2.955.294,12	4.008.331,00	4.959.457,12	1.053.036,88
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	277.612,17	1.482.397,88	20.721,00	1.503.118,88	-1.461.676,88
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	277.612,17	1.482.397,88	20.721,00	1.503.118,88	-1.461.676,88
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
				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	05	3700000	complemento piso salarial da enfermagem	277.612,17	1.221.073,53	0,00	1.221.073,53	-1.221.073,53
				grupo assist financ complementar	277.612,17	1.221.073,53	0,00	1.221.073,53	-1.221.073,53
1.7.1.3.50.5.1.0003	01839	05	3000139	portaria 3534/2024.planej.programa sus digital	0,00	261.324,35	0,00	261.324,35	-261.324,35
				portaria 3534/2024.planej.programa sus digital	0,00	261.324,35	0,00	261.324,35	-261.324,35
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.295.390,83	25.758.568,99	38.980.614,00	44.590.435,99	13.222.045,01
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.332.915,63	20.832.798,47	29.157.376,00	34.735.196,47	8.324.577,53
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.332.915,63	20.832.798,47	29.157.376,00	34.735.196,47	8.324.577,53
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	1.236.445,29	11.041.383,20	15.453.409,00	18.409.654,20	4.412.025,80
				rec. do salario educacao - creche	1.236.445,29	11.041.383,20	15.453.409,00	18.409.654,20	4.412.025,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	536.570,59 536.570,59	4.791.543,64 4.791.543,64	6.706.197,00 6.706.197,00	7.989.094,64 7.989.094,64	1.914.653,36 1.914.653,36
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	559.899,75 559.899,75	4.999.871,63 4.999.871,63	6.997.770,00 6.997.770,00	8.336.447,63 8.336.447,63	1.997.898,37 1.997.898,37
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	962.475,20	4.812.376,00	9.644.777,00	9.634.768,00	4.832.401,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	962.475,20	4.812.376,00	9.644.777,00	9.634.768,00	4.832.401,00
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	1.931.015,00 1.931.015,00	3.799.842,00 3.799.842,00	3.830.937,00 3.830.937,00	1.868.827,00 1.868.827,00
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	1.041.264,00 1.041.264,00	2.070.705,00 2.070.705,00	2.076.619,00 2.076.619,00	1.029.441,00 1.029.441,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	368.019,40 368.019,40	1.840.097,00 1.840.097,00	3.774.230,00 3.774.230,00	3.727.212,00 3.727.212,00	1.934.133,00 1.934.133,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	113.394,52	178.461,00	220.471,52	65.066,48
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	113.394,52	178.461,00	220.471,52	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	0,00 0,00	113.394,52 113.394,52	178.461,00 178.461,00	220.471,52 220.471,52	65.066,48 65.066,48
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	1.182.608,64	7.336.630,72	6.267.937,00	10.553.119,72	-1.068.693,72
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	1.182.608,64	7.336.630,72	6.267.937,00	10.553.119,72	-1.068.693,72
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.182.608,64	7.336.630,72	6.267.937,00	10.553.119,72	-1.068.693,72
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553	05	2607003	compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado educacao-fundeb-cp uniao - vaar	1.182.608,64 1.182.608,64	7.336.630,72 7.336.630,72	6.267.937,00 6.267.937,00	10.553.119,72 10.553.119,72	-1.068.693,72 -1.068.693,72
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	88.192,41	1.734.466,46	4.042.420,00	3.769.190,46	2.307.953,54
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	88.192,41	1.734.466,46	4.042.420,00	3.769.190,46	2.307.953,54
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	88.192,41	1.734.466,46	4.042.420,00	3.769.190,46	2.307.953,54
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	0,00 0,00	153.600,00 153.600,00	521.479,00 521.479,00	414.337,00 414.337,00	367.879,00 367.879,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00 0,00	135.360,00 135.360,00	460.804,00 460.804,00	365.764,00 365.764,00	325.444,00 325.444,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	0,00 0,00	247.267,79 247.267,79	596.724,00 596.724,00	545.629,79 545.629,79	349.456,21 349.456,21
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00 0,00	44.957,78 44.957,78	108.496,00 108.496,00	99.207,78 99.207,78	63.538,22 63.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00 0,00	40.462,00 40.462,00	97.646,00 97.646,00	89.286,00 89.286,00	57.184,00 57.184,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	0,00 0,00	138.919,54 138.919,54	335.251,00 335.251,00	306.542,54 306.542,54	196.331,46 196.331,46
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop pfmc - centro pop	0,00 0,00	58.445,11 58.445,11	141.044,00 141.044,00	128.965,11 128.965,11	82.598,89 82.598,89
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	0,00 0,00	80.924,00 80.924,00	195.292,00 195.292,00	178.572,00 178.572,00	114.368,00 114.368,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais) pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00 0,00	138.469,96 138.469,96	334.166,00 334.166,00	305.553,96 305.553,96	195.696,04 195.696,04
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social pfmc - abordagem social	0,00 0,00	44.957,78 44.957,78	108.496,00 108.496,00	99.207,78 99.207,78	63.538,22 63.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f bl gbfnas	88.192,41 88.192,41	651.102,50 651.102,50	1.116.001,00 1.116.001,00	1.209.103,50 1.209.103,50	464.898,50 464.898,50
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	650.000,00	450.000,00	875.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	01865	05	8000178	em.parl.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	01866	05	8000179	em.parl.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0003	01867	05	8000180	em.parl.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	01868	05	8000181	em.parl.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	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	225.000,00	450.000,00
				em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	450.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	196.993,10	5.649.293,66	2.329.875,00	6.814.232,66	-3.319.418,66
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	196.993,10	1.181.958,60	2.329.875,00	2.346.897,60	1.147.916,40
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	196.993,10	1.181.958,60	2.329.875,00	2.346.897,60	1.147.916,40
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	1.181.958,60	2.329.875,00	2.346.897,60	1.147.916,40
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	1.181.958,60	2.329.875,00	2.346.897,60	1.147.916,40
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	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
				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	87.719.035,85	663.687.545,08	1.118.243.904,00	1.157.735.679,08	454.556.358,92
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	76.051.393,41	611.796.764,71	1.109.824.554,00	1.101.588.875,71	498.027.789,29
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	67.348.891,94	392.060.270,52	835.299.805,00	827.994.490,52	443.239.534,48
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	67.348.891,94	392.060.270,52	835.299.805,00	827.994.490,52	443.239.534,48
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	67.348.891,94	392.060.270,52	835.299.805,00	827.994.490,52	443.239.534,48
		01	2000000	geral	40.409.335,15	235.236.162,21	501.179.883,00	496.796.694,31	265.943.720,79
		01	3100000	educacao	16.837.222,97	98.015.067,51	208.824.951,25	206.998.622,63	110.809.883,74
		01	3100000	saude - geral	10.102.333,82	58.809.040,80	125.294.970,75	124.199.173,58	66.485.929,95
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	8.184.579,08	216.831.366,86	270.535.368,00	268.694.386,86	53.704.001,14
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.184.579,08	216.831.366,86	270.535.368,00	268.694.386,86	53.704.001,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	8.184.579,08	216.831.366,86	270.535.368,00	268.694.386,86	53.704.001,14
		01	1100000	geral	4.910.747,42	130.098.819,90	162.321.220,80	161.216.632,11	32.222.400,90
		01	2000000	educacao	2.046.144,75	54.207.841,59	67.633.842,00	67.173.596,71	13.426.000,41
		01	3100000	saude - geral	1.227.686,91	32.524.705,37	40.580.305,20	40.304.158,04	8.055.599,83
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	517.922,39	2.721.838,68	3.988.381,00	4.716.709,68	1.266.542,32
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	517.922,39	2.721.838,68	3.988.381,00	4.716.709,68	1.266.542,32
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	517.922,39	2.721.838,68	3.988.381,00	4.716.709,68	1.266.542,32
		01	1100000	geral	310.753,42	1.633.103,12	2.393.028,60	2.830.025,80	759.925,48
		01	2000000	educacao	129.480,59	680.459,60	997.095,25	1.179.177,42	316.635,65
		01	3100000	saude - geral	77.688,38	408.275,96	598.257,15	707.506,46	189.981,19
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	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	0,00	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	0,00	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65
		01	1300000	cide	0,00	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	4.219,02	723.567,05	2.042.807,00	1.788.815,05	1.319.239,95
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	4.219,02	723.567,05	2.042.807,00	1.788.815,05	1.319.239,95
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	4.219,02	723.567,05	2.042.807,00	1.788.815,05	1.319.239,95
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	4.219,02	723.567,05	2.042.807,00	1.788.815,05	1.319.239,95
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	4.219,02	723.567,05	2.042.807,00	1.788.815,05	1.319.239,95
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	11.497.848,77	45.812.603,76	4.384.645,00	48.004.926,76	-41.427.958,76
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	11.497.848,77	45.812.603,76	4.384.645,00	48.004.926,76	-41.427.958,76
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	11.497.848,77	45.812.603,76	4.384.645,00	48.004.926,76	-41.427.958,76
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	0,00	801.666,04	4.384.645,00	2.993.989,04	3.582.978,96
		02	3000035	municipalizacao da saudee	0,00	801.666,04	4.384.645,00	2.993.989,04	3.582.978,96
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo	5.952.007,68	8.037.991,68	0,00	8.037.991,68	-8.037.991,68
		02	3000135	igm sus paulista - fixo	5.952.007,68	8.037.991,68	0,00	8.037.991,68	-8.037.991,68
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0004	01803			complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	555.264,34	0,00	555.264,34	-555.264,34
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	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	5.545.841,09	23.084.966,15	0,00	23.084.966,15	-23.084.966,15
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	5.545.841,09	23.084.966,15	0,00	23.084.966,15	-23.084.966,15
1.7.2.3.50.0.1.0007	01833			resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes	0,00	89.723,55	0,00	89.723,55	-89.723,55
		02	3000138	resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes	0,00	89.723,55	0,00	89.723,55	-89.723,55
1.7.2.3.50.0.1.0008	01848			emenda est.2024.257.59766-apoio diagnostico	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
		02	8010069	emenda est.2024.257.59766-apoio diagnostico	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	01874			emenda est.2024.107.57127-custeio saude	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	8010073	emenda est.2024.107.57127-custeio saude	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.015.050,50	5.000,00	4.020.050,50	-4.010.050,50
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS 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 CONVVDOS 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
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	15.050,50	5.000,00	20.050,50	-10.050,50
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	15.050,50	5.000,00	20.050,50	-10.050,50
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	5.050,50	5.000,00	10.050,50	-50,50
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	5.050,50	5.000,00	10.050,50	-50,50
1.7.2.4.99.0.1.0005	01861			em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
		02	8010072	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	165.574,65	1.339.559,06	1.986.898,00	2.333.011,06	647.338,94
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	1.339.559,06	1.986.898,00	2.333.011,06	647.338,94
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	1.339.559,06	1.986.898,00	2.333.011,06	647.338,94
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protECAo social basica	56.330,00	337.980,04	675.961,00	675.961,04	337.980,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	337.980,04	675.961,00	675.961,04	337.980,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	219.824,58	439.650,00	439.651,58	219.825,42
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	219.824,58	439.650,00	439.651,58	219.825,42
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	435.643,32	871.287,00	871.287,32	435.643,68
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	435.643,32	871.287,00	871.287,32	435.643,68
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	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
		02	2600000	educacao - fundeb	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.497.098,90	36.857.729,85	73.753.262,00	75.331.560,85	36.895.532,15
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.226.424,43	15.128.620,45	34.983.577,00	32.495.366,45	19.854.956,55
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.226.424,43	15.128.620,45	34.983.577,00	32.495.366,45	19.854.956,55
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	380.596,30	2.556.171,14	3.576.772,00	4.220.266,14	1.020.600,86
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	107.819,64	696.949,72	1.136.099,00	1.210.439,72	439.149,28
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	0,00	10.390,29	34.869,00	28.476,29	24.478,71
		01	1100000	geral	0,00	10.390,29	34.869,00	28.476,29	24.478,71
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	1.154,00	578,00	1.154,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.154,00	578,00	1.154,00
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	16.028,41	148.727,05	253.796,00	220.411,05	105.068,95
		01	1100000	geral	16.028,41	148.727,05	253.796,00	220.411,05	105.068,95
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	5.728,32	38.344,68	42.084,00	59.386,68	3.739,32
		01	1100000	geral	5.728,32	38.344,68	42.084,00	59.386,68	3.739,32
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	86.062,91	499.487,70	804.196,00	901.587,70	304.708,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	86.062,91	499.487,70	804.196,00	901.587,70	304.708,30
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	5.498,14	15.662,38	10.808,00	21.064,38	-4.854,38
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	0,00	200,89	247,00	321,89	46,11
		01	1100000	geral	0,00	200,89	247,00	321,89	46,11
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189			multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	347,00	173,00	347,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	347,00	173,00	347,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190			multa/juros previstas na legislacao sanitaria	1.877,99	2.155,52	1.511,00	2.910,52	-644,52
		01	1100000	geral	1.877,99	2.155,52	1.511,00	2.910,52	-644,52
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191			m/j multas de acoes contra a dengue	0,00	387,54	766,00	769,54	378,46
		01	1100000	geral	0,00	387,54	766,00	769,54	378,46
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192			m/j outras multas	3.620,15	12.918,43	7.937,00	16.889,43	-4.981,43
		01	1100000	geral	3.620,15	12.918,43	7.937,00	16.889,43	-4.981,43
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	204.475,52	1.413.397,04	1.773.246,00	2.230.289,04	359.848,96
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268			rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	150,57	640,00	472,57	489,43
		01	1100000	geral	0,00	150,57	640,00	472,57	489,43
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290			rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	11.323,33	79.291,54	193.823,00	176.202,54	114.531,46
		01	1100000	geral	11.323,33	79.291,54	193.823,00	176.202,54	114.531,46
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291			rec.divida ativa de outras multas por infracao	183.186,12	1.216.252,97	1.395.492,00	1.840.865,97	179.239,03
		01	1100000	geral	183.186,12	1.216.252,97	1.395.492,00	1.840.865,97	179.239,03
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.969,57	16.197,72	35.848,00	37.522,72	19.650,28
		01	1100000	geral	1.969,57	16.197,72	35.848,00	37.522,72	19.650,28
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	4.396,71	69.770,86	115.630,00	127.584,86	45.859,14
		01	1100000	geral	4.396,71	69.770,86	115.630,00	127.584,86	45.859,14
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	298,02	1.585,27	2.355,00	2.764,27	769,73
		01	1100000	geral	298,02	1.585,27	2.355,00	2.764,27	769,73
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344			d/a multas de acoes contra a dengue	3.301,77	30.148,11	29.458,00	44.876,11	-690,11
		01	1100000	geral	3.301,77	30.148,11	29.458,00	44.876,11	-690,11
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	62.803,00	430.162,00	656.619,00	758.473,00	226.457,00
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193			rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	141,93	702,40	869,00	1.139,40	166,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	141,93	702,40	869,00	1.139,40	166,60
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	3.118,02	18.666,05	47.111,00	42.221,05	28.444,95
		01	1100000	geral	3.118,02	18.666,05	47.111,00	42.221,05	28.444,95
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	56.786,52	376.963,46	558.807,00	656.368,46	181.843,54
		01	1100000	geral	56.786,52	376.963,46	558.807,00	656.368,46	181.843,54
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	409,97	3.941,34	4.748,00	6.313,34	806,66
		01	1100000	geral	409,97	3.941,34	4.748,00	6.313,34	806,66
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.343,63	19.564,39	35.674,00	37.400,39	16.109,61
		01	1100000	geral	1.343,63	19.564,39	35.674,00	37.400,39	16.109,61
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00	92,34	245,00	217,34	152,66
		01	1100000	geral	0,00	92,34	245,00	217,34	152,66
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.002,93	10.232,02	9.165,00	14.813,02	-1.067,02
		01	1100000	geral	1.002,93	10.232,02	9.165,00	14.813,02	-1.067,02
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	16.816,53	49.318,57	50.805,00	73.969,57	1.486,43
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	16.816,53	49.318,57	50.805,00	73.969,57	1.486,43
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	9.441,57	15.753,11	1.500,00	15.753,11	-14.253,11
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	9.441,57	15.753,11	0,00	15.753,11	-15.753,11
		03	1000003	fama	9.441,57	15.753,11	0,00	15.753,11	-15.753,11
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
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	214,57	214,57	0,00	214,57	-214,57
1.9.1.1.06.1.2.0001	01314	03	1000003	m/j multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	214,57	214,57	0,00	214,57	-214,57
		03	1000003	fama	214,57	214,57	0,00	214,57	-214,57
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	5.789,68	25.725,02	37.330,00	44.389,02	11.604,98
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	5.789,68	24.443,93	37.330,00	43.107,93	12.886,07
		03	1000003	fama	5.789,68	24.443,93	37.330,00	43.107,93	12.886,07
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397	03	1000003	d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	0,00	763,22	0,00	763,22	-763,22
		03	1000003	fama	0,00	763,22	0,00	763,22	-763,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	0,00	517,87	0,00	517,87	-517,87
					0,00	517,87	0,00	517,87	-517,87
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	1.370,71	7.625,87	11.975,00	13.612,87	4.349,13
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.370,71	6.851,09	11.975,00	12.838,09	5.123,91
					1.370,71	6.851,09	11.975,00	12.838,09	5.123,91
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398	03	1000003	fama d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	0,00	310,62	0,00	310,62	-310,62
					0,00	310,62	0,00	310,62	-310,62
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	fama d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	0,00	464,16	0,00	464,16	-464,16
					0,00	464,16	0,00	464,16	-464,16
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.829.011,60	12.523.130,74	31.356.000,00	28.201.130,74	18.832.869,26
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.829.011,60	12.523.130,74	31.356.000,00	28.201.130,74	18.832.869,26
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	1.829.011,60	12.523.130,74	31.356.000,00	28.201.130,74	18.832.869,26
				transito - fundo municipal de transito	1.829.011,60	12.523.130,74	31.356.000,00	28.201.130,74	18.832.869,26
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	752.017,22	4.422.477,90	9.181.221,00	9.019.736,90	4.758.743,10
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	752.017,22	4.248.080,70	9.181.221,00	8.845.339,70	4.933.140,30
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	529.897,60	1.792.593,43	0,00	1.792.593,43	-1.792.593,43
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	529.897,60	1.792.593,43	0,00	1.792.593,43	-1.792.593,43
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDES PESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	529.897,60	1.792.593,43	0,00	1.792.593,43	-1.792.593,43
1.9.2.2.06.3.1.0001	01779	01	1100000	declaracao de compensacao - perdcomp	529.897,60	1.792.593,43	0,00	1.792.593,43	-1.792.593,43
				geral	529.897,60	1.792.593,43	0,00	1.792.593,43	-1.792.593,43
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	222.119,62	2.455.487,27	9.181.221,00	7.052.746,27	6.725.733,73
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	217.376,42	2.433.453,23	9.101.370,00	6.990.791,23	6.667.916,77
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	102.110,19	597.188,30	1.557.222,00	1.375.802,30	960.033,70
				geral	102.110,19	597.188,30	1.557.222,00	1.375.802,30	960.033,70
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	2.875,00	847.988,21	3.359.595,00	2.527.787,21	2.511.606,79
				geral	2.875,00	847.988,21	3.359.595,00	2.527.787,21	2.511.606,79
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	72.776,70	782.411,91	3.677.586,00	2.621.205,91	2.895.174,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	72.776,70	782.411,91	3.677.586,00	2.621.205,91	2.895.174,09
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	6.745,62	34.453,94	88.435,00	78.668,94	53.981,06
		01	1100000	geral	6.745,62	34.453,94	88.435,00	78.668,94	53.981,06
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	32.868,91	171.410,87	418.532,00	387.326,87	247.121,13
		01	1100000	geral	32.868,91	171.410,87	418.532,00	387.326,87	247.121,13
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	116,93	38.887,00	19.557,93	38.770,07
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	116,93	38.887,00	19.557,93	38.770,07
		01	1100000	geral	0,00	116,93	38.887,00	19.557,93	38.770,07
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	4.123,47	18.387,50	35.228,00	35.999,50	16.840,50
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	4.123,47	17.406,87	35.228,00	35.018,87	17.821,13
		01	1100000	geral	4.123,47	17.406,87	35.228,00	35.018,87	17.821,13
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
		01	1100000	geral	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	619,73	3.529,61	5.736,00	6.397,61	2.206,39
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	619,73	3.277,23	5.736,00	6.145,23	2.458,77
		01	1100000	geral	619,73	3.277,23	5.736,00	6.145,23	2.458,77
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348	01	1100000	m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
		01	1100000	geral	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	0,00	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633	01	1100000	lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	941,82	0,00	941,82	-941,82
		01	1100000	geral	0,00	941,82	0,00	941,82	-941,82
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	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
		01	1100000	geral	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	01834			ressarcimento telhado arena multiuso-pa 6926/202	0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.518.657,25	17.306.631,50	29.588.464,00	33.816.457,50	12.281.832,50
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.518.657,25	17.306.631,50	29.588.464,00	33.816.457,50	12.281.832,50
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	355.540,02	2.385.321,80	4.424.064,00	4.597.353,80	2.038.742,20
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	355.540,02	2.385.321,80	4.424.064,00	4.597.353,80	2.038.742,20
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	353.180,34	2.369.699,79	4.406.544,00	4.572.971,79	2.036.844,21
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	353.180,34	2.369.699,79	4.406.544,00	4.572.971,79	2.036.844,21
		01	1100000	geral	353.180,34	2.369.699,79	4.406.544,00	4.572.971,79	2.036.844,21
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.359,68	15.622,01	17.520,00	24.382,01	1.897,99
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.359,68	15.622,01	17.520,00	24.382,01	1.897,99
		01	1100000	geral	2.359,68	15.622,01	17.520,00	24.382,01	1.897,99
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.163.117,23	14.921.309,70	25.164.400,00	29.219.103,70	10.243.090,30
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.134.854,29	14.751.732,06	24.876.400,00	28.905.526,06	10.124.667,94
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.902.467,69	13.129.871,31	23.902.408,00	26.785.580,31	10.772.536,69
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	51.367,32	1.370.609,61	1.303.404,00	2.137.650,61	-67.205,61
		01	1100000	geral	51.367,32	1.370.609,61	1.303.404,00	2.137.650,61	-67.205,61
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	15.247,16	66.819,82	1.149.318,00	641.479,82	1.082.498,18
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	15.247,16	66.819,82	1.149.318,00	641.479,82	1.082.498,18
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	6.225,76	23.052,23	54.157,00	54.075,23	31.104,77
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	6.225,76	23.052,23	54.157,00	54.075,23	31.104,77
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
		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			fama - fundo municipal de meio ambiente	184.849,25	1.265.727,26	1.577.429,00	2.064.303,26	311.701,74
		03	1000003	fama	184.849,25	1.265.727,26	1.577.429,00	2.064.303,26	311.701,74
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	3.558,86	68.876,00	69.691,00	106.599,00	815,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	3.558,86	68.876,00	69.691,00	106.599,00	815,00
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	59.711,00	0,00	59.711,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000006	procon	0,00	0,00	59.711,00	0,00	59.711,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fm dca - fundo municipal da crianca e adolescente	149.384,38	882.485,73	3.829.259,00	3.950.504,73	2.946.773,27
				fm dca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	149.384,38	882.485,73	3.829.259,00	3.950.504,73	2.946.773,27
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	905.980,82	5.068.100,97	9.166.082,00	9.651.142,97	4.097.981,03
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	905.980,82	5.068.100,97	9.166.082,00	9.651.142,97	4.097.981,03
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	1.100,00	8.831,00	117.835,00	86.031,00	109.004,00
				fundo municipal de cultura	1.100,00	8.831,00	117.835,00	86.031,00	109.004,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	34.855,10	1.111.083,42	2.437.816,00	2.336.870,42	1.326.732,58
				geral	34.855,10	1.111.083,42	2.437.816,00	2.336.870,42	1.326.732,58
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	320.503,66	1.773.895,05	2.566.483,00	3.070.259,05	792.587,95
				geral	320.503,66	1.773.895,05	2.566.483,00	3.070.259,05	792.587,95
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	5.757,04	36.036,56	59.114,00	69.147,56	23.077,44
				geral	5.757,04	36.036,56	59.114,00	69.147,56	23.077,44
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	52.580,54	396.190,83	487.255,00	639.815,83	91.064,17
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	52.580,54	396.190,83	487.255,00	639.815,83	91.064,17
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	50,00	100,00	704.218,00	704.318,00	704.118,00
				fundo municipal dos direitos do idoso	50,00	100,00	704.218,00	704.318,00	704.118,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	3.016,00	10.636,00	8.336,00	7.620,00
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	3.016,00	10.636,00	8.336,00	7.620,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	171.007,80	1.026.046,80	0,00	1.026.046,80	-1.026.046,80
				bloco de custeio das asps	171.007,80	1.026.046,80	0,00	1.026.046,80	-1.026.046,80
1.9.9.9.99.2.1.0029	01817	03	1000254	fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
				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	8.942,38	31.179,16	41.962,00	60.270,16	10.782,84
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	295,50	8.964,08	3.668,00	11.141,08	-5.296,08
				fama	295,50	8.964,08	3.668,00	11.141,08	-5.296,08
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	0,13	114,48	60,00	144,48	-54,48
				geral	0,13	114,48	60,00	144,48	-54,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	1.180,82	5.276,24	27.255,00	26.665,24	21.978,76
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.180,82	5.276,24	27.255,00	26.665,24	21.978,76
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	1.303,66	6.216,36	9.402,00	10.920,36	3.185,64
				geral	1.303,66	6.216,36	9.402,00	10.920,36	3.185,64
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	320,19	576,66	377,00	767,66	-199,66
				geral	320,19	576,66	377,00	767,66	-199,66
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	5.842,08	10.031,34	1.200,00	10.631,34	-8.831,34
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	5.842,08	10.031,34	1.200,00	10.631,34	-8.831,34
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	183.245,00	1.323.000,06	725.259,00	1.687.728,06	-597.741,06
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	832,78	26.096,73	19.230,00	32.900,73	-6.866,73
				geral	832,78	26.096,73	19.230,00	32.900,73	-6.866,73
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	139.259,47	935.949,04	166.842,00	1.013.051,04	-769.107,04
				fama	139.259,47	935.949,04	166.842,00	1.013.051,04	-769.107,04
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	30.807,07	279.746,86	373.417,00	477.682,86	93.670,14
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	30.807,07	279.746,86	373.417,00	477.682,86	93.670,14
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	49,38	98,79	0,00	98,79	-98,79
				fundo municipal de cultura	49,38	98,79	0,00	98,79	-98,79
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367	03	1000007	d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	0,00	18.855,00	9.429,00	18.855,00
				fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	18.855,00	9.429,00	18.855,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	402,69	3.277,51	4.755,00	5.656,51	1.477,49
				geral	402,69	3.277,51	4.755,00	5.656,51	1.477,49
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	11.893,61	77.831,13	142.160,00	148.909,13	64.328,87
				geral	11.893,61	77.831,13	142.160,00	148.909,13	64.328,87
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	40.199,22	267.681,53	206.771,00	371.947,53	-60.910,53
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	22.125,78	150.603,17	54.194,00	175.056,17	-96.409,17
				fama	22.125,78	150.603,17	54.194,00	175.056,17	-96.409,17
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	473,62	11.785,22	16.335,00	19.954,22	4.549,78
				geral	473,62	11.785,22	16.335,00	19.954,22	4.549,78
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381			m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	4.777,19	23.578,06	35.616,00	41.386,06	12.037,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	4.777,19	23.578,06	35.616,00	41.386,06	12.037,94
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384			m/j d/a preco publ lic func desmanche	133,37	898,59	1.210,00	1.502,59	311,41
		01	1100000	geral	133,37	898,59	1.210,00	1.502,59	311,41
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	12.643,47	80.717,75	93.493,00	130.990,75	12.775,25
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	12.643,47	80.717,75	93.493,00	130.990,75	12.775,25
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	37,02	73,90	0,00	73,90	-73,90
		03	1000096	fundo municipal de cultura	37,02	73,90	0,00	73,90	-73,90
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368			m/j d/a fadas fundo apoio desporto amator soroca	0,00	0,00	5.923,00	2.959,00	5.923,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	0,00	0,00	5.923,00	2.959,00	5.923,00
1.9.9.9.99.2.4.0012	01374			m/j d/a programa garantia de renda minima	8,77	24,84	0,00	24,84	-24,84
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	8,77	24,84	0,00	24,84	-24,84
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	28.262,94	169.577,64	288.000,00	313.577,64	118.422,36
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	28.262,94	169.577,64	288.000,00	313.577,64	118.422,36
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	28.262,94	169.577,64	288.000,00	313.577,64	118.422,36
		01	1100000	geral	28.262,94	169.577,64	288.000,00	313.577,64	118.422,36
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	11.549.400,99	96.431.652,79	524.248.123,00	364.868.811,79	427.816.470,21
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	9.028.581,26	54.308.174,03	460.382.547,00	289.501.249,03	406.074.372,97
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	9.028.581,26	17.455.918,03	194.514.433,00	119.716.879,03	177.058.514,97
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	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	30.000.000,00	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	30.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	9.028.581,26	17.455.918,03	144.514.433,00	89.716.879,03	127.058.514,97
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	9.028.581,26	17.455.918,03	144.514.433,00	89.716.879,03	127.058.514,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	9.028.581,26	17.455.918,03	144.514.433,00	89.716.879,03	127.058.514,97
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	9.028.581,26	17.455.918,03	13.410.511,00	24.163.918,03	-4.045.407,03
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	9.028.581,26	17.455.918,03	13.410.511,00	24.163.918,03	-4.045.407,03
2.1.1.9.99.0.1.0003	01746			financiamento de modernizacao da iluminacao publ	0,00	0,00	31.103.922,00	15.551.961,00	31.103.922,00
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	0,00	0,00	31.103.922,00	15.551.961,00	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	50.001.000,00	100.000.000,00
		07	1000250	prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneamento	0,00	0,00	100.000.000,00	50.001.000,00	100.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	36.852.256,00	265.868.114,00	169.784.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	36.852.256,00	265.868.114,00	169.784.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	36.852.256,00	265.868.114,00	169.784.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	36.852.256,00	265.868.114,00	169.784.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	162.017.000,00	81.008.000,00	162.017.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	162.017.000,00	81.008.000,00	162.017.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	36.852.256,00	67.110.000,00	70.407.256,00	30.257.744,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	36.852.256,00	67.110.000,00	70.407.256,00	30.257.744,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.741.114,00	18.369.114,00	36.741.114,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.741.114,00	18.369.114,00	36.741.114,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	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
		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	0,00	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	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	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	0,00	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	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	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	1.399.339,76	9.676.893,17	47.568.390,00	34.772.506,17	37.891.496,83
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	61.177,76	7.556.858,20	34.768.390,00	26.252.471,20	27.211.531,80
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	922.852,00	0,00	922.852,00	-922.852,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	0,00	922.852,00	0,00	922.852,00	-922.852,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	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	0,00	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	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
		05	3010024	prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.2.0.0000				TRANSFRECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	883.767,00	0,00	883.767,00	-883.767,00
2.4.1.1.51.2.1.0000				TRANSFRECSUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	883.767,00	0,00	883.767,00	-883.767,00
2.4.1.1.51.2.1.0001	01844			em.parl.ind.prop.12493507000123057-aq.equipament	0,00	743.341,00	0,00	743.341,00	-743.341,00
		05	8000169	em.parl.ind.prop.12493507000123057-aq.equipamentos	0,00	743.341,00	0,00	743.341,00	-743.341,00
2.4.1.1.51.2.1.0002	01845			em.parl.ind.prop.12493507000123059 -aq.equip.pol	0,00	140.426,00	0,00	140.426,00	-140.426,00
		05	8000170	em.parl.ind.prop.12493507000123059 -aq.equip.poli	0,00	140.426,00	0,00	140.426,00	-140.426,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	61.177,76	6.634.006,20	34.768.390,00	25.329.619,20	28.134.383,80
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	4.314.627,00	15.700.000,00	12.164.627,00	11.385.373,00
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	4.314.627,00	15.700.000,00	12.164.627,00	11.385.373,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	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	1.743.079,04	3.300.000,00	3.393.079,04	1.556.920,96
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	1.743.079,04	3.300.000,00	3.393.079,04	1.556.920,96
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	1.750.000,00	3.500.000,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	1.493.151,79	3.000.000,00	2.993.151,79	1.506.848,21
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	1.493.151,79	3.000.000,00	2.993.151,79	1.506.848,21
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	1.078.396,17	2.700.000,00	2.428.396,17	1.621.603,83
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	1.078.396,17	2.700.000,00	2.428.396,17	1.621.603,83
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	61.177,76	719.379,20	16.068.390,00	10.064.992,20	15.349.010,80
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	61.177,76	719.379,20	16.068.390,00	10.064.992,20	15.349.010,80
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	719.714,00	1.441.714,00
				em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	719.714,00	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	1.290.854,00	2.582.854,00
				recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	1.290.854,00	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	61.177,76	317.070,66	5.252.500,00	4.256.445,66	4.935.429,34
				reforma e ampl.ce brigadeiro tobias cv.938545/2022	61.177,76	317.070,66	5.252.500,00	4.256.445,66	4.935.429,34
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751	05	1000234	recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
				recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752	05	1000235	recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	674.903,00	337.451,00	674.903,00
				recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	674.903,00	337.451,00	674.903,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753	05	1000236	pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	1.973.898,00	3.947.796,00
				pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	1.973.898,00	3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754	05	1000237	implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	480.019,00	960.019,00
				implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	480.019,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0028	01864	05	8000177	em.parl.ind.sigstv 355220520230016 - gnd4	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
				em.parlamentar ind.fed.sigstv 355220520230016-gnd 4	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.338.162,00	2.120.034,97	12.800.000,00	8.520.034,97	10.679.965,03
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	338.162,00	1.030.034,97	12.800.000,00	7.430.034,97	11.769.965,03
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	338.162,00	1.030.034,97	12.800.000,00	7.430.034,97	11.769.965,03
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	338.162,00	1.030.034,97	12.800.000,00	7.430.034,97	11.769.965,03
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507	02	1000212	recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	700.000,00
				conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755	02	8010057	recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
				recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756	02	8010055	recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
				recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757	02	1000243	calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
				convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758	02	1000245	nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	0,00	10.500.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00
				convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	10.500.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759	02	8010056	recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
				rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0021	01836	05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apaee investimento	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
				em.parl.ind.202340120001-apaee investimento	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0022	01876	02	1000231	conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	0,00	352.505,24	0,00	352.505,24	-352.505,24
				conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	0,00	352.505,24	0,00	352.505,24	-352.505,24
2.4.2.2.99.0.1.0023	01877	02	1000232	conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	338.162,00	338.162,00	0,00	338.162,00	-338.162,00
				conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	338.162,00	338.162,00	0,00	338.162,00	-338.162,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0024	01880	02	1000233	conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	0,00	164.367,73	0,00	164.367,73	-164.367,73
				conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	0,00	164.367,73	0,00	164.367,73	-164.367,73
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0001	01862	02	8010072	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
				em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0002	01885	02	8010074	emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investment	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
				emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investimento	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
				depositos judiciais - lei 11.200/15	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-18.078.143,22	-148.769.560,79	-259.418.506,80	-262.697.844,99	-110.648.946,01
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-24.116,72	-6.071.559,29	-3.887.694,00	-6.328.583,29	2.183.865,29
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-24.116,72	-6.071.559,29	-3.887.694,00	-6.328.583,29	2.183.865,29
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	-4.299,46	-2.893.671,98	-1.716.558,00	-2.905.001,98	1.177.113,98
		01	2000000	geral	-2.579,57	-1.736.201,99	-1.029.934,80	-1.743.001,18	706.267,19
		01	3100000	educacao	-1.074,74	-723.416,71	-429.139,50	-726.250,49	294.277,21
				saude - geral	-645,15	-434.053,28	-257.483,70	-435.750,31	176.569,58
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	-808,63	-763.841,24	-764.870,00	-946.150,24	-1.028,76
		01	2000000	geral	-485,14	-458.303,73	-458.922,00	-567.690,14	-618,27
		01	3100000	educacao	-202,12	-190.959,27	-191.217,50	-236.537,56	-258,23
				saude - geral	-121,37	-114.578,24	-114.730,50	-141.922,54	-152,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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
1.1.1.4.51.1.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-104,85	-39.041,50	-4.666,00	-41.373,50	34.375,50
		01	1100000	geral	-62,89	-23.424,57	-2.799,60	-24.824,10	20.624,97
		01	2000000	educacao	-26,20	-9.760,11	-1.166,50	-10.343,37	8.593,61
		01	3100000	saude - geral	-15,76	-5.856,82	-699,90	-6.206,03	5.156,92
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	-5.726,01	-775.984,81	-571.346,00	-777.048,81	204.638,81
		01	1100000	geral	-5.726,01	-775.984,81	-571.346,00	-777.048,81	204.638,81
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-21,22	-32.745,81	-29.610,00	-33.026,81	3.135,81
		01	1100000	geral	-21,22	-32.745,81	-29.610,00	-33.026,81	3.135,81
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-6,56	-24,00	-18,56	-17,44
		01	1100000	geral	0,00	-6,56	-24,00	-18,56	-17,44
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-3.994,09	-1.526.767,31	-749.544,00	-1.560.920,31	777.223,31
		01	1100000	geral	-3.994,09	-1.526.767,31	-749.544,00	-1.560.920,31	777.223,31
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-15,31	-245,00	-140,31	-229,69
		01	1100000	geral	0,00	-15,31	-245,00	-140,31	-229,69
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	-4.187,31	-10.178,40	-50.212,00	-35.286,40	-40.033,60
		01	1100000	geral	-4.187,31	-10.178,40	-50.212,00	-35.286,40	-40.033,60
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609			rec.div.ativa tx publicidade	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612			taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama fama - fundo municipal de meio ambiente	-1.509,47	-22.972,44	0,00	-22.972,44	22.972,44
				fama	-1.509,47	-22.972,44	0,00	-22.972,44	22.972,44
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	-3.465,68	-6.131,21	-614,00	-6.439,21	5.517,21
				geral	-3.465,68	-6.131,21	-614,00	-6.439,21	5.517,21
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
				geral	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
				geral	0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
1.1.1.2.53.0.1.0001	01782	01	1100000	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	-391.450,56	-6.546.221,70	-8.647.800,00	-10.870.121,70	-2.101.578,30
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-91.450,56	-1.346.221,70	-1.567.800,00	-2.130.121,70	-221.578,30
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-91.450,56	-626.156,53	-1.567.800,00	-1.410.056,53	-941.643,47
				transito - fundo municipal de transito	-91.450,56	-626.156,53	-1.567.800,00	-1.410.056,53	-941.643,47
1.3.2.1.01.0.1.0301	01849	02	8010008	rendimentos de transferencias especiais-fonte 02	0,00	-77.418,05	0,00	-77.418,05	77.418,05
				em.est.transf.esp.2022.046.35840	0,00	-77.418,05	0,00	-77.418,05	77.418,05
1.3.2.1.01.0.1.0290	01850	05	8000000	rendimentos transferencias especiais-fonte 05	0,00	-642.647,12	0,00	-642.647,12	642.647,12
				transf.uniao-emendas individuais	0,00	-642.647,12	0,00	-642.647,12	642.647,12
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-300.000,00	-5.200.000,00	-7.080.000,00	-8.740.000,00	-1.880.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-300.000,00	-5.200.000,00	-7.080.000,00	-8.740.000,00	-1.880.000,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-300.000,00	-5.200.000,00	-7.080.000,00	-8.740.000,00	-1.880.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-17.662.575,94	-136.151.779,80	-246.883.012,80	-245.499.140,00	-110.731.233,00
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-17.662.575,94	-136.151.779,80	-246.883.012,80	-245.499.140,00	-110.731.233,00
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.450.995,65	-13.787.216,85	-24.870.377,40	-25.150.174,65	-11.083.160,55
				educacao	-2.450.995,65	-13.787.216,85	-24.870.377,40	-25.150.174,65	-11.083.160,55
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.301,61	-41.867,80	-47.924,60	-67.846,00	-6.056,80
				educacao	-1.301,61	-41.867,80	-47.924,60	-67.846,00	-6.056,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-13.469.778,38	-78.412.054,00	-167.059.961,00	-165.598.900,00	-88.647.907,00
					-13.469.778,38	-78.412.054,00	-167.059.961,00	-165.598.900,00	-88.647.907,00
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.636.915,82	-43.366.273,39	-54.107.073,60	-53.738.877,39	-10.740.800,21
					-1.636.915,82	-43.366.273,39	-54.107.073,60	-53.738.877,39	-10.740.800,21
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-103.584,48	-544.367,76	-797.676,20	-943.341,96	-253.308,44
					-103.584,48	-544.367,76	-797.676,20	-943.341,96	-253.308,44
TOTAL GERAL DA RECEITA					314.424.872,63	2.090.726.110,92	4.074.696.311,20	4.064.627.631,72	1.983.970.200,28

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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