

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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	1.000,00	07578
	7007.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	175.264,84	163.180,32	163.180,32	1.974.306,00	00137
	7007.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	16.012,90	16.012,90	0,00	219.205,00	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	1.000,00	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	18.403,00	02242
	7007.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	9.961,87	9.508,48	0,00	134.579,00	00140
	7007.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	400,00	400,00	400,00	5.000,00	02146
	7007.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	02253
	7007.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	100,00	100,00	100,00	3.000,00	00322
	7007.6204	04.122 3.3.90.39.00	em 249 loa 2025 - custeios variados para secretari a de relacoes institucionais metropolitanas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08346
	7007.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.694,00	02530
	7007.6384	04.122 4.4.90.52.00	em 431 loa 2025 - modernizacao da serim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08348
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)		201.739,61	189.201,70	163.680,32	2.397.187,00	
		TOTAL	SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		201.739,61	189.201,70	163.680,32	2.397.187,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)						
	4003		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.764,00	02295
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00600
	4003.2142	08.244 3.3.90.30.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01573
	4003.2143	08.244 3.3.90.30.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	500,00	01574
	4003.2236	08.244 3.3.90.30.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01572
	4003.6112	08.244 3.3.90.30.00	em 145 loa 2025 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08240
	4003.6142	08.244 3.3.90.30.00	em 181 loa 2025 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08241
	4003.6599	08.244 3.3.90.30.00	em 650 loa 2025 - custeio ao fundo social de solid ariedade compra de mel para cesta basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08242
	4003.2140	08.244 3.3.90.32.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02155
	4003.2141	08.244 3.3.90.32.00	natal luz	03 5000004	0,00	0,00	0,00	32.000,00	06462
	4003.2238	08.244 3.3.90.32.00	fome nao e fake	03 5000004	0,00	0,00	0,00	41.332,00	02248
	4003.2140	08.244 3.3.90.33.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	02447
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	02296
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	10.000,00	02443
	4003.2143	08.244 3.3.90.39.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02444
	4003.2236	08.244 3.3.90.39.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	11.000,00	01571
	4003.2237	08.244 3.3.90.39.00	clube das maes	03 5000004	0,00	0,00	0,00	500,00	00392
	4003.2141	08.244 4.4.90.52.00	natal luz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05406
	4003.2236	08.244 4.4.90.52.00	criancas brincando	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.276,00	05407
		TOTAL	GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)		0,00	0,00	0,00	142.872,00	
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	142.872,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 3

DATA 11/03/2025

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	1.000,00	07579
	7010.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	967.305,09	870.482,33	870.482,33	16.411.265,00	00114
	7010.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	31.552,37	31.552,37	0,00	747.512,00	00115
	7010.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	64.647,24	63.024,19	63.024,19	345.299,00	00116
	7010.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	75.393,00	00118
	7010.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	135.968,42	128.997,84	0,00	1.974.237,00	00117
	7010.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	500,00	500,00	500,00	17.000,00	02083
	7010.2242	04.122 3.3.90.30.00	concilia sorocaba	01 1100000	585,04	500,00	500,00	8.110,00	02267
	7010.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.824,00	02163
	7010.2242	04.122 3.3.90.36.00	concilia sorocaba	01 1100000	27.585,68	27.585,68	27.585,68	117.159,00	04991
	7010.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	227.344,46	218.714,00	1.200,00	564.514,00	00346
	7010.2242	04.122 3.3.90.39.00	concilia sorocaba	01 1100000	500,00	500,00	500,00	164.131,17	03590
	7010.2242	04.122 3.3.90.93.00	concilia sorocaba	01 1100000	4.218,83	0,00	0,00	4.218,83	08573
	7010.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02441
	7010.6120	04.122 4.4.90.52.00	em 153 loa 2025 - concilia sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08281
	7010.6258	04.122 4.4.90.52.00	em 303 loa 2025 - aquisicao de equipamentos de inf ormatica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08283
	7010.6366	04.122 4.4.90.52.00	em 413 loa 2025 - concilia sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08286
	7010.6377	04.122 4.4.90.52.00	em 424 loa 2025 - aquisicao de equipamento e mater ial permanente para o concilia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08288
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)		1.460.207,13	1.341.856,41	963.792,20	20.555.663,00	
04.02.00			PROCON						
	7003		GESTAO, MODERNIZ. E MANUT. DA ASSISTENCIA JURIDICA						
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	procon	03 1000151	23.200,00	700,00	700,00	98.000,00	02394
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	procon	03 1000151	13.221,90	11.752,80	11.752,80	306.229,00	07413
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	158.005,00	04401
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000151	8.733,75	1.857,75	1.857,75	341.711,00	02395

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 4

DATA 11/03/2025

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						
04.02.00			PROCON						
	7003.2114	03.092 4.4.90.51.00	procon	03 1000151	0,00	0,00	0,00	800.000,00	00119
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	03 1000006	37.698,00	22.500,00	22.500,00	160.000,00	04402
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	03 1000151	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01544
		TOTAL	PROCON		82.853,65	36.810,55	36.810,55	2.063.945,00	
		TOTAL	SECR.DE GOVERNO		1.543.060,78	1.378.666,96	1.000.602,75	22.619.608,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 5

DATA 11/03/2025

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 ivos	01 1100000	22,77	22,77	22,77	1.000,00	07580
	7002.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.070.108,64	2.034.769,89	2.034.769,89	28.518.937,00	00020
	7002.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	23.790,96	23.790,96	0,00	364.823,00	00021
	7002.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	95.287,71	95.287,71	95.287,71	421.262,00	00022
	7002.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	61.198,54	61.198,54	61.198,54	281.596,00	00023
	7002.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	357.905,37	347.880,72	0,00	5.019.588,00	00024
	7002.2073	04.122 3.3.50.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.268,00	05418
	7002.2074	04.122 3.3.50.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.268,00	05417
	7002.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	29.700,00	00282
	7002.2073	04.122 3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	2.210,00	500,00	500,00	145.727,00	03622
	7002.2074	04.122 3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	8.200,00	1.200,00	1.200,00	686.200,00	00275
	7002.2077	04.122 3.3.90.30.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	122.748,16	16.444,00	15.944,00	1.154.528,00	00279
	7002.2209	04.122 3.3.90.30.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	400,00	400,00	0,00	4.400,00	03589
	7002.2206	04.126 3.3.90.30.00	gestao de tic	01 1100000	50,00	50,00	50,00	11.000,00	04265
	7002.2019	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	02288
	7002.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	48.452,08	48.452,08	48.452,08	520.704,00	01295
	7002.2071	04.122 3.3.90.36.00	locacao de imoveis	01 1100000	870.127,29	40,00	40,00	1.074.294,00	00269
	7002.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.500,00	1.800,00	1.800,00	664.000,00	00283
	7002.2066	04.122 3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	103.233,10	467,04	467,04	2.855.558,00	03621
	7002.2070	04.122 3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	6.525.253,00	618.275,30	608.871,56	6.525.253,00	00281
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01 1100000	834.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	00270
	7002.2073	04.122 3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	1.143.710,10	225.079,11	225.079,11	2.026.900,00	03623
	7002.2074	04.122 3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	2.356.300,00	600,00	600,00	2.368.300,00	00276
	7002.2077	04.122 3.3.90.39.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	700,00	500,00	0,00	70.150,00	00280
	7002.2209	04.122 3.3.90.39.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.900,00	03532
	7002.1092	04.126 3.3.90.39.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	118.456,59	0,00	0,00	460.000,00	05193
	7002.2206	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic	01 1100000	417.818,11	1.977,06	977,06	757.237,00	02511
	7002.6019	04.126 3.3.90.39.00	em 20 loa 2025 - contratacao de servicos para coor d. geral ti, instalacao de ponto de internet centro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	08536
	7002.6622	04.126 3.3.90.39.00	em 673 loa 2025 - contratacao de servicos para coo rd. geral de ti, sead - ponto de internet publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08250

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 6

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)						
	7002.2066	04.122 3.3.90.40.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05413
	7002.2074	04.122 3.3.90.40.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	03620
	7002.2206	04.126 3.3.90.40.00	gestao de tic	01 1100000	1.015.053,29	774,86	774,86	4.245.845,00	02513
	7002.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	228,43	228,43	228,43	2.000,00	07492
	7002.2019	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	03263
	7002.2074	04.122 4.4.90.51.00	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 ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00561
	7002.2073	04.122 4.4.90.52.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05412
	7002.2209	04.122 4.4.90.52.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01606
	7002.1092	04.126 4.4.90.52.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05410
	7002.2206	04.126 4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	442.000,00	02512
	7002.6018	04.126 4.4.90.52.00	em 19 loa 2025 - aquis.mat. permanente para coord. geral ti implantacao novo ponto de internet centro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	08535
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)		16.180.954,14	3.481.938,47	3.098.463,05	59.935.438,00	
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	0,00	0,00	605.000,00	05069
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000054	597.784,10	575.939,80	575.939,80	4.450.000,00	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	12.000.000,00	01546
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03625
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000054	14.039.062,39	1.733.523,72	1.733.523,72	83.549.000,00	01615
	5006.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000054	1.596.884,96	0,00	0,00	6.593.000,00	05144
		TOTAL	UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)		16.233.731,45	2.309.463,52	2.309.463,52	107.200.000,00	
06.03.00			CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI						
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2075	04.122 3.3.90.30.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	500,00	500,00	0,00	31.000,00	05416
	7002.2075	04.122 3.3.90.33.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	05111
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	8.234,33	2.189,30	1.689,30	1.174.000,00	02508
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	03 1000127	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08577
	7002.2075	04.122 3.3.90.47.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	401,95	401,95	401,95	85.000,00	06305

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 7

DATA 11/03/2025

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		DESENVOLVE SOROCABA						
	5004.2067	15.451 4.4.90.39.00	fortalecimento institucional	01 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	03605
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000204	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	05070
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000205	0,00	0,00	0,00	720.000,00	06576
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000204	430.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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	07 1000204	0,00	0,00	0,00	2.000,00	06373
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	07 1000205	0,00	0,00	0,00	2.000,00	06251
	5004.2211	15.451 4.4.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000204	0,00	0,00	0,00	92.000,00	02521
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2075	04.122 4.4.90.51.00	sorocaba tem pressa	06 1000203	1.005.513,63	0,00	0,00	1.005.513,63	08542
	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	6.168.644,47	1.853.357,74	1.853.357,74	50.999.000,00	01086
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000205	5.135.483,96	1.759.419,74	1.759.419,74	18.765.296,00	01118
	5004.2067	15.451 4.4.90.51.00	fortalecimento institucional	01 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00481
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2075	04.122 4.4.90.52.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05414
	7002.2075	04.122 4.4.90.52.00	sorocaba tem pressa	06 1000203	1.782.075,06	0,00	0,00	1.782.075,06	08541
	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 1000204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05021
	5004.2211	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05148
	5004.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000204	0,00	0,00	0,00	11.421.000,00	05133
	5004.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000205	0,00	0,00	0,00	483.000,00	05263
			TOTAL CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI		14.530.853,40	3.615.868,73	3.614.868,73	92.715.884,69	
			TOTAL SECR.DE ADMINISTRACAO		46.945.538,99	9.407.270,72	9.022.795,30	259.851.322,69	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 8

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 administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07581
	4004.2019	08.244 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	2.012.491,35	1.910.117,41	1.910.117,41	29.916.742,00	00046
	4004.2019	08.244 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	59.033,41	59.033,41	0,00	799.186,00	00048
	4004.2019	08.244 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	18.225,53	17.270,48	17.270,48	159.295,00	00050
	4004.2019	08.244 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	11.187,94	11.187,94	11.187,94	42.352,00	00052
	4004.2019	08.244 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	328.779,74	325.246,70	0,00	4.729.126,00	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	900.000,00	03656
	4005.6224	08.241 3.3.50.39.00	em 269 loa 2025 - custeio a entidade amizadaria solidaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,21	08234
	4005.2190	08.243 3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	135.147,16	67.791,37	67.791,37	2.830.000,00	00426
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.6000	08.244 3.3.50.39.00	em 1 loa 2025 - custeio para a associacao beneficiente amigos da arca de sorocaba.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07862
	4004.6020	08.244 3.3.50.39.00	em 21 loa 2025 - custeio ao grupo de apoio ao combate a drogas e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07863
	4004.6021	08.244 3.3.50.39.00	em 22 loa 2025 - custeio ao instituto elevar de educacao e empreendedorismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07864
	4004.6022	08.244 3.3.50.39.00	em 23 loa 2025 - custeio a oficina de integracao ceu azul	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07865
	4004.6023	08.244 3.3.50.39.00	em 24 loa 2025 - destinacao a associacao christa de e assistencia plena- acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07866
	4004.6049	08.244 3.3.50.39.00	em 56 loa 2025 - custeio a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07867
	4004.6058	08.244 3.3.50.39.00	em 68 loa 2025 - custeio a acap - associacao christa de assistencia plena	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07868
	4004.6059	08.244 3.3.50.39.00	em 70 loa 2025 - custeio a associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07869
	4004.6061	08.244 3.3.50.39.00	em 72 loa 2025 - custeio a casa andre luiz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07870
	4004.6064	08.244 3.3.50.39.00	em 77 loa 2025 - custeio a oficina de integracao ceu azul	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07871
	4004.6066	08.244 3.3.50.39.00	em 79 loa 2025 - custeio ao cefas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	13.618,40	07872
	4004.6067	08.244 3.3.50.39.00	em 80 loa 2025 - custeio ao instituto humberto de campos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07873

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 9

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)						
	4004.6069	08.244 3.3.50.39.00	em 83 loa 2025 - custeio ao sos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07874
	4004.6070	08.244 3.3.50.39.00	em 84 loa 2025 - custeio a congregacao de sao bent o das irmas missionarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07881
	4004.6083	08.244 3.3.50.39.00	em 107 loa 2025 - custeio a asca - associacao soci al comunidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07882
	4004.6084	08.244 3.3.50.39.00	em 108 loa 2025 - custeio ao grasa - grupo de apoi o e combate a droga e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07883
	4004.6086	08.244 3.3.50.39.00	em 110 loa 2025 - custeio ao centro social sao cam ilo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07884
	4004.6094	08.244 3.3.50.39.00	em 120 loa 2025 - custeio para associacao bom past or	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07886
	4004.6096	08.244 3.3.50.39.00	em 123 loa 2025 - custeio para o centro educaciona l de assistencia social comunidade alianca eterna	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07887
	4004.6103	08.244 3.3.50.39.00	em 134 loa 2025 - custeio a associacao sorocabana de atividades para deficientes visuais . asac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07888
	4004.6118	08.244 3.3.50.39.00	em 151 loa 2025 - custeio a asca - associacao soci al comunidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07889
	4004.6121	08.244 3.3.50.39.00	em 154 loa 2025 - custeio a comunidade inhayba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07891
	4004.6123	08.244 3.3.50.39.00	em 157 loa 2025 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07892
	4004.6128	08.244 3.3.50.39.00	em 164 loa 2025 - custeio ao cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07893
	4004.6131	08.244 3.3.50.39.00	em 168 loa 2025 - custeio a associacao do amor inc lusivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07895
	4004.6139	08.244 3.3.50.39.00	em 177 loa 2025 - custeio a associacao buscando a paz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07897
	4004.6140	08.244 3.3.50.39.00	em 178 loa 2025 - custeio a associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07899
	4004.6141	08.244 3.3.50.39.00	em 179 loa 2025 - custeio para instituto beneficen te ilumine de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07900
	4004.6143	08.244 3.3.50.39.00	em 183 loa 2025 - destinacao a associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07902
	4004.6144	08.244 3.3.50.39.00	em 184 loa 2025 - destinacao a associacao bethel c asas livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07903
	4004.6145	08.244 3.3.50.39.00	em 185 loa 2025 - destinacao ao instituto gold	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07905
	4004.6146	08.244 3.3.50.39.00	em 186 loa 2025 - destinacao a associacao lar frat erno irma dolores - lafid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07906
	4004.6147	08.244 3.3.50.39.00	em 187 loa 2025 - destinacao ao movimento de mulhe res negras de sorocaba - momunes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07908
	4004.6152	08.244 3.3.50.39.00	em 193 loa 2025 - custeio a associacao bom pastor . pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07910
	4004.6156	08.244 3.3.50.39.00	em 197 loa 2025 - destinacao ao lar escola monteir o lobato de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07911

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.6157	08.244 3.3.50.39.00	em 198 loa 2025 - custeio para instituto kayton em acao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07913
	4004.6161	08.244 3.3.50.39.00	em 202 loa 2025 - destinacao a integra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07915
	4004.6162	08.244 3.3.50.39.00	em 203 loa 2025 - destinacao ao instituto elevar d e educacao e empreendedorismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07917
	4004.6164	08.244 3.3.50.39.00	em 205 loa 2025 - destinacao a associacao lar casa bela	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07918
	4004.6169	08.244 3.3.50.39.00	em 210 loa 2025 - destinacao a associacao benefice nte oncologica de sorocaba - abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07924
	4004.6190	08.244 3.3.50.39.00	em 234 loa 2025 - custeio para asac . associacao s orocabana de atividades para deficientes visuais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07925
	4004.6194	08.244 3.3.50.39.00	em 238 loa 2025 - custeio para assessoramento tecnico as organizacoes sem fins lucrativos pelo insti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07927
	4004.6209	08.244 3.3.50.39.00	em 254 loa 2025 - custeio para o pep - programa de estimulacao precoce servico viabilizado pelo inst	08 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	07928
	4004.6250	08.244 3.3.50.39.00	em 295 loa 2025 - subvencao a entidade lar sao vic ente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07932
	4004.6253	08.244 3.3.50.39.00	em 298 loa 2025 - subvencao a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07933
	4004.6261	08.244 3.3.50.39.00	em 306 loa 2025 - custeio ao projeto buscando a paz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07935
	4004.6287	08.244 3.3.50.39.00	em 334 loa 2025 - custeio para a casa transitoria andre luiz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07937
	4004.6288	08.244 3.3.50.39.00	em 335 loa 2025 - custeio para a aci . acao comunitaria inhayba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07939
	4004.6289	08.244 3.3.50.39.00	em 336 loa 2025 - custeio para a amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07940
	4004.6290	08.244 3.3.50.39.00	em 337 loa 2025 - custeio cim mulher - centro de integracao da mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07941
	4004.6294	08.244 3.3.50.39.00	em 341 loa 2025 - custeio para a amde . associacao amigos dos deficientes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07942
	4004.6295	08.244 3.3.50.39.00	em 342 loa 2025 - custeio para a apae . associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07943
	4004.6296	08.244 3.3.50.39.00	em 343 loa 2025 - custeio para o grasa . grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07944
	4004.6297	08.244 3.3.50.39.00	em 344 loa 2025 - custeio a associacao beneficente oncologica de sorocaba . abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07945
	4004.6298	08.244 3.3.50.39.00	em 345 loa 2025 - custeio para a associacao bom pastor - pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07946
	4004.6303	08.244 3.3.50.39.00	em 350 loa 2025 - custeio ao movimento de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07947

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 11

DATA 11/03/2025

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)						
	4004.6307	08.244 3.3.50.39.00	em 354 loa 2025 - custeio a associacao beneficente lar fraterno irma dolores - lafid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07948
	4004.6308	08.244 3.3.50.39.00	em 355 loa 2025 - custeio a associacao isabel exel boemer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07949
	4004.6309	08.244 3.3.50.39.00	em 356 loa 2025 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao - integr	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07950
	4004.6310	08.244 3.3.50.39.00	em 357 loa 2025 - custeio ao grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07951
	4004.6315	08.244 3.3.50.39.00	em 362 loa 2025 - custeio ao instituto elevar de educacao e empreendedorismo .projeto elevar.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07952
	4004.6317	08.244 3.3.50.39.00	em 364 loa 2025 - custeio ao instituto brasileiro de assistencia, apoio, humanizacao e desenvolvimen	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07953
	4004.6319	08.244 3.3.50.39.00	em 366 loa 2025 - custeio a associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07954
	4004.6321	08.244 3.3.50.39.00	em 368 loa 2025 - custeio a associacao sorocabana de atividades para deficientes visuais - asac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07955
	4004.6322	08.244 3.3.50.39.00	em 369 loa 2025 - custeio a associacao de pais do espectro autista de sorocaba - apeas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07956
	4004.6324	08.244 3.3.50.39.00	em 371 loa 2025 - custeio a associacao nova geracao - ang	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07973
	4004.6325	08.244 3.3.50.39.00	em 372 loa 2025 - custeio a casa transitoria andre luiz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07975
	4004.6326	08.244 3.3.50.39.00	em 373 loa 2025 - custeio a associacao do amor inclusivo - asi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07977
	4004.6327	08.244 3.3.50.39.00	em 374 loa 2025 - custeio a associacao amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07979
	4004.6328	08.244 3.3.50.39.00	em 375 loa 2025 - custeio a associacao amigos dos deficientes . amde	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08005
	4004.6329	08.244 3.3.50.39.00	em 376 loa 2025 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08007
	4004.6330	08.244 3.3.50.39.00	em 377 loa 2025 - custeio a associacao dos fissuras dos labios palatais de sorocaba e regioao . afissor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08009
	4004.6351	08.244 3.3.50.39.00	em 398 loa 2025 - destinacao ao movimento de mulheres negras de sorocaba . momunes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08010
	4004.6352	08.244 3.3.50.39.00	em 399 loa 2025 - destinacao ao grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio . grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	32.236,80	08012
	4004.6353	08.244 3.3.50.39.00	em 400 loa 2025 - destinacao ao banco de alimentos de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08014
	4004.6372	08.244 3.3.50.39.00	em 419 loa 2025 - destinacao ao instituto plena cidadania	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08018
	4004.6376	08.244 3.3.50.39.00	em 423 loa 2025 - custeio ao sos . servico de obras sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08020

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 12

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)						
	4004.6389	08.244 3.3.50.39.00	em 436 loa 2025 - custeio a sociedade de sao vicente de paula	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08024
	4004.6392	08.244 3.3.50.39.00	em 439 loa 2025 - custeio ao centro de assistencia social avancado norte . ong projeto oliveira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08026
	4004.6393	08.244 3.3.50.39.00	em 440 loa 2025 - custeio a acao comunitaria inhayba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08027
	4004.6395	08.244 3.3.50.39.00	em 442 loa 2025 - custeio a associacao crista de assistencia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08029
	4004.6397	08.244 3.3.50.39.00	em 444 loa 2025 - custeio a associacao amor em cristos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08031
	4004.6398	08.244 3.3.50.39.00	em 445 loa 2025 - custeio a sociedade de sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08032
	4004.6399	08.244 3.3.50.39.00	em 446 loa 2025 - custeio a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08033
	4004.6400	08.244 3.3.50.39.00	em 447 loa 2025 - custeio ao instituto maria claro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08034
	4004.6405	08.244 3.3.50.39.00	em 452 loa 2025 - custeio a liga sorocabana de combate ao cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08038
	4004.6414	08.244 3.3.50.39.00	em 461 loa 2025 - custeio a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08040
	4004.6417	08.244 3.3.50.39.00	em 464 loa 2025 - custeio a associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08047
	4004.6422	08.244 3.3.50.39.00	em 469 loa 2025 - custeio ao grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08048
	4004.6424	08.244 3.3.50.39.00	em 471 loa 2025 - custeio a associacao bom pastor . pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08049
	4004.6425	08.244 3.3.50.39.00	em 472 loa 2025 - custeio a associacao beneficente oncologica de sorocaba - abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08050
	4004.6427	08.244 3.3.50.39.00	em 474 loa 2025 - custeio a entidade apadas - associacao de pais e amigos dos deficientes auditivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08051
	4004.6432	08.244 3.3.50.39.00	em 479 loa 2025 - custeio ao instituto maria claro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08053
	4004.6443	08.244 3.3.50.39.00	em 490 loa 2025 - custeio ao instituto dr. miguel soeiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08054
	4004.6449	08.244 3.3.50.39.00	em 496 loa 2025 - custeio geral de outras despesas e das atividades e acoes da casa transitoria andr	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08055
	4004.6454	08.244 3.3.50.39.00	em 501 loa 2025 - custeio a liga sorocabana de combate ao cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08057
	4004.6455	08.244 3.3.50.39.00	em 502 loa 2025 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08059
	4004.6459	08.244 3.3.50.39.00	em 506 loa 2025 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao - integr	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08060
	4004.6465	08.244 3.3.50.39.00	em 512 loa 2025 - custeio a casa andre luiz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08061
	4004.6466	08.244 3.3.50.39.00	em 513 loa 2025 - custeio a associacao amor em cristos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08062

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 13

DATA 11/03/2025

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)						
	4004.6482	08.244 3.3.50.39.00	em 529 loa 2025 - destinacao a associacao christa de assistencia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	105.000,00	08064
	4004.6496	08.244 3.3.50.39.00	em 543 loa 2025 - destinacao a casa do oleiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08065
	4004.6499	08.244 3.3.50.39.00	em 547 loa 2025 - verba para custeio da aai - asso ciacao do amor inclusivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08067
	4004.6500	08.244 3.3.50.39.00	em 548 loa 2025 - custeio da aebvb - associacao ed ucacional e beneficente vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08069
	4004.6501	08.244 3.3.50.39.00	em 549 loa 2025 - custeio da casa cattani . inst. brasileiro de assistencia, apoio, human. e desenvo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08070
	4004.6502	08.244 3.3.50.39.00	em 550 loa 2025 - custeio da asca - associacao soc ial comunidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	08072
	4004.6510	08.244 3.3.50.39.00	em 558 loa 2025 - custeio do grasa- grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08074
	4004.6515	08.244 3.3.50.39.00	em 564 loa 2025 - custeio da acap . associacao chr ista de assistencia plena	08 1100000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	08075
	4004.6517	08.244 3.3.50.39.00	em 566 loa 2025 - custeio do cefas . centro famili ar de solidariedade nossa senhora rainha da paz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08076
	4004.6556	08.244 3.3.50.39.00	em 607 loa 2025 - custeio de outras despesas e das atividades da associacao beneficente oncologica d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08078
	4004.6558	08.244 3.3.50.39.00	em 609 loa 2025 - reforco ao custeio de outras des pesas e das atividades da associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08080
	4004.6561	08.244 3.3.50.39.00	em 612 loa 2025 - reforco ao custeio de outras des pesas das atividades e acoes da associacao do amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08082
	4004.6564	08.244 3.3.50.39.00	em 615 loa 2025 - reforco ao custeio de outras des pesas e das atividades da associacao nova geracao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08083
	4004.6573	08.244 3.3.50.39.00	em 624 loa 2025 - custeio de outras despesas e das atividades e acoes do centro de integracao da mul	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08089
	4004.6575	08.244 3.3.50.39.00	em 626 loa 2025 - custeio geral de outras despesas e das atividades e acoes da casa transitoria andr	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08090
	4004.6576	08.244 3.3.50.39.00	em 627 loa 2025 - custeio das atividades da associ acao de pais e amigos dos deficientes auditivos de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08092
	4004.6578	08.244 3.3.50.39.00	em 629 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes do instituto saude em equilibrio . ise	08 1100000	0,00	0,00	0,00	47.236,80	08094
	4004.6581	08.244 3.3.50.39.00	em 632 loa 2025 - reforco ao custeio de outras des pesas e das atividades do lar casa bela	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08096
	4004.6583	08.244 3.3.50.39.00	em 634 loa 2025 - reforco ao custeio de outras des pesas e das atividades do lar escola monteiro loba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08098
	4004.6585	08.244 3.3.50.39.00	em 636 loa 2025 - reforco ao custeio de outras des pesas e das atividades do lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08100
	4004.6588	08.244 3.3.50.39.00	em 639 loa 2025 - reforco ao custeio de outras des pesas e das atividades da entidade servico de obra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08101

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.6589	08.244 3.3.50.39.00	em 640 loa 2025 - custeio das atividades do centro familiar de solidariedade nossa senhora rainha da	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08103
	4004.6592	08.244 3.3.50.39.00	em 643 loa 2025 - reforco ao custeio de outras despesas e das atividades do lar fraterno irma dolores	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08105
	4004.6604	08.244 3.3.50.39.00	em 655 loa 2025 - custeio para desenvolvimento dos projetos da acap - associacao christa de assiste	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08108
	4004.6605	08.244 3.3.50.39.00	em 656 loa 2025 - custeio para amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08110
	4004.6606	08.244 3.3.50.39.00	em 657 loa 2025 - custeio para desenvolvimento de projetos pelo ihc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	390.000,00	08113
	4004.6611	08.244 3.3.50.39.00	em 662 loa 2025 - custeio para asteser	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08118
	4004.6633	08.244 3.3.50.39.00	em 684 loa 2025 - custeio para apeas . associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08121
	4004.6646	08.244 3.3.50.39.00	em 697 loa 2025 - custeio para a associacao educ. benef. vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08122
	4004.6647	08.244 3.3.50.39.00	em 698 loa 2025 - custeio para lafid . lar fratern o irma dolores	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08124
	4004.6652	08.244 3.3.50.39.00	em 703 loa 2025 - custeio para associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	08126
	4004.6658	08.244 3.3.50.39.00	em 709 loa 2025 - custeio para o lar sao vicente d e paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08128
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.6214	08.244 3.3.50.39.00	em 259 loa 2025 - custeio a associacao sorocabana de atividades para deficientes visuais - (asac)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,33	08228
	4005.6215	08.244 3.3.50.39.00	em 260 loa 2025 - custeio a associacao beneficien te oncologica de sorocaba - abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,32	08229
	4005.6216	08.244 3.3.50.39.00	em 261 loa 2025 - custeio ao lar casa bela - familia acolhedora	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,31	08230
	4005.6217	08.244 3.3.50.39.00	em 262 loa 2025 - custeio ao grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,27	08231
	4005.6219	08.244 3.3.50.39.00	em 264 loa 2025 - custeio ao instituto elevar de educacao e empreendedorismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,26	08232
	4005.6220	08.244 3.3.50.39.00	em 265 loa 2025 - custeio a entidade crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,25	08233
	4005.6230	08.244 3.3.50.39.00	em 275 loa 2025 - incremento das atividades do movimento de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,13	08235
	4005.6232	08.244 3.3.50.39.00	em 277 loa 2025 - custeio a associacao comunitaria inhayba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,08	08236
	4005.6269	08.244 3.3.50.39.00	em 314 loa 2025 - custeio a associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,09	08237
	4005.6279	08.244 3.3.50.39.00	em 324 loa 2025 - incremento as atividades do centro de integracao da mulher - cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,15	08238

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 15

DATA 11/03/2025

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						
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	01 1100000	2.361.526,20	515.522,20	515.522,20	4.500.000,00	00543
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	02 5000006	675.960,00	0,00	0,00	729.091,00	05307
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	05 5000062	422.757,00	0,00	0,00	422.757,00	03611
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	1.690.923,54	365.098,02	365.098,02	4.565.000,00	05161
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	02 5000007	439.649,16	0,00	0,00	449.743,00	00553
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	150.927,00	0,00	0,00	150.927,00	03190
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000069	307.800,00	0,00	0,00	307.800,00	02271
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000070	100.953,00	0,00	0,00	100.953,00	03614
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	5.485.582,42	1.231.124,90	1.231.124,90	9.552.031,00	00548
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	02 5000051	810.890,00	0,00	0,00	883.699,00	00556
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000063	552.917,00	0,00	0,00	553.197,00	05306
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000064	0,00	0,00	0,00	102.847,00	02265
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000065	91.939,00	0,00	0,00	91.939,00	03618
	4004.2179	08.122 3.3.90.30.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	28.490,00	05318
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2186	08.241 3.3.90.30.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	287.850,34	350,10	350,10	288.000,00	03652
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2184	08.243 3.3.90.30.00	acoes voltadas a erradicacao do trabalho infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	03649
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	53.046,00	00424
	4005.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	6.178,62	6.178,62	3.928,62	65.000,00	00427
	4005.2183	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais ligados a assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01626
	4005.2185	08.244 3.3.90.30.00	coordenadoria de reintegracao social e cidadania	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04318
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.245 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000061	10.130,00	10.130,00	4.750,00	50.000,00	05317
	4004.2177	08.245 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04336
	4004.2177	08.245 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	2.150,00	2.150,00	1.200,00	20.000,00	02510
	4004.2177	08.245 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	0,00	0,00	0,00	15.500,00	04246
	4004.2177	08.245 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	800,00	800,00	400,00	4.400,00	00449
	4004.2178	08.245 3.3.90.30.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02386
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.90.32.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02424

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 16

DATA 11/03/2025

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						
	4004.2181	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	123.200,00	19.800,00	19.800,00	2.223.200,00	00207
	4004.2181	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02340
	4004.2179	08.122 3.3.90.33.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00632
	4004.2179	08.122 3.3.90.36.00	cadastro unico	05 5000047	5.937,04	5.937,04	5.937,04	10.000,00	00629
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	66.000,00	0,00	0,00	70.000,00	01481
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	137.636,00	00615
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	1.074.566,37	1.072.362,72	24.649,37	1.400.000,00	04982
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02538
	4004.2176	08.245 3.3.90.36.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07519
	4004.2176	08.245 3.3.90.36.00	protecao social basica	05 5000061	0,00	0,00	0,00	109.200,00	00623
	4004.2177	08.245 3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07651
	4004.2177	08.245 3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04290
	4004.2177	08.245 3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03232
	4004.2177	08.245 3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04319
	4004.2179	08.122 3.3.90.39.00	cadastro unico	05 5000047	49.337,37	1.198,01	1.198,01	1.156.285,00	05019
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2186	08.241 3.3.90.39.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	12.000,00	03653
	4005.6085	08.241 3.3.90.39.00	em 109 loa 2025 - recurso destinado para execucao de reformas na unidade da chacara do idoso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08226
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2184	08.243 3.3.90.39.00	acoes voltadas a erradicacao do trabalho infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	03651
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	4.300,00	704,55	704,55	455.000,00	00425
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	241.320,16	174.530,61	0,00	710.980,61	02303
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 8000056	0,00	0,00	0,00	147.292,00	00628
	4004.6388	08.244 3.3.90.39.00	em 435 loa 2025 - incremento a acoes da secid - secretaria da cidadania	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08022

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	6.750,00	3.750,00	2.000,00	417.999,00	00428
	4005.2183	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais ligados a assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04291
	4005.2185	08.244 3.3.90.39.00	coordenadoria de reintegracao social e cidadania	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04271
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.245 3.3.90.39.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04385
	4004.2176	08.245 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000061	105.467,66	8.496,75	7.376,75	319.547,00	03639
	4004.2177	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03648
	4004.2177	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	8.237,22	850,00	300,00	283.206,00	04179
	4004.2177	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	6.000,00	6.000,00	3.000,00	115.897,00	04240
	4004.2177	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	200,00	200,00	100,00	27.100,00	02546
	4004.2178	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02387
	4004.2179	08.122 3.3.90.40.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	56.736,00	02109
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.90.40.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	8.880,00	0,00	0,00	132.000,00	06109
	4005.2019	08.244 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02215
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	9.920,39	9.920,39	728,58	9.920,39	02148
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	728,58	728,58	728,58	1.000,00	02147
	4005.2190	08.243 3.3.90.48.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	416.131,20	399.433,20	41.341,80	1.000.000,00	04072
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	100.985,00	03500
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04303
	4005.2185	08.244 3.3.90.48.00	coordenadoria de reintegracao social e cidadania	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07507
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.245 3.3.90.48.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07520

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	4004.2180	08.246 3.3.90.48.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	685.225,20	685.225,20	0,00	1.200.000,00	04983
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.90.93.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05032
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02142
	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
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.245 3.3.90.93.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06214
	4004.2177	08.245 3.3.90.93.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06216
	4004.2178	08.245 3.3.90.93.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06217
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2186	08.241 4.4.50.42.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	50.000,00	03655
	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	100.000,00	01526
	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	100.000,00	06088
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.6087	08.244 4.4.50.52.00	em 112 loa 2025 - recurso destinado para aquisicao de um veiculo a associacao crista de assistencia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	07885
	4004.6403	08.244 4.4.50.52.00	em 450 loa 2025 - subvencao a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08035
	4004.6603	08.244 4.4.50.52.00	em 654 loa 2025 - investimento para desenvolviment o dos projetos da acap - associacao christa de as	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08106
	4004.6627	08.244 4.4.50.52.00	em 678 loa 2025 - investimento para vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08120
	4004.2179	08.122 4.4.90.51.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00635
	4004.2179	08.122 4.4.90.52.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00636
	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	63.743,00	03654
	4005.6195	08.241 4.4.90.52.00	em 239 loa 2025 - aquisicao de camaras de seguranc a e/ou alarme para a unidade da chacara do idoso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08227
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00565

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	4004.6361	08.244 4.4.90.52.00	em 408 loa 2025 - aquisicao de equipamentos de apoio e operacoes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08016
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.6421	08.244 4.4.90.52.00	em 468 loa 2025 - incremento no programa humanizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08239
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 4.4.90.61.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	900.000,00	00630
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECID)		18.775.999,60	6.911.138,20	4.236.605,72	79.154.942,40	
		TOTAL	SECR.DA CIDADANIA		18.775.999,60	6.911.138,20	4.236.605,72	79.154.942,40	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 20

DATA 11/03/2025

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	1.000,00	07582
	5001.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.026.352,45	1.008.216,65	1.008.216,65	15.181.395,00	00120
	5001.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	20.640,13	20.640,13	0,00	381.641,00	00121
	5001.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	31.781,59	31.781,59	31.781,59	303.044,00	00122
	5001.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	31.406,20	31.406,20	31.406,20	84.552,00	00123
	5001.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	178.673,74	176.696,16	0,00	2.604.793,00	00124
	5001.2039	15.452 3.3.50.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	940.795,50	48.164,82	48.164,82	3.150.000,00	04968
	5001.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	10.015,12	9.760,00	4.280,00	676.000,00	00461
	5001.2036	15.452 3.3.90.30.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	00446
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	2.208.375,51	542.990,65	0,00	7.077.260,00	00454
	5001.2041	15.452 3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	150.026,71	0,00	0,00	279.000,00	02569
	5001.6114	15.452 3.3.90.30.00	em 147 loa 2025 - fornecimento de massa asfaltica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08248
	5001.6519	15.452 3.3.90.30.00	em 568 loa 2025 - fornecimento de concreto usinado	08 1100000	0,00	0,00	0,00	67.236,80	08258
	5001.6545	15.452 3.3.90.30.00	em 596 loa 2025 - recurso para aquisicao de materi al de consumo para a serpo - secretaria de servico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08259
	5001.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.254,40	3.254,40	3.254,40	52.071,00	02126
	5001.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	9.596,13	2.740,00	1.220,00	471.199,00	00462
	5001.1007	15.452 3.3.90.39.00	parques e pracas	01 1100000	1.425.050,45	245.850,24	0,00	2.304.454,00	04368
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	iluminacao publica	01 1100000	18.224.674,52	996.257,47	996.257,47	25.746.418,00	00447
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	40.725.276,46	1.227.464,78	247.075,16	40.744.307,00	00453
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1300000	323.267,00	0,00	0,00	323.267,00	03309
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	03 4000001	12.069.405,00	0,00	0,00	12.069.408,00	02198
	5001.2041	15.452 3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	2.573.266,67	0,00	0,00	5.214.050,00	00439
	5001.2219	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	10.746.568,11	0,00	0,00	26.500.000,00	04315
	5001.6109	15.452 3.3.90.39.00	em 141 loa 2025 - manutencao de parques, pracas e proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08247
	5001.6251	15.452 3.3.90.39.00	em 296 loa 2025 - manter pracas e parques, parque das paineiras e bairros adjacentes, em boas condic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08251
	5001.6567	15.452 3.3.90.39.00	em 618 loa 2025 - manutencao de praca, parques e p roprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	122.236,00	08261
	5001.6574	15.452 3.3.90.39.00	em 625 loa 2025 - custeio da manutencao e moderniz acao do predio da 154ª junta de servico militar de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08264

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 21

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)						
	5001.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	103,03	103,03	103,03	30.000,00	07430
	5001.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	08564
	5001.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8010001	6.787,71	6.787,71	6.787,71	6.787,71	08565
	5001.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06128
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	01 8000100	15.347,69	0,00	0,00	15.348,00	01557
	5001.2036	15.452 4.4.90.51.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00435
	5001.2036	15.452 4.4.90.51.00	iluminacao publica	97 1000238	26.212.441,60	3.155.868,60	3.155.868,60	57.817.860,07	08547
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000212	0,00	0,00	0,00	386.032,00	07621
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000234	0,00	0,00	0,00	179.250,00	03609
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000235	0,00	0,00	0,00	422.487,00	04314
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000236	0,00	0,00	0,00	139.534,42	05114
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000237	0,00	0,00	0,00	32.444,00	05198
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000243	0,00	0,00	0,00	99.744,00	06506
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000248	0,00	0,00	0,00	109.735,00	07613
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000249	0,00	0,00	0,00	419.433,00	05192
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000257	0,00	0,00	0,00	95.047,00	06354
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8000101	0,00	0,00	0,00	230.419,00	00458
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8000186	0,00	0,00	0,00	157.689,00	06356
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010004	19,58	19,58	19,58	19,58	08590
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010055	0,00	0,00	0,00	235.782,00	06465
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010056	0,00	0,00	0,00	79.997,00	06440
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010057	0,00	0,00	0,00	145.696,00	06363
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010076	0,00	0,00	0,00	140.985,00	06508
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010077	0,00	0,00	0,00	103.617,00	07414
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 9000006	0,00	0,00	0,00	36.716,00	07660
	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	15.000.000,00	06509
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000257	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	06358
	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	02 8010076	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07388
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010077	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	07499
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000234	0,00	0,00	0,00	238.856,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	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	05 8000101	0,00	0,00	0,00	481.104,00	05142
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 8000186	0,00	0,00	0,00	8.617.337,00	06359
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 9000006	0,00	0,00	0,00	960.019,00	07731
	5001.2041	15.452 4.4.90.51.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06172
	5001.6046	15.452 4.4.90.51.00	em 52 loa 2025 - implantacao de estrutura para bic os de luz para iluminacao publica em postes ja exi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08594
	5001.6090	15.452 4.4.90.51.00	em 115 loa 2025 - custeio para construcao de obras publicas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08244
	5001.6091	15.452 4.4.90.51.00	em 116 loa 2025 - custeio para implantacao de ilum inacao publica na cidade de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08245
	5001.6095	15.452 4.4.90.51.00	em 122 loa 2025 - construcao da nova sede da secre taria de servicos publicos e obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08246
	5001.6248	15.452 4.4.90.51.00	em 293 loa 2025 - custeio para implantacao de obra s publicas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08249
	5001.6252	15.452 4.4.90.51.00	em 297 loa 2025 - implantacao de playground e acad emia ao ar livre no parque das paineiras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08595
	5001.6335	15.452 4.4.90.51.00	em 382 loa 2025 - melhorias no bairro maria antoni a prado	08 1100000	0,00	0,00	0,00	700.000,00	08253
	5001.6411	15.452 4.4.90.51.00	em 458 loa 2025 - manutencao paisagistica e funcio nal de pracas e proprios	08 1100000	0,00	0,00	0,00	37.236,00	08256
	5001.6461	15.452 4.4.90.51.00	em 508 loa 2025 - custeio a serpo - secretaria de servicos publicos e obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08596
	5001.6569	15.452 4.4.90.51.00	em 620 loa 2025 - implantacao de playground e acad emia ao ar livre na praca .isabel linaires ascencio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	220.000,00	08597
	5001.6570	15.452 4.4.90.51.00	em 621 loa 2025 - reforma da quadra da praca dos t rabalhadores no jd. sandra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08263
	5001.6577	15.452 4.4.90.51.00	em 628 loa 2025 - manutencao geral e reforma do pr edio publico localizado na r moacyr nascimento, 55	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08366
	5001.6596	15.452 4.4.90.51.00	em 647 loa 2025 - custeio para implantacao de obra s publicas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	08386
	5001.6659	15.452 4.4.90.51.00	em 710 loa 2025 - reforma e manutencao em proprios local. na av. vinicius de moraes n° 1001 - pq sao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08373
	5001.2019	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	06260
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	04369
	5001.2036	15.452 4.4.90.52.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07419
	5001.2039	15.452 4.4.90.52.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07512
	5001.2041	15.452 4.4.90.52.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07513

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	5001.6046	15.452 4.4.90.52.00	em 52 loa 2025 - implantacao de estrutura para bicos de luz para iluminacao publica em postes ja existentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08243
	5001.6252	15.452 4.4.90.52.00	em 297 loa 2025 - implantacao de playground e academia ao ar livre no parque das paineiras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08252
	5001.6336	15.452 4.4.90.52.00	em 383 loa 2025 - aquisicao de equipamento permanente - brinquedo - playground	08 1100000	0,00	0,00	0,00	77.236,80	08254
	5001.6356	15.452 4.4.90.52.00	em 403 loa 2025 - aquisicao de veiculo para operacao das acoes de fiscalizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	85.000,00	08255
	5001.6461	15.452 4.4.90.52.00	em 508 loa 2025 - custeio a serpo - secretaria de servicos publicos e obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08257
	5001.6546	15.452 4.4.90.52.00	em 597 loa 2025 - recurso para aquisicao de computadores para a serpo - secretaria de servicos publicos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08260
	5001.6569	15.452 4.4.90.52.00	em 620 loa 2025 - implantacao de playground e academia ao ar livre na praça .isabel linares ascencio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08262
	5001.6579	15.452 4.4.90.52.00	em 630 loa 2025 - instalacao de playground na praça do jd hungares	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08368
	5001.6677	15.452 4.4.90.52.00	em 728 loa 2025 - instalacao de alambrado para o campo localizado na r. jose antonio leme - pq sao b	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08375
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		116.933.125,30	7.508.002,01	5.534.435,21	249.243.420,38	
		TOTAL	SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS		116.933.125,30	7.508.002,01	5.534.435,21	249.243.420,38	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 24

DATA 11/03/2025

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 administrativos	01 2200000	1.789,75	1.789,75	871,84	10.212,00	07598
	2001.2019	12.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	126.816,22	126.654,85	126.654,85	552.135,00	00077
	2001.2019	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	21.172,81	21.172,81	0,00	848.290,00	00073
	2001.2019	12.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	13.213,33	10.667,76	10.667,76	56.150,00	01331
	2001.2019	12.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	169.890,00	00075
	2001.2019	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	27.879,54	27.879,54	0,00	315.868,00	00076
	2001.2019	12.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02548
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	453.117,76	453.117,76	453.117,76	7.160.000,00	03524
	2001.2020	12.364 3.3.90.48.00	transporte de alunos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05251
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		643.989,41	641.282,47	591.312,21	9.143.545,00	
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	0,00	0,00	4.211.011,00	02094
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	0,00	0,00	0,00	2.266.759,00	02095
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	0,00	3.952.351,00	02096
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	01 1100000	19.850.823,07	11.476.376,71	6.865.670,79	27.080.999,88	06300
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2800000	8.463.304,00	5.075.000,00	5.075.000,00	8.463.304,00	02097
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2810000	3.906.140,00	0,00	0,00	3.906.140,00	02098
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2820000	20.181.726,00	0,00	0,00	20.181.726,00	02099
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		52.401.993,07	16.551.376,71	11.940.670,79	70.062.290,88	
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.361 3.1.90.04.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	2.104.430,59	2.104.430,59	2.104.430,59	22.927.978,00	06081
	2001.2019	12.361 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	7.704,95	7.704,95	2.012,56	583.154,00	07599

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 25

DATA 11/03/2025

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 2120000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07600
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07601
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	17.134.572,17	16.951.473,16	16.951.473,16	48.582.881,00	00094
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	6.507.394,22	6.507.394,22	6.507.394,22	11.497.145,00	01075
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	6.389.954,26	6.389.954,26	6.389.954,26	18.809.876,00	01102
	2001.2019	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	421.941,67	421.941,67	134,77	8.637.065,00	00095
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	933.280,00	02151
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	128.379,38	128.379,38	128.379,38	22.689.658,00	00093
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	759.875,79	759.302,62	0,00	7.499.183,00	00096
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	197.027,00	01072
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01095
	2001.2019	12.361 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.889.551,00	03662
	2001.6024	12.361 3.3.50.39.00	em 25 loa 2025 - custeio a apm da em duljara fernandes oliveira p/proj.educacionais e comp.curricula	08 2200000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08425
	2001.6236	12.361 3.3.50.39.00	em 281 loa 2025 - destinada a ass.pais e mestres	08 2200000	0,00	0,00	0,00	45.000,04	08432
	2001.6238	12.361 3.3.50.39.00	apm em avelino leite de camargo p/proj. educacionais	08 2200000	0,00	0,00	0,00	45.000,03	08437
	2001.6239	12.361 3.3.50.39.00	em 284 loa 2025 - destinada a assoc.de pais e mestres	08 2200000	0,00	0,00	0,00	45.000,01	08441
	2001.6280	12.361 3.3.50.39.00	em 325 loa 2025 - destinada a assoc. pais e mestres	08 2200000	0,00	0,00	0,00	45.000,02	08445
	2001.6668	12.361 3.3.50.39.00	-em tereza ciambelli gianini-proj. educacionais	08 2200000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08534
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	em 719 loa 2025 - custeio a apm da escola municipal duljara fernandes de oliveira	08 2200000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08534
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	45.425.189,22	3.369.226,94	3.369.226,94	55.120.069,00	03661
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	2.335.958,00	05419
	2001.6598	12.365 3.3.50.39.00	em 649 loa 2025 - custeio ao colegio batista de sorocaba - abaac	08 2130000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08513

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 26

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						
	2001.2009	12.367 3.3.50.39.00	atendimento educacional especializado	01 2400000	24.290.619,03	4.848.754,72	2.407.081,94	29.228.187,00	05091
	2001.2019	12.361 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000103	0,00	0,00	0,00	35.623,00	01564
	2001.2019	12.365 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000103	0,00	0,00	0,00	35.624,00	01565
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	3.279.954,56	57.252,16	38.652,16	4.132.889,00	00474
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	3.934.689,65	21.995,47	6.995,47	4.235.119,00	01080
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	2.768.985,04	23.985,04	7.985,04	3.042.106,00	01111
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	14.419.248,12	0,00	0,00	14.419.248,12	05434
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.285.800,00	0,00	0,00	13.285.800,00	07514
	2001.2015	12.361 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2200000	320.734,00	0,00	0,00	320.734,00	04329
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	24.851.446,89	1.857.817,61	409.451,31	49.848.759,00	00475
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	7.430.562,26	1.495.886,44	994.204,00	10.356.720,00	02419
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2880000	0,00	0,00	0,00	248.501,00	02092
	2001.6615	12.361 3.3.90.39.00	em 666 loa 2025 - reforma e manutencao dos centros de educacao infantil ceis	08 2200000	0,00	0,00	0,00	195.000,00	08532
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00	00647
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2130000	311.300,00	21.357,52	21.357,52	311.300,00	00626
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	19.177.318,85	1.267.836,78	194.702,34	35.338.072,00	01082
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	18.622.208,60	1.250.841,39	304.170,77	35.207.633,00	01114
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2120000	10.110.987,51	1.818.661,93	1.024.331,40	10.355.640,00	01089
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	10.098.860,63	1.788.534,54	994.204,01	10.305.640,00	03221
	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
	2001.2009	12.367 3.3.90.39.00	atendimento educacional especializado	01 2400000	1.100,00	0,00	0,00	356.400,00	05432
	2001.6176	12.367 3.3.90.39.00	em 219 loa 2025 - custeio para instalacao do centr o de atendimento ao autismo e inclusao	08 2400000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08429
	2001.2019	12.361 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	1.945.680,26	0,00	0,00	3.044.824,00	03129
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	985.333,47	0,00	0,00	3.236.329,00	04255
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	308.112,62	0,00	0,00	1.559.487,00	02304
	2001.2019	12.361 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05421

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 27

DATA 11/03/2025

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 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07664
	2001.2019	12.361 4.4.50.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	801.473,00	02581
	2001.2019	12.365 4.4.50.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	759.987,00	02164
	2001.2019	12.365 4.4.50.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	638.241,00	02577
	2001.6601	12.365 4.4.50.52.00	em 652 loa 2025 - investimento ao colegio batista de sorocaba - abaac (01322290/0001-52)	08 2130000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08515
	2001.6649	12.365 4.4.50.52.00	em 700 loa 2025 - investimento compra climatizador es e bebedouro . apm e.m. paulo f.n. tortello	08 2130000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08517
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2200000	18.499.834,00	0,00	0,00	18.499.834,00	00466
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	69.842,63	0,00	0,00	1.200.000,00	03184
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	1.392.900,13	30.914,13	30.914,13	5.980.613,00	01077
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940006	1.156.671,67	273.778,41	0,00	1.473.752,00	04167
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940009	393.282,89	0,00	0,00	589.476,00	02334
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940010	3.443.029,11	923.932,31	0,00	3.526.975,00	02087
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940011	564.962,04	0,00	0,00	622.147,00	02405
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940012	338,86	0,00	0,00	414.768,00	01643
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01078
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	8.431,28	0,00	0,00	825.000,00	00464
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	92 8010080	75.600,00	0,00	0,00	795.790,66	08574
	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	08589
	2001.6379	12.361 4.4.90.52.00	em 426 loa 2025 - aquisicao de ar condicionado p/ salas da em profa maria de lourdes ayres moraes	08 2200000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	08448
	2001.6663	12.361 4.4.90.52.00	em 714 loa 2025 - aquisicao de equipamentos e materiais para os centros de educacao infantil ceis	08 2200000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08533
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1.557.000,00	01076
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	825.000,00	01104
	2001.2019	12.365 4.4.90.61.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1.175.775,00	05433

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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						
		TOTAL	EDUCACAO BASICA		260.938.576,35	52.321.356,24	41.887.055,97	472.625.591,88	
10.07.00			FUNDEB						
			EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
2001			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2610000	0,00	0,00	0,00	2.740,00	07602
2001.2019	12.361	3.1.90.07.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07603
2001.2019	12.361	3.1.90.07.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2710000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07604
2001.2019	12.365	3.1.90.07.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2720000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07605
2001.2019	12.365	3.1.90.07.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07606
2001.2019	12.365	3.1.90.07.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2740000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07607
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2610000	12.622.161,83	6.218.541,35	6.218.541,35	283.074.550,00	00101
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	55.929,81	29.092,69	29.092,69	928.572,00	00100
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 2642024	8.510.463,87	8.510.463,87	8.510.463,87	8.510.463,87	08539
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 2640324	2.982,33	2.982,33	2.982,33	2.982,33	08540
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2710000	1.452.248,66	1.408.629,99	1.408.629,99	64.334.767,00	00105
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2720000	657.047,78	609.783,85	609.783,85	52.416.662,00	00108
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2730000	12.090,34	10.925,45	10.925,45	164.456,00	00111
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2740000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00154
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 2710003	0,00	0,00	0,00	16.487.497,00	06517
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2610000	387,49	0,00	0,00	14.211,00	00099
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04964
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2710000	8.666,39	8.603,04	8.603,04	312.933,00	04394
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2710000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04395
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	ivos						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 29

DATA 11/03/2025

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.07.00			FUNDEB						
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2610000	5.554.315,30	5.524.839,26	0,00	68.617.956,00	01649
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2620000	14.990,92	14.990,92	0,00	232.594,00	02532
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2710000	1.570.931,75	1.570.931,75	0,00	23.548.782,00	02533
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2720000	1.362.222,36	1.354.413,10	0,00	19.932.951,00	02534
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2730000	1.326,31	1.326,31	0,00	30.270,00	02535
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2740000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02536
		TOTAL	FUNDEB		31.825.765,14	25.265.523,91	16.799.022,57	538.621.387,20	
		TOTAL	SECR.DA EDUCACAO		345.810.323,97	94.779.539,33	71.218.061,54	1.090.452.814,96	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 30

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	1.000,00	07583
	7008.2019	04.123 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.523.151,22	1.523.151,22	1.523.151,22	22.589.114,00	00015
	7008.2019	04.123 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	9.073,88	9.073,88	0,00	84.472,00	03270
	7008.2019	04.123 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	23.035,25	21.104,61	21.104,61	205.159,00	00017
	7008.0006	04.843 3.1.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	267.824,59	254.467,75	254.467,75	7.511.304,60	02466
	7008.0006	04.843 3.1.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	0,00	0,00	0,00	1.278.282,00	07473
	7008.0007	04.843 3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.527.419,00	01310
	7008.0007	04.843 3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	06 1000123	0,00	0,00	0,00	177.581,00	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	22.081,00	00018
	7008.2019	04.123 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	24.989.702,20	2.073.620,03	1.795.586,28	28.211.728,00	00019
	7008.0003	04.843 3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	19.815.292,00	1.670.113,96	1.670.113,96	19.815.292,00	00325
	7008.0003	04.844 3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	18.926.127,00	0,00	0,00	18.926.127,00	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	800,00	800,00	800,00	40.000,00	01318
	7008.2203	04.122 3.3.90.31.00	iptu premiavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01391
	7008.2204	04.122 3.3.90.31.00	nota fiscal sorocabana	01 1100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	392.000,00	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	5.000,00	02519
	7008.2019	04.123 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.060,16	1.060,16	1.060,16	13.018,00	00569
	7008.2006	04.122 3.3.90.39.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	3.974.498,64	147.094,05	147.094,05	6.983.722,00	01343
	7008.2006	04.122 3.3.90.39.00	nova casa do cidadao zeladoria	02 1400000	400.054,00	150.000,00	150.000,00	400.054,00	07861
	7008.2006	04.122 3.3.90.39.00	nova casa do cidadao zeladoria	05 1400000	2.000.000,00	295.000,00	295.000,00	2.726.103,00	07855
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.354.895,00	102.185,27	102.185,27	3.790.318,00	00570
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	100,00	10,54	10,54	8.793.924,15	06578
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 4000001	47.686,37	0,00	0,00	100.000,00	07440
	7008.2019	04.123 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.790.800,38	0,00	0,00	3.650.731,00	06416

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 31

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	777.139,00	0,00	0,00	1.577.984,00	02085
	7008.2019	04.123 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 1000018	810.928,00	72.506,68	72.506,68	1.633.440,00	06577
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	39.299.650,00	3.249.428,50	3.249.428,50	39.299.650,00	00324
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	01 1300000	3.089,00	999,46	999,46	3.089,00	02080
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	05 1000018	15.289,00	2.668,63	2.668,63	15.289,00	04093
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	05 1000201	25.824,00	2.116,42	2.116,42	25.824,00	04165
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	05 1400000	27.264,00	0,00	0,00	27.264,00	03218
	7008.0006	04.843 3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	452.979,34	436.020,99	227.999,47	4.221.718,00	01311
	7008.0006	04.843 3.3.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	134.414,33	134.414,33	134.414,33	1.278.282,00	04152
	7008.0007	04.843 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	00331
	7008.0008	04.843 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - nao alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	00332
	7008.2006	04.122 3.3.90.93.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	7.000,00	371,62	371,62	7.000,00	08557
	7008.0006	04.843 3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	104.436,02	70.040,73	70.040,73	900.000,00	00329
	7008.2019	04.123 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	340.300,00	02520
	7008.2019	04.123 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1200000	15.338,00	0,00	0,00	53.781,00	04297
	7008.0009	04.843 4.4.90.91.00	precatórios judiciais - acoes de desapropriacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	00333
	7008.0003	04.843 4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	5.590.000,00	555.566,43	555.566,43	5.590.000,00	00326
	7008.0003	04.844 4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	44.187.500,00	0,00	0,00	44.187.500,00	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	1.838.338,50	00403
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)		167.624.951,38	10.821.815,26	10.326.686,11	314.345.889,25	
		TOTAL	SECR.DA FAZENDA		167.624.951,38	10.821.815,26	10.326.686,11	314.345.889,25	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 32

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	1.000,00	07584
	3002.2019	13.392 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	349.944,62	329.975,71	329.975,71	5.106.599,00	00025
	3002.2019	13.392 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	16.007,47	16.007,47	0,00	223.089,00	00026
	3002.2019	13.392 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	23.298,67	13.498,08	13.498,08	145.313,00	00027
	3002.2019	13.392 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	12.586,44	12.586,44	12.586,44	37.423,00	04089
	3002.2019	13.392 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	58.561,99	52.814,53	0,00	783.487,00	00028
	3002.6025	13.391 3.3.50.39.00	em 26 loa 2025 - custeio a associacao espirita e b eneficiente capela do senhor do bonfim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08133
	3002.6657	13.391 3.3.50.39.00	em 708 loa 2025 - custeio para associacao desporti va e cultura guaiamum	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08217
	3002.2019	13.392 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	11.281,20	11.281,20	11.281,20	100.000,00	03658
	3002.2157	13.392 3.3.50.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.358.000,00	04262
	3002.6026	13.392 3.3.50.39.00	em 27 loa 2025 - custeio ao instituto historico, g eografico e genealogico de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08137
	3002.6027	13.392 3.3.50.39.00	em 28 loa 2025 - custeio a sorocabana . movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08138
	3002.6028	13.392 3.3.50.39.00	em 29 loa 2025 - custeio das atividades do museu d e arte contemporanea de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08140
	3002.6029	13.392 3.3.50.39.00	em 30 loa 2025 - custeio das atividades da fundaca o de desenvolvimento cultural de sorocaba - fundec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08143
	3002.6030	13.392 3.3.50.39.00	em 31 loa 2025 - custeio a societa culturale itali ana de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08144
	3002.6063	13.392 3.3.50.39.00	em 74 loa 2025 - custeio a feira do beco do infern o	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08146
	3002.6068	13.392 3.3.50.39.00	em 81 loa 2025 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08148
	3002.6160	13.392 3.3.50.39.00	em 201 loa 2025 - custeio a afejubes- ass.das enti dades part.da festa junina beneficente de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08153
	3002.6212	13.392 3.3.50.39.00	em 257 loa 2025 - custeio a sociedade cultural e b eneficiente 28 de setembro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,30	08155
	3002.6223	13.392 3.3.50.39.00	em 268 loa 2025 - custeio a associacao movimento d e preservacao ferroviaria do trecho sorocabana - m	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,22	08156
	3002.6227	13.392 3.3.50.39.00	em 272 loa 2025 - custeio a associacao acao perif erica para realizacao de atividades culturais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,18	08157

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 33

DATA 11/03/2025

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)						
	3002.6233	13.392 3.3.50.39.00	em 278 loa 2025 - custeio a associacao cultural d e fomento a arte e memoria de sorocaba e regioa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,07	08159
	3002.6234	13.392 3.3.50.39.00	em 279 loa 2025 - custeio a ass.de entidades parti cipantes da festa junina beneficente de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,06	08160
	3002.6235	13.392 3.3.50.39.00	em 280 loa 2025 - custeio das atividades desenv.pe la fund. de desenvolvimento cultural de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,05	08537
	3002.6270	13.392 3.3.50.39.00	em 315 loa 2025 - custeio a ass.cultural fazendo a rte p/realizacao do festival estudantil de teatro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,16	08174
	3002.6283	13.392 3.3.50.39.00	em 330 loa 2025 - custeio a fundec - fundacao de d esenvolvimento cultural de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08177
	3002.6301	13.392 3.3.50.39.00	em 348 loa 2025 - destinacao a afejubes . associac ao das entidades particip. da festa junina benefic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08180
	3002.6302	13.392 3.3.50.39.00	em 349 loa 2025 - incremento da atencao a cultura ligada a associacao cultural fazendo arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08182
	3002.6304	13.392 3.3.50.39.00	em 351 loa 2025 - custeio a associacao cultural de fomento a arte e memoria de sorocaba e regioa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08184
	3002.6314	13.392 3.3.50.39.00	em 361 loa 2025 - custeio a associacao cultural fa zendo arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08185
	3002.6359	13.392 3.3.50.39.00	em 406 loa 2025 - custeio a joao de camargo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08189
	3002.6368	13.392 3.3.50.39.00	em 415 loa 2025 - custeio a casa da espana don fel ipe ii para apresentacao da paixao de cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08190
	3002.6373	13.392 3.3.50.39.00	em 420 loa 2025 - custeio a sociedade cultural e b eneficente 28 de setembro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08191
	3002.6381	13.392 3.3.50.39.00	em 428 loa 2025 - custeio a sorocabana movimento d e preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08192
	3002.6410	13.392 3.3.50.39.00	em 457 loa 2025 - custeio afejubes - ass.das entid ades part.da festa junina beneficente de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	260.000,00	08193
	3002.6437	13.392 3.3.50.39.00	em 484 loa 2025 - custeio a sorocabana movimento d e preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08194
	3002.6514	13.392 3.3.50.39.00	em 563 loa 2025 - destinado a fundec - fundacao de desenvolvimento cultural de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08201
	3002.6536	13.392 3.3.50.39.00	em 586 loa 2025 - verba para afejubes para projeto s culturais sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	08203
	3002.6538	13.392 3.3.50.39.00	em 588 loa 2025 - destinacao a afejubes - ass.entid ades part.da festa junina beneficente de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	08207
	3002.6539	13.392 3.3.50.39.00	em 590 loa 2025 - verba p/ades. agencia de desenv. economico e social para custeio de evento cultural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08208
	3002.6551	13.392 3.3.50.39.00	em 602 loa 2025 - custeio da ass.das entidades par ticipantes da festa junina beneficente de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08209
	3002.6565	13.392 3.3.50.39.00	em 616 loa 2025 - custeio das atividades e acoes d a associacao espirita e beneficente capela senhor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	08210

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 34

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)						
	3002.6568	13.392 3.3.50.39.00	em 619 loa 2025 - custeio a sociedade cultural e b eneficente 28 de setembro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08211
	3002.6591	13.392 3.3.50.39.00	em 642 loa 2025 - custeio da casa de espana don fe lipe ii na realizacao da paixao de cristo em 2025	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08212
	3002.6600	13.392 3.3.50.39.00	em 651 loa 2025 - destinacao a societa culturale i taliana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08214
	3002.6609	13.392 3.3.50.39.00	em 660 loa 2025 - custeio para fazendo arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08215
	3002.6645	13.392 3.3.50.39.00	em 696 loa 2025 - custeio do grupo escoteiro santa na (cnpj 04.525.349/0001-06)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08216
	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
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.620,67	5.195,47	3.225,47	38.178,00	00174
	3002.2155	13.392 3.3.90.30.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03380
	3002.2155	13.392 3.3.90.31.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04365
	3002.2161	13.392 3.3.90.31.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00190
	3002.2019	13.392 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02450
	3002.2019	13.392 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	17.926,80	17.926,80	17.926,80	156.212,00	00030
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	03220
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 1000253	0,00	0,00	0,00	1.536.984,00	07736
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	95 8000096	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08586
	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 cultura is	01 1100000	602.892,69	0,00	0,00	1.115.548,00	00197
	3002.2164	13.391 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	05 1000253	0,00	0,00	0,00	490.000,00	07732
	3002.6340	13.391 3.3.90.39.00	em 387 loa 2025 - custeio ao museu historico soroc abano	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08187
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.780,00	2.780,00	1.250,00	37.188,00	01302
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000096	0,00	0,00	0,00	55.351,00	01539
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 1000253	0,00	0,00	0,00	223.366,00	07735
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00184
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	03 1000127	785.949,45	785.949,45	785.949,45	785.949,45	08580
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 1000253	0,00	0,00	0,00	1.726.986,00	07737
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	93 1000127	216.600,00	202.100,00	202.100,00	216.600,00	08543
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	95 8000096	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08587
	3002.2157	13.392 3.3.90.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.000,00	00181

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 35

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)						
	3002.2161	13.392 3.3.90.39.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	00192
	3002.6104	13.392 3.3.90.39.00	em 135 loa 2025 - promocao de eventos festivos e c ulturais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08149
	3002.6148	13.392 3.3.90.39.00	em 189 loa 2025 - destinacao a realizacao da seman a do tropeiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08151
	3002.6171	13.392 3.3.90.39.00	em 212 loa 2025 - realizacao da semana da nordesti nidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08154
	3002.6292	13.392 3.3.90.39.00	em 339 loa 2025 - apoio a realizacao da feira do b eco do inferno e feira oca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08178
	3002.6293	13.392 3.3.90.39.00	em 340 loa 2025 - apoio a feira do livro e autores sorocabanos - flaus	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08179
	3002.6537	13.392 3.3.90.39.00	em 587 loa 2025 - realizacao da semana do tropeiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08205
	3002.6593	13.392 3.3.90.39.00	em 644 loa 2025 - reforco no custeio de outras des pesas e apoio nas acoes e atividades culturais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08213
	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 administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.612,00	05084
	3002.2164	13.391 3.3.90.47.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	08585
	3002.2161	13.392 3.3.90.48.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	310.000,00	00191
	3002.2164	13.391 3.3.90.93.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	08561
	3002.2164	13.391 3.3.90.93.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	95 1000239	11,08	11,08	11,08	11,08	08562
	3002.2164	13.391 3.3.90.93.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	95 1000240	3.512,30	3.512,30	3.512,30	3.512,30	08563
	3002.6237	13.391 4.4.50.51.00	em 282 loa 2025 - investimento em obras e instalac oes da associacao espirita e beneficiante capela s	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,28	08172
	3002.6457	13.391 4.4.50.51.00	em 504 loa 2025 - investimento em obras e instalac oes da associacao espirita beneficente capela senh	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08198
	3002.6452	13.392 4.4.50.52.00	em 499 loa 2025 - incremento para a fundec adequar o galpao anexo ao antigo teatro sao rafael	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08195
	3002.6475	13.392 4.4.50.52.00	em 522 loa 2025 - aq.de equipamentos p/ass.movimen to de preservacao ferroviaria do trecho sorocabana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	51.285,00	08199
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	97.117,82	0,00	0,00	160.000,00	05337
	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	100.000,00	00194
	3002.2164	13.391 4.4.90.52.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	05259

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	3002.2164	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 administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	23.000,00	00562
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		2.214.171,20	1.463.718,53	1.381.316,53	19.653.776,15	
		TOTAL	SECR.DE CULTURA		2.214.171,20	1.463.718,53	1.381.316,53	19.653.776,15	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 37

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	1.000,00	07585
	5002.2019	16.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	306.033,19	297.257,61	297.257,61	4.515.901,00	00049
	5002.2019	16.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.876,58	5.876,58	0,00	109.591,00	06154
	5002.2019	16.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.742,96	12.031,92	12.031,92	129.307,00	01413
	5002.2019	16.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.482,45	2.482,45	2.482,45	23.554,00	00054
	5002.2019	16.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	52.028,96	49.978,99	0,00	721.762,00	00055
	5002.2019	16.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.200,00	1.200,00	900,00	25.350,00	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	6.024,00	6.024,00	6.024,00	65.088,00	00221
	5002.2019	16.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.899,00	300,00	100,00	220.622,00	00220
	5002.6089	16.122 3.3.90.39.00	em 114 loa 2025 - custeio da regularizacao fundiar ia na cidade de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08292
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	21.000,00	0,00	0,00	60.000,00	00216
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	13.000,00	0,00	0,00	70.000,00	00214
	5002.2213	16.482 3.3.90.39.00	melhoria habitacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00165
	5002.6102	16.482 3.3.90.39.00	em 133 loa 2025 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08293
	5002.6108	16.482 3.3.90.39.00	em 140 loa 2025 - melhoria habitacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	08295
	5002.6562	16.482 3.3.90.39.00	em 613 loa 2025 - custeio geral e promocao da regu larizacao fundiaria na sehab	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08297
	5002.6571	16.482 3.3.90.39.00	em 622 loa 2025 - melhoria habitacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	08299
	5002.6653	16.482 3.3.90.39.00	em 704 loa 2025 - manutencao e modernizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08301
	5002.6656	16.482 3.3.90.39.00	em 707 loa 2025 - manutencao e modernizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	47.200,00	08305
	5002.6675	16.482 3.3.90.39.00	em 726 loa 2025 - melhoria habitacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08307
	5002.6676	16.482 3.3.90.39.00	em 727 loa 2025 - melhoria habitacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	08309
	5002.6678	16.482 3.3.90.39.00	em 729 loa 2025 - manutencao e modernizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	47.200,00	08313
	5002.2019	16.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	94.322,00	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	1.000,00	07470
	5002.2054	16.482 4.4.90.51.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	00296

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 38

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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02454
	5002.2053	16.482 4.4.90.52.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07337
	5002.2054	16.482 4.4.90.52.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05234
	5002.6655	16.482 4.4.90.52.00	em 706 loa 2025 - manutencao e modernizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08303
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		424.287,14	375.151,55	318.795,98	12.454.897,00	
		TOTAL	SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		424.287,14	375.151,55	318.795,98	12.454.897,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 39

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	9.496,44	9.496,44	4.568,65	32.168,00	07608
	1001.2019	10.301 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	64.794,19	64.794,19	26.871,66	456.923,00	07609
	1001.2019	10.302 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	10.952,66	10.952,66	5.153,87	70.011,00	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	1.000,00	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	1.000,00	07612
	1001.2019	10.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	2.465.287,84	2.355.647,46	2.355.647,46	41.540.894,00	03647
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	13.564.175,51	12.845.373,96	12.845.373,96	185.557.085,00	04359
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3130000	0,00	0,00	0,00	5.330.583,00	05391
	1001.2019	10.302 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	5.428.744,51	5.183.231,55	5.183.231,55	81.079.203,00	03640
	1001.2019	10.304 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	160.272,64	149.850,56	149.850,56	2.543.096,00	03642
	1001.2019	10.305 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	1.496.955,15	1.397.547,58	1.397.547,58	25.351.163,00	03643
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3130000	322.172,92	321.442,97	321.442,97	3.634.488,00	05390
	1001.2019	10.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	9,31	9,31	9,31	3.900,00	03641
	1001.2019	10.301 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	210.787,94	206.638,68	0,00	3.122.766,00	04404
	1001.2019	10.302 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	7.699,56	7.699,56	7.699,56	141.231,00	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	1.000,00	04406
	1001.2019	10.305 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	6.845,00	04407
	1001.2019	10.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	206.383,46	188.325,06	188.325,06	2.333.595,00	04294
	1001.2019	10.301 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	1.492.558,38	1.345.300,33	1.345.300,33	17.251.850,00	04409
	1001.2019	10.302 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	572.771,07	568.521,83	568.521,83	6.848.582,00	04410
	1001.2019	10.304 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	1.303,84	1.303,84	1.303,84	72.976,00	04411

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 40

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	10.305 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	75.393,18	67.891,11	67.891,11	4.197.788,00	04412
	1001.2019	10.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	17.617,80	17.617,80	17.617,80	307.837,00	03638
	1001.2019	10.301 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	16.418,29	16.418,29	16.418,29	995.020,00	00919
	1001.2019	10.302 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	2.888,20	2.888,20	2.888,20	411.615,00	04414
	1001.2019	10.304 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	4.658,00	04415
	1001.2019	10.305 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	7.950,00	04416
	1001.2019	10.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	244.084,23	233.413,32	0,00	3.624.664,00	00925
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	2.741.572,83	2.600.976,33	0,00	37.815.863,00	04418
	1001.2019	10.302 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	1.119.083,12	1.001.095,21	0,00	15.322.914,00	04419
	1001.2019	10.304 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	42.749,25	39.869,39	0,00	681.242,00	04420
	1001.2019	10.305 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	315.674,55	303.388,50	0,00	4.591.733,00	04421
	1001.2109	10.301 3.3.50.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	96.000,00	05429
	1001.6032	10.301 3.3.50.39.00	em 34 loa 2025 - verba destinada a ades - agencia de desenvolvimento economico e social	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08267
	1001.6056	10.301 3.3.50.39.00	em 63 loa 2025 - verba destinada a ades - agencia de desenvolvimento economico e social	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08290
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	85.902.733,08	6.950.818,27	6.707.156,34	237.262.336,00	03657
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	43.462.847,62	1.572.144,07	1.572.144,07	74.994.080,00	07445
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	49.349.668,92	27.614.004,27	24.295.785,27	132.865.275,00	04322
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000145	31.231,05	31.231,05	31.231,05	31.231,05	08558
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000126	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	08553
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000150	24.997,50	24.997,50	24.997,50	24.997,50	08554
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000157	178.521,07	178.521,07	178.521,07	178.521,07	08566
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 9000004	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	08555
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 9000005	54.414,45	54.414,45	54.414,45	54.414,45	08556
	1001.6011	10.302 3.3.50.39.00	em 12 loa 2025 - custeio ao instituto terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao - integrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07875
	1001.6012	10.302 3.3.50.39.00	em 13 loa 2025 - custeio das atividades da associacao socorro imediato as pessoas com cancer - asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07876
	1001.6014	10.302 3.3.50.39.00	em 15 loa 2025 - custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07878

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 41

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)						
	1001.6015	10.302 3.3.50.39.00	em 16 loa 2025 - custeio ao grupo de pesquisa e asistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07879
	1001.6016	10.302 3.3.50.39.00	em 17 loa 2025 - custeio ao bos - banco de olhos d e sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07880
	1001.6017	10.302 3.3.50.39.00	em 18 loa 2025 - custeio a liga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08265
	1001.6031	10.302 3.3.50.39.00	em 33 loa 2025 - verba para custeio de projetos da ades- agencia de desenvolvimento economico e soc.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	627.236,80	08266
	1001.6033	10.302 3.3.50.39.00	em 38 loa 2025 - custeio a oncologia da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08269
	1001.6034	10.302 3.3.50.39.00	em 39 loa 2025 - custeio ao grupo de pesquisa e asistencia ao cancer infantil . gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08271
	1001.6035	10.302 3.3.50.39.00	em 40 loa 2025 - custeio a instituicao creche especial maria claro	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08274
	1001.6036	10.302 3.3.50.39.00	em 41 loa 2025 - custeio a associacao pais e amigos dos excepcionais de sorocaba . apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08276
	1001.6037	10.302 3.3.50.39.00	em 43 loa 2025 - custeio a entidade afissore - associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08277
	1001.6039	10.302 3.3.50.39.00	em 45 loa 2025 - custeio a ades - agencia de desenvolvimento economico e social para manutencao proj saude ativ	08 3020000	0,00	0,00	0,00	232.236,00	08278
	1001.6044	10.302 3.3.50.39.00	em 50 loa 2025 - custeio das acoes do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08279
	1001.6045	10.302 3.3.50.39.00	em 51 loa 2025 - custeio ao hospital santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08280
	1001.6048	10.302 3.3.50.39.00	em 54 loa 2025 - custeio ao grupo de pesquisa e asistencia ao cancer infantil . gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08282
	1001.6051	10.302 3.3.50.39.00	em 58 loa 2025 - custeio ao banco de olhos de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	255.000,00	08284
	1001.6052	10.302 3.3.50.39.00	em 59 loa 2025 - custeio a entidade asipeco - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08285
	1001.6054	10.302 3.3.50.39.00	em 61 loa 2025 - custeio a associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08289
	1001.6073	10.302 3.3.50.39.00	em 92 loa 2025 - custeio a afissore - associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regioa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08294
	1001.6074	10.302 3.3.50.39.00	em 93 loa 2025 - custeio a amde - associacao amigos dos deficientes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08296
	1001.6075	10.302 3.3.50.39.00	em 95 loa 2025 - custeio a apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08298
	1001.6076	10.302 3.3.50.39.00	em 96 loa 2025 - custeio a asipeco - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08300
	1001.6077	10.302 3.3.50.39.00	em 97 loa 2025 - custeio ao ibrapper - instituto b r. apoio e pesq. pacientes oncologicos reflexiolog	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08302

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.6078	10.302 3.3.50.39.00	em 98 loa 2025 - custeio ao instituto maria claro	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08304
	1001.6079	10.302 3.3.50.39.00	em 99 loa 2025 - custeio ao integrar - instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitac	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08306
	1001.6080	10.302 3.3.50.39.00	em 101 loa 2025 - custeio ao bos . banco de olhos de sorocaba para cirurgias de catarata	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08308
	1001.6081	10.302 3.3.50.39.00	em 103 loa 2025 - custeio ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	327.236,80	08310
	1001.6082	10.302 3.3.50.39.00	em 104 loa 2025 - custeio a apadas . associacao dos pais e amigos de deficientes auditivos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08311
	1001.6105	10.302 3.3.50.39.00	em 136 loa 2025 - custeio de exames variados da central de regulacao de vagas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08312
	1001.6107	10.302 3.3.50.39.00	em 139 loa 2025 - custeio de exames cardiologicos para a central de regulacao de vagas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08314
	1001.6113	10.302 3.3.50.39.00	em 146 loa 2025 - custeio a asipeco - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	08315
	1001.6119	10.302 3.3.50.39.00	em 152 loa 2025 - custeio a amas . associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08316
	1001.6124	10.302 3.3.50.39.00	em 159 loa 2025 - destinacao ao instituto delta	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08318
	1001.6126	10.302 3.3.50.39.00	em 161 loa 2025 - custeio para apae . associacao dos pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08320
	1001.6127	10.302 3.3.50.39.00	em 162 loa 2025 - custeio para apeas . associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08322
	1001.6129	10.302 3.3.50.39.00	em 165 loa 2025 - custeio para asipeco . associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	08324
	1001.6130	10.302 3.3.50.39.00	em 167 loa 2025 - custeio para a realizacao de cirurgias de laqueadura	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08325
	1001.6132	10.302 3.3.50.39.00	em 169 loa 2025 - custeio ao gpaci . grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	08326
	1001.6133	10.302 3.3.50.39.00	em 170 loa 2025 - custeio para bos . banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08327
	1001.6135	10.302 3.3.50.39.00	em 172 loa 2025 - custeio ao gpaci . grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08328
	1001.6136	10.302 3.3.50.39.00	em 173 loa 2025 - custeio para integrar . instituto terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitac	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08329
	1001.6138	10.302 3.3.50.39.00	em 175 loa 2025 - custeio para a realizacao de cirurgias ginecologicas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	87.236,80	08331
	1001.6177	10.302 3.3.50.39.00	em 220 loa 2025 - destinacao a liga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	08332
	1001.6178	10.302 3.3.50.39.00	em 221 loa 2025 - destinacao a upem . sor . portadores de esclerose multipla	08 3020000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08333
	1001.6179	10.302 3.3.50.39.00	em 222 loa 2025 - destinacao ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08334

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	1001.6180	10.302 3.3.50.39.00	em 223 loa 2025 - destinacao a ibrapper - inst. br de apoio e pesq. pacientes oncologicos reflexologi	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08335
	1001.6181	10.302 3.3.50.39.00	em 224 loa 2025 - destinacao ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08336
	1001.6182	10.302 3.3.50.39.00	em 225 loa 2025 - destinacao ao bos . banco de olh os de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08337
	1001.6183	10.302 3.3.50.39.00	em 226 loa 2025 - destinacao a asipecca . ass de so corro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08338
	1001.6184	10.302 3.3.50.39.00	em 227 loa 2025 - destinacao a apeas . associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08339
	1001.6185	10.302 3.3.50.39.00	em 228 loa 2025 - destinacao a associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba . apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08340
	1001.6186	10.302 3.3.50.39.00	em 229 loa 2025 - destinacao a associacao de amigo s dos deficientes - amde	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	08341
	1001.6187	10.302 3.3.50.39.00	em 230 loa 2025 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	105.000,00	08342
	1001.6188	10.302 3.3.50.39.00	em 231 loa 2025 - destinacao a afissore - associac ao dos fissurados labio palatais de sorocaba e reg	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08343
	1001.6198	10.302 3.3.50.39.00	em 242 loa 2025 - verba para ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa"	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08352
	1001.6200	10.302 3.3.50.39.00	em 245 loa 2025 - verba para custeio de projetos d a ades - agencia de desenv. economico e social	08 3020000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	08353
	1001.6205	10.302 3.3.50.39.00	em 250 loa 2025 - custeio exames variados da centr al de regulacao de vagas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08357
	1001.6208	10.302 3.3.50.39.00	em 253 loa 2025 - destinacao para custeio do insti tuto saude em equilibrio	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08359
	1001.6218	10.302 3.3.50.39.00	em 263 loa 2025 - custeio ao gpaci - grupo de pesq uisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	225.000,00	08360
	1001.6241	10.302 3.3.50.39.00	em 286 loa 2025 - custeio ao instituto maria claro sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,10	08362
	1001.6243	10.302 3.3.50.39.00	em 288 loa 2025 - custeio a associacao pais e amig os dos excepcionais de sorocaba - apae sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,08	08372
	1001.6244	10.302 3.3.50.39.00	em 289 loa 2025 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,07	08374
	1001.6245	10.302 3.3.50.39.00	em 290 loa 2025 - custeio a associacao dos fissura dos labio palatais de sorocaba e regioao - afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,06	08376
	1001.6246	10.302 3.3.50.39.00	em 291 loa 2025 - custeio ao centro de excelencia em autismo-associacao amigos dos deficientes-amde	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,05	08377
	1001.6247	10.302 3.3.50.39.00	em 292 loa 2025 - custeio a liga sorocabana de com bate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,04	08378
	1001.6263	10.302 3.3.50.39.00	em 308 loa 2025 - custeio para o instituto saude e m equilibrio	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08379

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	1001.6266	10.302 3.3.50.39.00	em 311 loa 2025 - reforco de custeio para entidade de atendimento a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08382
	1001.6267	10.302 3.3.50.39.00	em 312 loa 2025 - custeio da atencao a saude da populacao para procedimento no mac - hospital santa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	197.236,00	08383
	1001.6274	10.302 3.3.50.39.00	em 319 loa 2025 - custeio a associacao de socorro imediato as pessoas com cancer - asipec	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,03	08388
	1001.6275	10.302 3.3.50.39.00	em 320 loa 2025 - custeio ao servico de cirurgias eletivas de media complexidade realizado pelo hosp	08 3020000	0,00	0,00	0,00	230.000,01	08390
	1001.6278	10.302 3.3.50.39.00	em 323 loa 2025 - custeio ao grupo de pesquisa e a ss. ao cancer infantil - gpaci -servico de oncolog	08 3020000	0,00	0,00	0,00	230.000,02	08393
	1001.6300	10.302 3.3.50.39.00	em 347 loa 2025 - destinacao a afissore . associac	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08395
	1001.6311	10.302 3.3.50.39.00	ao dos fissurados labio palatais de sorocaba e reg	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08396
	1001.6318	10.302 3.3.50.39.00	em 358 loa 2025 - custeio geral do gpaci . grupo d e pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08399
	1001.6318	10.302 3.3.50.39.00	em 365 loa 2025 - custeio do bos . banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08399
	1001.6320	10.302 3.3.50.39.00	em 367 loa 2025 - custeio geral a associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo - as	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08400
	1001.6323	10.302 3.3.50.39.00	em 370 loa 2025 - custeio geral a apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08401
	1001.6343	10.302 3.3.50.39.00	em 390 loa 2025 - destinacao a asipec . associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	310.000,00	08406
	1001.6344	10.302 3.3.50.39.00	em 391 loa 2025 - custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08407
	1001.6355	10.302 3.3.50.39.00	em 402 loa 2025 - destinacao ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08408
	1001.6357	10.302 3.3.50.39.00	em 404 loa 2025 - destinacao a integrar . institui	08 3020000	0,00	0,00	0,00	157.000,00	08409
	1001.6358	10.302 3.3.50.39.00	cao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08410
	1001.6358	10.302 3.3.50.39.00	em 405 loa 2025 - destinacao a amde . associacao a migos dos deficientes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08411
	1001.6360	10.302 3.3.50.39.00	em 407 loa 2025 - destinacao ao banco de olhos de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08412
	1001.6362	10.302 3.3.50.39.00	em 409 loa 2025 - destinacao a apeas . associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08414
	1001.6363	10.302 3.3.50.39.00	em 410 loa 2025 - destinacao a asipec . associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	08419
	1001.6365	10.302 3.3.50.39.00	em 412 loa 2025 - incremento da atencao a saude da populacao para servicos no grupo de pesquisa ao c	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08421
	1001.6367	10.302 3.3.50.39.00	em 414 loa 2025 - custeio asipec - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08423
	1001.6369	10.302 3.3.50.39.00	em 416 loa 2025 - custeio a afissore - associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regio	08 3020000	0,00	0,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 45

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)						
	1001.6380	10.302 3.3.50.39.00	em 427 loa 2025 - incremento para custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	220.000,00	08426
	1001.6390	10.302 3.3.50.39.00	em 437 loa 2025 - custeio ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08427
	1001.6401	10.302 3.3.50.39.00	em 448 loa 2025 - incremento a saude da populacao para procedimentos no grupo de pesquisa ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08433
	1001.6402	10.302 3.3.50.39.00	em 449 loa 2025 - incremento para custeio do hospital da irmandade da santa casa de misericordia de	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08435
	1001.6406	10.302 3.3.50.39.00	em 453 loa 2025 - custeio a ades . agencia de desenvolvimento economico e social	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08439
	1001.6416	10.302 3.3.50.39.00	em 463 loa 2025 - custeio a asipeca - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08453
	1001.6435	10.302 3.3.50.39.00	em 482 loa 2025 - custeio a apeas . associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08464
	1001.6436	10.302 3.3.50.39.00	em 483 loa 2025 - custeio a apae . associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08467
	1001.6448	10.302 3.3.50.39.00	em 495 loa 2025 - custeio geral das atividades e acoes do instituto saude em equilibrio . ise	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08469
	1001.6453	10.302 3.3.50.39.00	em 500 loa 2025 - custeio ao ibrapper - inst. brasileiro de apoio e pesquisa a pacientes oncologicos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08474
	1001.6463	10.302 3.3.50.39.00	em 510 loa 2025 - custeio a liga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08480
	1001.6469	10.302 3.3.50.39.00	em 516 loa 2025 - custeio a afissore - associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regio	08 3020000	0,00	0,00	0,00	17.236,80	08485
	1001.6470	10.302 3.3.50.39.00	em 517 loa 2025 - custeio do nucleo de apoio a pesquisa de cistinose e doencas raras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08487
	1001.6480	10.302 3.3.50.39.00	em 527 loa 2025 - custeio de projetos da ades - agencia de desenvolvimento economico social	08 3020000	0,00	0,00	0,00	800.000,00	08512
	1001.6483	10.302 3.3.50.39.00	em 530 loa 2025 - disponibilizacao a casa andre luz	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08516
	1001.6484	10.302 3.3.50.39.00	em 531 loa 2025 - destinacao a clinica integrar - instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08518
	1001.6485	10.302 3.3.50.39.00	em 532 loa 2025 - destinacao ao nucleo de doencas raras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08519
	1001.6486	10.302 3.3.50.39.00	em 533 loa 2025 - destinacao ao hospital santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08520
	1001.6487	10.302 3.3.50.39.00	em 534 loa 2025 - custeio de projetos da ades - agencia de desenvolvimento economico e social	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08521
	1001.6488	10.302 3.3.50.39.00	em 535 loa 2025 - custeio da amde - associacao amigos dos deficientes para atendimento a te	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08522
	1001.6489	10.302 3.3.50.39.00	em 536 loa 2025 - custeio de consultas e procedimentos no hospital oftalmologico de sorocaba gerido	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08523

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 46

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)						
	1001.6491	10.302 3.3.50.39.00	em 538 loa 2025 - custeio da associacao de socorro imediato a pessoas com cancer - asipec, para pes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08525
	1001.6492	10.302 3.3.50.39.00	em 539 loa 2025 - custeio da associacao de soc. im	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08526
	1001.6493	10.302 3.3.50.39.00	ed a pessoas com cancer . asipec para atend a pes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08527
	1001.6494	10.302 3.3.50.39.00	em 540 loa 2025 - custeio da apeas . associacao de pais do espectro autista de sorocaba, para atendi	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08528
	1001.6495	10.302 3.3.50.39.00	em 541 loa 2025 - custeio do instituto maria claro - lar ivan santos de albuquerque	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08529
	1001.6497	10.302 3.3.50.39.00	em 542 loa 2025 - custeio do gpaci - grupo de pesq uisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	08530
	1001.6498	10.302 3.3.50.39.00	em 544 loa 2025 - custeio da integrar . inst. tera p. de grupos de habilitacao e reabilitacao para at	08 3020000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	08531
	1001.6503	10.302 3.3.50.39.00	em 546 loa 2025 - custeio do naci raras . nucleo d e apoio a pesquisa da cistinose e doencas raras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08428
	1001.6505	10.302 3.3.50.39.00	em 551 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	08431
	1001.6511	10.302 3.3.50.39.00	em 553 loa 2025 - custeio ao servico de habilitaca o e reabilitacao, vagas do cross, pelo instituto m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08438
	1001.6513	10.302 3.3.50.39.00	em 559 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes do banco de olhos de sorocaba . bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08442
	1001.6516	10.302 3.3.50.39.00	em 562 loa 2025 - custeio da spaso para prestacao de servicos de protecao aos animais	08 3020000	0,00	0,00	0,00	257.236,80	08444
	1001.6521	10.302 3.3.50.39.00	em 565 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes do grupo de pesquisa e assistencia ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08447
	1001.6524	10.302 3.3.50.39.00	em 570 loa 2025 - custeio das atividades e acoes d a assoc.dos fissurados labio palatais de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08449
	1001.6525	10.302 3.3.50.39.00	em 573 loa 2025 - custeio das atividades e acoes d a assoc.de socorro imediato a pessoas com cancer e	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08451
	1001.6529	10.302 3.3.50.39.00	em 574 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08452
	1001.6531	10.302 3.3.50.39.00	em 578 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes da assoc. de pais e amigos dos excepcionais d	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08454
	1001.6532	10.302 3.3.50.39.00	em 580 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes do instituto maria claro - lar ivan santos de	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08456
	1001.6534	10.302 3.3.50.39.00	em 581 loa 2025 - custeio das atividades e acoes d a inst. terap. de grupos de habilitacao e reabilit	08 3020000	0,00	0,00	0,00	680.000,00	08458
	1001.6540	10.302 3.3.50.39.00	em 584 loa 2025 - custeio a ajg . associacao antonio jose guarda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08459
	1001.6542	10.302 3.3.50.39.00	em 591 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes da liga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08461
			em 593 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes do nucleo de apoio a pesquisa da cistinose e						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	1001.6543	10.302 3.3.50.39.00	em 594 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes da associacao amigos dos deficientes . amde	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08463
	1001.6544	10.302 3.3.50.39.00	em 595 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes do ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08465
	1001.6553	10.302 3.3.50.39.00	em 604 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes da associacao de pais do espectro autista de	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08466
	1001.6554	10.302 3.3.50.39.00	em 605 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes da colsan . associacao beneficente de coleta	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08468
	1001.6557	10.302 3.3.50.39.00	em 608 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes da upa zona leste	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08471
	1001.6610	10.302 3.3.50.39.00	em 661 loa 2025 - destinacao a apadas . associacao de pais e amigos de deficientes auditivos de soro	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08478
	1001.6618	10.302 3.3.50.39.00	em 669 loa 2025 - custeio naci raras . nucleo de apoio e pesquisa da cistinose e doencas raras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	08481
	1001.6620	10.302 3.3.50.39.00	em 671 loa 2025 - custeio para asipeco . associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autis	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08483
	1001.6625	10.302 3.3.50.39.00	em 676 loa 2025 - custeio para liga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	74.000,00	08484
	1001.6626	10.302 3.3.50.39.00	em 677 loa 2025 - custeio a afissore - associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regioa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08486
	1001.6628	10.302 3.3.50.39.00	em 679 loa 2025 - custeio a afissore - associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regioa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08488
	1001.6629	10.302 3.3.50.39.00	em 680 loa 2025 - custeio ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08489
	1001.6630	10.302 3.3.50.39.00	em 681 loa 2025 - custeio para apeas . associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08490
	1001.6632	10.302 3.3.50.39.00	em 683 loa 2025 - custeio ao hospital santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08491
	1001.6634	10.302 3.3.50.39.00	em 685 loa 2025 - custeio ao instituto maria claro	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08492
	1001.6635	10.302 3.3.50.39.00	em 686 loa 2025 - custeio ao ibrapper - instituto brasileiro de apoio e pesq. a pacientes oncologico	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08493
	1001.6636	10.302 3.3.50.39.00	em 687 loa 2025 - custeio a integrar - instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitac	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08494
	1001.6638	10.302 3.3.50.39.00	em 689 loa 2025 - custeio ao gpaci - grupo de pesq uisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08495
	1001.6640	10.302 3.3.50.39.00	em 691 loa 2025 - custeio ao banco de olhos de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08497
	1001.6641	10.302 3.3.50.39.00	em 692 loa 2025 - custeio a associacao protetora dos animais de sorocaba . spaso	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08498
	1001.6643	10.302 3.3.50.39.00	em 694 loa 2025 - custeio do instituto saude em equilibrio	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08499

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	1001.6651	10.302 3.3.50.39.00	em 702 loa 2025 - custeio para inst. tea neuralink	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08500
	1001.6660	10.302 3.3.50.39.00	em 711 loa 2025 - custeio geral das atividades da associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08501
	1001.6661	10.302 3.3.50.39.00	em 712 loa 2025 - custeio a associacao beneficente oncologica de sorocaba - abos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08502
	1001.6662	10.302 3.3.50.39.00	em 713 loa 2025 - incremento ao bos - banco de olh os de sorocaba para realizacao de procedimentos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08503
	1001.6664	10.302 3.3.50.39.00	em 715 loa 2025 - custeio do gpaci - grupo de pesq uisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08504
	1001.6665	10.302 3.3.50.39.00	em 716 loa 2025 - incremento para custeio ao hospi tal santa lucinda para custeio de cirurgias eletiv	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08505
	1001.6666	10.302 3.3.50.39.00	em 717 loa 2025 - custeio para o instituto brasilei ro de pesquisa a pacientes oncologicos e reflexol	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08506
	1001.6667	10.302 3.3.50.39.00	em 718 loa 2025 - custeio a associacao de pais e a migos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08507
	1001.2110	10.305 3.3.50.39.00	vigilancia em saude	05 3030002	0,00	0,00	0,00	21.180,00	04387
	1001.6197	10.305 3.3.50.39.00	em 241 loa 2025 - custeio a spaso - associacao pro tetora dos animais de sorocaba	08 3030000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08351
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01630
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	01 3010000	113.695,11	0,00	0,00	7.777.619,00	00916
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	0,00	339.689,00	00530
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000150	1.415.612,88	0,00	0,00	7.000.000,00	01625
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010001	1.390.328,06	0,00	0,00	3.599.601,00	02337
	1001.6053	10.301 3.3.90.30.00	em 60 loa 2025 - aquisicao de cordoes de girassol	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08287
	1001.6196	10.301 3.3.90.30.00	em 240 loa 2025 - aquisicao de equipamento de prot ecao individual para os agentes comun.de endemias	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08350
	1001.6264	10.301 3.3.90.30.00	em 309 loa 2025 - aquisicao de equipamento de prot ecao individual p/ agentes comunitarios de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08380
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	427.261,33	2.500,00	2.000,00	1.465.342,00	04154
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	4.369,12	0,00	0,00	192.254,00	01623
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020020	0,00	0,00	0,00	1.187.898,00	02294
	1001.6555	10.302 3.3.90.30.00	em 606 loa 2025 - aquisicao de materiais e insumos diversos para o servico de atendimento movel de u	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08470
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3040000	69.526,93	30.316,80	30.316,80	14.000.000,00	05106
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000035	0,00	0,00	0,00	1.263.644,00	06609
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3040001	0,00	0,00	0,00	4.008.331,00	00931
	1001.2110	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02540
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	01 3030000	42.383,72	7.902,72	7.902,72	905.000,00	06618
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	4.369,12	0,00	0,00	127.879,00	03230
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030002	0,00	0,00	0,00	25.171,00	04398

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 49

DATA 11/03/2025

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 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	47.360,00	47.360,00	47.360,00	520.704,00	01632
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	01 3010000	42.415,72	0,00	0,00	62.416,00	01627
	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	748.278,00	03202
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	62.141,52	0,00	0,00	94.451,00	01631
	1001.2019	10.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	526.680,84	13.744,63	13.744,63	1.361.685,00	04269
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	01 3010000	1.704.321,67	530.384,15	0,00	16.269.332,00	04388
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000133	0,00	0,00	0,00	1.447.026,00	04386
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000150	0,00	0,00	0,00	28.308,00	02156
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	5.476.285,91	582.041,20	582.041,20	15.942.277,00	02275
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010017	120.460,97	0,00	0,00	395.965,00	04149
	1001.6460	10.301 3.3.90.39.00	em 507 loa 2025 - material de promocao de saude bucal	08 3010000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	08477
	1001.6614	10.301 3.3.90.39.00	em 665 loa 2025 - reforma, manutencao ou instalacao nas unidades basicas de saude - ub's e usf	08 3010000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	08415
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	12.762.034,99	1.132.549,23	1.128.049,23	57.274.746,79	02086
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	0,00	0,00	0,00	1.507.297,00	07446
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	11.189.357,00	19.905,94	19.905,94	22.808.095,00	01634
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000137	544.295,00	0,00	0,00	544.295,00	08572
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 8010069	2.257.668,39	223.910,05	223.910,05	2.257.668,39	08548
	1001.6364	10.302 3.3.90.39.00	em 411 loa 2025 - custeio de prestador de servicos para cirurgia de laqueadura	08 3020000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08417
	1001.6431	10.302 3.3.90.39.00	em 478 loa 2025 - custeio para servicos de saude	08 3020000	0,00	0,00	0,00	900.000,00	08460
	1001.6481	10.302 3.3.90.39.00	em 528 loa 2025 - custeio para servicos de saude	08 3020000	0,00	0,00	0,00	527.236,80	08514
	1001.6508	10.302 3.3.90.39.00	em 556 loa 2025 - custeio para servicos da saude	08 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	08434
	1001.6512	10.302 3.3.90.39.00	em 561 loa 2025 - custeio de prestador de servicos para cirurgia de laqueadura	08 3020000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08440
	1001.2110	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	413.884,00	02297
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	01 3030000	3.002,62	0,00	0,00	1.275.110,00	06614
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	02 3000150	0,00	0,00	0,00	1.009.684,00	02256
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	539.707,70	274,54	274,54	1.829.017,00	04267
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	349.614,00	02412
	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
	1001.2019	10.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	544.660,54	0,00	0,00	2.942.633,94	03644
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	05 3010001	1.115.158,00	0,00	0,00	1.115.158,00	02413
	1001.2019	10.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	443,94	443,94	443,94	497,06	08552
	1001.2019	10.122 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	49.500,00	284,72	0,00	49.500,00	02224

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 50

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 3.3.90.48.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	100.500,00	200,87	0,00	100.500,00	05104
	1001.2019	10.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	1.213.358,40	100.352,20	87.867,80	1.253.339,00	01641
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	170.308,00	03131
	1001.2093	10.302 4.4.50.51.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	5.584.000,00	06617
	1001.6242	10.302 4.4.50.51.00	em 287 loa 2025 - investimento ao nucleo de atend. terap. sorocaba - associacao amigos dos autistas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,09	08363
	1001.6268	10.302 4.4.50.51.00	em 313 loa 2025 - obras e instalacao para santa ca sa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	08384
	1001.6013	10.302 4.4.50.52.00	em 14 loa 2025 - investimento a santa casa de mise ricordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07877
	1001.6137	10.302 4.4.50.52.00	em 174 loa 2025 - recurso destinado para aquisicao de equipamentos irmandade da santa casa de miseric	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08330
	1001.6240	10.302 4.4.50.52.00	em 285 loa 2025 - investimento em equipamento e ma terial permanente para santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	517.236,25	08361
	1001.6272	10.302 4.4.50.52.00	em 317 loa 2025 - investimento para a irmandade sa nta casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	225.000,00	08385
	1001.6374	10.302 4.4.50.52.00	em 421 loa 2025 - incremento para investimento do hospital santa lucinda (aquisicao de microscopio z	08 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	08424
	1001.6391	10.302 4.4.50.52.00	em 438 loa 2025 - investimento na santa casa de mi sericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08430
	1001.6509	10.302 4.4.50.52.00	em 557 loa 2025 - aquisicao de equipamento e mater ial permanente da santa casa de misericordia de so	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08436
	1001.6616	10.302 4.4.50.52.00	em 667 loa 2025 - investimento para santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08479
	1001.2019	10.301 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	08544
	1001.2019	10.301 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 3010028	0,00	0,00	0,00	0,00	08545
	1001.2019	10.301 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 3010029	0,00	0,00	0,00	0,00	08546
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	4.242.170,81	06281
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	05 3010028	0,00	0,00	0,00	5.291.345,00	08592
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	05 3010029	0,00	0,00	0,00	5.291.345,00	08593
	1001.6202	10.301 4.4.90.51.00	em 247 loa 2025 - reforma da ubis brigadeiro tobias ,exemplo da troca do telhado,fiacao elet. hidraulic	08 3010000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08355
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova polic linica	01 1100000	50.261,19	0,00	0,00	50.261,19	08571
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova polic linica	01 8000073	327.387,09	0,00	0,00	2.640.010,81	04396
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova polic linica	05 8000073	0,00	0,00	0,00	2.390.507,00	04397

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	1001.2093	10.302 4.4.90.51.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04244
	1001.2093	10.302 4.4.90.51.00	atencao de media e alta complexidade	07 3000131	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	06608
	1001.6189	10.302 4.4.90.51.00	em 233 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08344
	1001.6193	10.302 4.4.90.51.00	un.para instalacao do centro de autismo em sorocab						
	1001.6201	10.302 4.4.90.51.00	em 237 loa 2025 - destinacao a reforma e ampliacao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	132.236,80	08349
	1001.6277	10.302 4.4.90.51.00	de proprio p/ instalacao do centro de autismo						
	1001.6313	10.302 4.4.90.51.00	em 246 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	112.000,00	08354
	1001.6332	10.302 4.4.90.51.00	unicipal para instalacao do centro de autismo em s						
	1001.6413	10.302 4.4.90.51.00	em 322 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08392
	1001.6434	10.302 4.4.90.51.00	unicipal para instalacao do centro de autismo em s						
	1001.6474	10.302 4.4.90.51.00	em 360 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08398
	1001.6478	10.302 4.4.90.51.00	unicipal para instalacao do centro de autismo						
	1001.6490	10.302 4.4.90.51.00	em 379 loa 2025 - destinacao a reforma e ampliacao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08402
	1001.6559	10.302 4.4.90.51.00	de proprio p/ instalacao do centro de autismo						
	1001.6560	10.302 4.4.90.51.00	em 460 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	377.236,80	08450
	1001.6595	10.302 4.4.90.51.00	unicipal para instalacao do centro ao autismo e in						
	1001.6639	10.302 4.4.90.51.00	em 481 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	08462
	1001.2110	10.305 4.4.90.51.00	unicipal para instalacao do centro de autismo em s						
	1001.6265	10.305 4.4.90.51.00	em 521 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08510
	1001.2019	10.301 4.4.90.52.00	unicipal para instalacao do centro de autismo em s						
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	em 525 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08511
	1001.6057	10.301 4.4.90.52.00	unicipal para instalacao do centro de autismo						
	1001.6191	10.301 4.4.90.52.00	em 537 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08524
			unicipal para implantacao de centro de autismo						
			em 610 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08473
			unicipal para instalacao do centro de autismo em s						
			em 611 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08475
			unicipal para implantacao de centro de autismo						
			em 646 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08476
			unicipal para instalacao do centro de autismo						
			em 690 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08496
			unicipal para instalacao do centro de autismo						
			vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04399
			em 310 loa 2025 - ampliacao do abrigo de animais d	08 3030000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08381
			a zoonoses						
			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01645
			ivos						
			atencao primaria em saude	01 3010000	51.158,76	0,00	0,00	55.160,00	00158
			em 64 loa 2025 - verba destinada aos projetos de s	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08291
			aude na ubscarlosalberto amorim						
			em 235 loa 2025 - aquisicao de mobiliarios . consu	08 3010000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08345
			ltorios odontologicos						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 52

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)						
	1001.6192	10.301 4.4.90.52.00	em 236 loa 2025 - modernizacao dos materiais e equipamentos da ubs do bairro mineirao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08347
	1001.6334	10.301 4.4.90.52.00	em 381 loa 2025 - consultorio odontologico portatil completo	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08403
	1001.6337	10.301 4.4.90.52.00	em 384 loa 2025 - aquisicao de jogos e brinquedos para atividades terapeuticas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08404
	1001.6407	10.301 4.4.90.52.00	em 454 loa 2025 - manutencao e modernizacao da ubs wanel ville	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08443
	1001.6408	10.301 4.4.90.52.00	em 455 loa 2025 - manutencao e modernizacao da ubs marcia mendes	08 3010000	0,00	0,00	0,00	57.236,00	08446
	1001.6419	10.301 4.4.90.52.00	em 466 loa 2025 - manutencao e modernizacao da ubs julio de mesquita filho	08 3010000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08455
	1001.6426	10.301 4.4.90.52.00	em 473 loa 2025 - consultorio odontologico portatil completo	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08457
	1001.6451	10.301 4.4.90.52.00	em 498 loa 2025 - modernizacao de materiais e equipamentos prioritariamente do onibus rosa e saldo para as	08 3010000	0,00	0,00	0,00	277.236,80	08472
	1001.6612	10.301 4.4.90.52.00	em 663 loa 2025 - aquisicao de consultorio odontologico portatil completo	08 3010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08413
	1001.6617	10.301 4.4.90.52.00	em 668 loa 2025 - aquisicao de material permanente para policlinica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08416
	1001.6619	10.301 4.4.90.52.00	em 670 loa 2025 - aquisicao de material permanente para ses	08 3010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08418
	1001.6621	10.301 4.4.90.52.00	em 672 loa 2025 - aquisicao de material permanente , para aquisicao de computadores ou notebooks e co	08 3010000	0,00	0,00	0,00	37.236,80	08420
	1001.6624	10.301 4.4.90.52.00	em 675 loa 2025 - aquisicao de equipamentos ou materiais permanentes para ubs e usf	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08422
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00173
	1001.6203	10.302 4.4.90.52.00	em 248 loa 2025 - modernizacao dos equipamentos do samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08356
	1001.6207	10.302 4.4.90.52.00	em 252 loa 2025 - aquisicao de materiais variados para o programa acamados da prefeitura sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	25.236,80	08358
	1001.6338	10.302 4.4.90.52.00	em 385 loa 2025 - aquisicao de materiais permanentes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08405
	1001.6468	10.302 4.4.90.52.00	em 515 loa 2025 - dispositivos para o setor do ambulancia de sondas urinarias da policlinica mun. sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08482
	1001.2110	10.304 4.4.90.52.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03650
	1001.2110	10.305 4.4.90.52.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06616
	1001.6273	10.305 4.4.90.52.00	em 318 loa 2025 - equipamentos e materiais permanentes para a zoonoses	08 3030000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08387
	1001.6507	10.305 4.4.90.52.00	em 555 loa 2025 - equipamentos e materiais permanentes para a zoonoses	08 3030000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08508

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 53

DATA 11/03/2025

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)						
	1001.6594	10.305 4.4.90.52.00	em 645 loa 2025 - equipamentos e materiais permanen-tes para a zoonoses	08 3030000	0,00	0,00	0,00	22.236,80	08509
	1001.2019	10.122 4.4.90.91.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	9.100,00	9.100,00	9.100,00	172.000,00	03252
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SES)		252.134.382,06	68.402.410,78	59.858.145,17	1.136.716.261,46	
		TOTAL	SECR.DA SAUDE		252.134.382,06	68.402.410,78	59.858.145,17	1.136.716.261,46	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 54

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	59.423,00	07586
	8002.2019	06.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.529.989,64	3.424.536,17	3.424.536,17	55.263.873,00	00034
	8002.2019	06.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.186,72	13.186,72	0,00	110.443,00	00037
	8002.2019	06.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	401.871,93	368.380,65	368.380,65	5.395.412,00	00039
	8002.2019	06.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	26.845,09	26.845,09	26.845,09	258.108,00	00040
	8002.2019	06.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	787.290,44	783.668,27	0,00	12.246.611,00	00041
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.500,00	1.500,00	1.000,00	21.500,00	00368
	8002.2198	06.153 3.3.90.30.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	400,00	400,00	0,00	4.000,00	03207
	8002.2202	06.153 3.3.90.30.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	2.524,00	1.700,00	1.400,00	60.270,00	02119
	8002.2193	06.181 3.3.90.30.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	82.408,81	58.099,16	58.099,16	743.100,00	03225
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	3.000,06	1.500,00	500,00	1.275.766,00	00356
	8002.2195	06.182 3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	400,00	400,00	400,00	97.000,00	00352
	8002.2194	06.183 3.3.90.30.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04337
	8002.2019	06.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	03594
	8002.2019	06.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	25.906,40	25.906,40	25.906,40	195.264,00	03573
	8002.2197	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	04963
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.500,00	1.500,00	1.000,00	3.500,00	00369
	8002.2198	06.153 3.3.90.39.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	100,00	100,00	0,00	113.800,00	00359
	8002.2202	06.153 3.3.90.39.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	41.165,84	300,00	200,00	351.820,00	00367
	8002.2193	06.181 3.3.90.39.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	343.200,00	00349
	8002.2197	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	1.192.444,36	70.660,15	69.660,15	1.925.940,36	00357
	8002.6163	06.181 3.3.90.39.00	em 204 loa 2025 - destinacao a secretaria de segur anca urbana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08218
	8002.6166	06.181 3.3.90.39.00	em 207 loa 2025 - destinacao a secretaria de segur anca urbana para o canil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08219
	8002.6383	06.181 3.3.90.39.00	em 430 loa 2025 - manutencao da guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08221
	8002.2195	06.182 3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	133.000,00	03596
	8002.6547	06.182 3.3.90.39.00	em 598 loa 2025 - verba para manutencao da defesa civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08222
	8002.2194	06.183 3.3.90.39.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	500,00	500,00	500,00	15.100,00	00351

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 55

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)						
	8002.2193	06.181 3.3.90.41.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	132.000,00	132.000,00	33.000,00	132.000,00	07416
	8002.2197	06.181 3.3.90.47.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	18.509,64	18.509,64	0,00	268.509,64	03574
	8002.2019	06.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.600,00	03571
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	00297
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	05 1000260	0,00	0,00	0,00	1.831.651,20	08591
	8002.6382	06.181 4.4.90.52.00	em 429 loa 2025 - manutencao da guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08220
	8002.6550	06.181 4.4.90.52.00	em 601 loa 2025 - aquisicao de pistolas semiautomaticas e equipamentos para a gcm- guarda civil municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08223
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	181.500,00	04092
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SESU)		6.261.542,93	4.929.692,25	4.011.427,62	83.392.391,20	
		TOTAL	SECR.DE SEGURANCA URBANA		6.261.542,93	4.929.692,25	4.011.427,62	83.392.391,20	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 56

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	1.000,00	07587
	7006.2019	24.131 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	182.519,98	142.904,85	142.904,85	2.301.176,00	00125
	7006.2019	24.131 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	22.001,58	22.001,58	0,00	263.366,00	00126
	7006.2019	24.131 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.241,04	3.241,04	3.241,04	9.891,00	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	41.388,00	02202
	7006.2019	24.131 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	24.458,53	21.645,20	0,00	315.863,00	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	1.936,00	500,00	500,00	8.500,00	03572
	7006.2168	24.131 3.3.90.30.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	300,00	04377
	7006.2170	24.131 3.3.90.30.00	identidade visual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02117
	7006.2167	24.131 3.3.90.31.00	eventos oficiais	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	13.000,00	02516
	7006.2019	24.131 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.657,52	3.657,52	3.657,52	65.000,00	00129
	7006.2019	24.131 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.000,00	00320
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	eventos oficiais	01 1100000	84.189,02	500,00	500,00	1.071.000,00	00304
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	eventos oficiais	93 1000127	150.800,00	104.000,00	104.000,00	150.800,00	08550
	7006.2168	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	56.824,00	0,00	0,00	3.164.296,00	00306
	7006.2170	24.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	631.640,49	3.789,63	3.789,63	984.100,00	00311
	7006.6100	24.131 3.3.90.39.00	em 127 loa 2025 - servicos de comunicacao e evento s	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08394
	7006.6387	24.131 3.3.90.39.00	em 434 loa 2025 - campanhas, eventos e disponibili zacao de informacao a populacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08397
	7006.2168	24.131 3.3.90.40.00	comunicacao institucional	01 1100000	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	06140
	7006.2019	24.131 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	02518
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)		1.174.408,16	302.239,82	258.593,04	8.661.320,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
		TOTAL	SECR.DE COMUNICACAO		1.174.408,16	302.239,82	258.593,04	8.661.320,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 58

DATA 11/03/2025

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	293.177,65	290.784,72	290.784,72	4.158.655,00	00130
	7004.2019	04.122 3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	382.407,80	380.406,51	380.406,51	5.495.673,00	00131
	7004.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.016,67	1.016,67	460,05	5.572,00	07588
	7004.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.109.170,28	1.058.863,81	1.058.863,81	13.845.804,00	00132
	7004.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	16.125,01	16.125,01	0,00	96.106,00	00133
	7004.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	54.636,93	46.402,10	46.402,10	377.945,00	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	57.431,00	00135
	7004.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	216.907,77	210.516,25	0,00	2.907.813,00	00136
	7004.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	400,00	400,00	0,00	6.000,00	00585
	7004.2137	04.122 3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	3.695.380,00	0,00	0,00	3.789.756,00	06388
	7004.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	14.491,60	14.491,60	14.491,60	156.211,00	01283
	7004.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	255.722,80	800,00	200,00	296.432,00	00584
	7004.2137	04.122 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	728.267,35	37.261,14	37.261,14	728.299,00	00292
	7004.2139	04.122 3.3.90.39.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	3.933,89	0,00	0,00	140.138,00	03600
	7004.2069	04.128 3.3.90.39.00	qualificacao e valorizacao dos servidores	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	02084
	7004.2136	04.128 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	193.741,00	0,00	0,00	515.306,00	00291
	7004.2136	10.301 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 3010000	185.610,00	0,00	0,00	484.893,00	02490
	7004.2137	10.301 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	710.844,35	20.136,73	20.136,73	711.288,00	02492
	7004.2136	12.361 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2200000	145.000,00	0,00	0,00	434.480,00	03602
	7004.2137	12.361 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2200000	400.862,00	31.262,41	31.262,41	400.862,00	03204
	7004.2136	12.365 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2120000	47.070,75	0,00	0,00	291.548,00	05330
	7004.2136	12.365 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2130000	166.441,33	0,00	0,00	283.790,00	05400
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	557.276,00	40.463,58	40.463,58	557.276,00	03205
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	557.275,00	40.463,58	40.463,58	557.275,00	03206
	7004.2137	04.122 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	2.071.949,40	2.071.949,40	2.071.949,40	25.373.747,87	04073
	7004.2137	10.301 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	2.108.570,00	2.108.570,00	2.108.570,00	23.671.893,00	04074
	7004.2137	12.361 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2200000	1.487.305,00	1.487.305,00	1.487.305,00	17.239.638,00	04075
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	2.212.519,10	2.212.519,10	2.212.519,10	17.250.815,00	04076
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	17.250.813,00	04077

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 59

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	04.122 3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	507,13	507,13	507,13	507,13	08581
	7004.2137	10.301 3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1,00	08582
	7004.2137	12.365 3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1,00	08583
	7004.2137	12.365 3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1,00	08584
	7004.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	300,00	00583
	7004.6206	04.122 4.4.90.52.00	em 251 loa 2025 - computadores para acoes da divisao de seguranca do trabalho e saude ocupacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08389
	7004.6331	04.122 4.4.90.52.00	em 378 loa 2025 - aquisicao de computadores para acoes da divisao seguranca do trabalho e saude ocupacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08391
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERH)		17.616.608,81	10.070.244,74	9.842.046,86	137.181.270,00	
		TOTAL	SECR.DE RECURSOS HUMANOS		17.616.608,81	10.070.244,74	9.842.046,86	137.181.270,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 60

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	1.000,00	07589
	7005.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	750.799,03	713.863,24	713.863,24	10.966.468,00	00001
	7005.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	24.559,54	24.559,54	0,00	433.781,00	00002
	7005.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	14.076,18	12.157,85	12.157,85	45.038,00	00003
	7005.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	12.383,62	12.383,62	12.383,62	37.565,00	00004
	7005.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	103.014,80	103.014,80	0,00	1.420.173,00	00005
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	500,00	500,00	500,00	33.040,00	00300
	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	8.065,28	8.065,28	8.065,28	108.161,00	02120
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	500,00	500,00	500,00	3.000,00	00301
	7005.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	7.854,06	0,00	0,00	571.297,00	02114
	7005.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	00560
	7005.6409	04.122 4.4.90.52.00	em 456 loa 2025 - investimento na controladoria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08224
	7005.6504	04.122 4.4.90.52.00	em 552 loa 2025 - fortalecimento do controle inter no	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08225
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SGC)		921.752,51	875.044,33	747.469,99	13.672.523,00	
			TOTAL SECR. DE GABINETE CENTRAL		921.752,51	875.044,33	747.469,99	13.672.523,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 61

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	1.000,00	07590
	7003.2019	03.092 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.582.470,50	1.541.320,95	1.541.320,95	21.632.558,00	00061
	7003.2019	03.092 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	76.907,00	00062
	7003.2019	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	584.833,98	578.714,48	578.714,48	2.728.396,00	00063
	7003.2019	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	176.951,00	00064
	7003.2019	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	296.276,24	250.874,73	0,00	3.579.416,00	00065
	7003.2019	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	00289
	7003.2019	03.092 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	02455
	7003.2019	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.447,04	3.447,04	3.447,04	331.594,00	00066
	7003.2019	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	11.568,87	2.574,87	2.574,87	100.528,00	01300
	7003.2115	03.092 3.3.90.39.00	execucao fiscal	01 1100000	8.041,07	6.746,02	6.655,54	133.518,00	00287
	7003.2019	03.092 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	752.985,00	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	100.000,00	02457
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)		2.489.137,70	2.386.178,09	2.135.212,88	29.636.853,00	
		TOTAL	SECR.JURIDICA		2.489.137,70	2.386.178,09	2.135.212,88	29.636.853,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 62

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	850,07	850,07	211,18	3.758,00	07591
	3001.2019	27.812 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	689.598,51	689.099,31	689.099,31	9.978.033,00	00009
	3001.2019	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.005,73	13.005,73	0,00	193.468,00	00010
	3001.2019	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	60.417,34	60.417,34	60.417,34	438.152,00	00011
	3001.2019	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.796,99	2.796,99	2.796,99	62.681,00	00012
	3001.2019	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	127.709,99	127.709,99	0,00	1.716.998,00	00013
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	38.841,60	38.841,60	38.841,60	534.161,00	03659
	3001.2152	27.812 3.3.50.39.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ idades fisicas e eventos	01 1100000	600.000,00	240.000,00	240.000,00	638.740,00	06598
	3001.2153	27.812 3.3.50.39.00	esporte de representacao	01 1100000	1.429.000,00	303.275,43	303.275,43	4.520.000,00	04373
	3001.2153	27.812 3.3.50.39.00	esporte de representacao	93 1000007	0,00	0,00	0,00	216.000,00	08588
	3001.6004	27.812 3.3.50.39.00	em 5 loa 2025 - custeio ao sorocaba vipers - assoc iacao vipers football	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07890
	3001.6005	27.812 3.3.50.39.00	em 6 loa 2025 - custeio a associacao esportiva mar ia eugenia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07894
	3001.6006	27.812 3.3.50.39.00	em 7 loa 2025 - custeio a liga de ciclismo sorocab ana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07896
	3001.6007	27.812 3.3.50.39.00	em 8 loa 2025 - custeio ao panathlon club sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07898
	3001.6008	27.812 3.3.50.39.00	em 9 loa 2025 - custeio ao xadrez clube de sorocab a	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07901
	3001.6009	27.812 3.3.50.39.00	em 10 loa 2025 - custeio de atividades da associac ao de artes marciais okinawa karate	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07904
	3001.6010	27.812 3.3.50.39.00	em 11 loa 2025 - custeio as atividades da associac ao crianca feliz de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07907
	3001.6038	27.812 3.3.50.39.00	em 44 loa 2025 - custeio a ades - agencia de desen economico e social para projeto esporte social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07909
	3001.6047	27.812 3.3.50.39.00	em 53 loa 2025 - custeio das atividades da liga pa ulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07912
	3001.6050	27.812 3.3.50.39.00	em 57 loa 2025 - custeio as atividades da liga sor ocabana de boxe e artes marciais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07914
	3001.6055	27.812 3.3.50.39.00	em 62 loa 2025 - custeio a ades- agencia de desenv econ.social para manut.da equipe volei feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07916
	3001.6060	27.812 3.3.50.39.00	em 71 loa 2025 - custeio a associacao esportiva es trela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07919

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 63

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)						
	3001.6071	27.812 3.3.50.39.00	em 85 loa 2025 - custeio para despesas da liga pau lista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07920
	3001.6072	27.812 3.3.50.39.00	em 87 loa 2025 - custeio para despesas ao clube atletico desportivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	07921
	3001.6088	27.812 3.3.50.39.00	em 113 loa 2025 - custeio das atividades da liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	07922
	3001.6092	27.812 3.3.50.39.00	em 118 loa 2025 - custeio para o instituto fair play de desenvolvimento esportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07923
	3001.6098	27.812 3.3.50.39.00	em 125 loa 2025 - destinacao a associacao esportiva a estrela do amanha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07926
	3001.6099	27.812 3.3.50.39.00	em 126 loa 2025 - custeio a ades . agencia de desenvolvimento economico e social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07929
	3001.6101	27.812 3.3.50.39.00	em 132 loa 2025 - custeio gastos variados com seas . sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07930
	3001.6110	27.812 3.3.50.39.00	em 143 loa 2025 - custeio a associacao esportiva lisoboxe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	95.000,00	07931
	3001.6111	27.812 3.3.50.39.00	em 144 loa 2025 - custeio ao instituto atleta cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07934
	3001.6117	27.812 3.3.50.39.00	em 150 loa 2025 - custeio a asca - associacao social comunidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07936
	3001.6122	27.812 3.3.50.39.00	em 156 loa 2025 - destinacao a liga sorocabana de basquete - lsb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07938
	3001.6134	27.812 3.3.50.39.00	em 171 loa 2025 - custeio ao instituto atleta cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07957
	3001.6150	27.812 3.3.50.39.00	em 191 loa 2025 - destinacao ao clube atletico desportivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07958
	3001.6151	27.812 3.3.50.39.00	em 192 loa 2025 - custeio as atividades da seas . sociedade aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07959
	3001.6154	27.812 3.3.50.39.00	em 195 loa 2025 - custeio da panathlon club sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07960
	3001.6155	27.812 3.3.50.39.00	em 196 loa 2025 - custeio as atividades da ades - agencia de desenvolvimento economico e social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	31.236,80	07961
	3001.6158	27.812 3.3.50.39.00	em 199 loa 2025 - destinacao a associacao esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07962
	3001.6159	27.812 3.3.50.39.00	em 200 loa 2025 - custeio a liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07963
	3001.6165	27.812 3.3.50.39.00	em 206 loa 2025 - destinacao a associacao sorocaba futebol de amputados - asfa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07964
	3001.6170	27.812 3.3.50.39.00	em 211 loa 2025 - custeio a liga sorocabana de boxe e artes marciais - lisoboxe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07965
	3001.6173	27.812 3.3.50.39.00	em 214 loa 2025 - custeio a ades . agencia de desenvolvimento economico e social para o projeto esporte social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07966

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 64

DATA 11/03/2025

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)						
	3001.6211	27.812 3.3.50.39.00	em 256 loa 2025 - custeio do panathlon club soroca ba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07968
	3001.6213	27.812 3.3.50.39.00	em 258 loa 2025 - custeio a associacao estrela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	12.231,33	07969
	3001.6221	27.812 3.3.50.39.00	em 266 loa 2025 - custeio ao vipers football	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,24	07970
	3001.6222	27.812 3.3.50.39.00	em 267 loa 2025 - custeio a associacao sorocabana para desporto de amputados (asda)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,23	07971
	3001.6225	27.812 3.3.50.39.00	em 270 loa 2025 - custeio a liga paulista de hand eball	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,20	07972
	3001.6228	27.812 3.3.50.39.00	em 273 loa 2025 - custeio ao instituto miguel soei ro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,10	07974
	3001.6231	27.812 3.3.50.39.00	em 276 loa 2025 - custeio ao projeto esportivo vol ei feminino-ades - agencia de desenv.social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,12	07976
	3001.6254	27.812 3.3.50.39.00	em 299 loa 2025 - custeio a sociedade esportiva aq uatica de sorocaba - seas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07978
	3001.6255	27.812 3.3.50.39.00	em 300 loa 2025 - custeio para entidade liga pauli sta de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07980
	3001.6256	27.812 3.3.50.39.00	em 301 loa 2025 - custeio a associacao esportiva u niao zona norte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07981
	3001.6257	27.812 3.3.50.39.00	em 302 loa 2025 - verba a ades - agencia de desenv econ social para atividades do proj.mais ginastica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	07982
	3001.6259	27.812 3.3.50.39.00	em 304 loa 2025 - custeio para liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07983
	3001.6260	27.812 3.3.50.39.00	em 305 loa 2025 - custeio a associacao esportiva e strela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07984
	3001.6262	27.812 3.3.50.39.00	em 307 loa 2025 - custeio da panathlon club	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07985
	3001.6271	27.812 3.3.50.39.00	em 316 loa 2025 - custeio para despesas da lsb - l iga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07986
	3001.6281	27.812 3.3.50.39.00	em 326 loa 2025 - custeio a associacao esportiva m aria eugenia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07987
	3001.6284	27.812 3.3.50.39.00	em 331 loa 2025 - custeio das atividades da associ acao sorocaba para desporto de amputados - asda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07988
	3001.6285	27.812 3.3.50.39.00	em 332 loa 2025 - custeio a associacao desportiva pro-esporte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,29	07989
	3001.6286	27.812 3.3.50.39.00	em 333 loa 2025 - custeio a associacao esportiva m aria eugenia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	190.000,11	07990
	3001.6299	27.812 3.3.50.39.00	em 346 loa 2025 - destinacao ao instituto delta . projeto de xadrez	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07991
	3001.6305	27.812 3.3.50.39.00	em 352 loa 2025 - custeio a liga sorocabana de box e artes marciais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07992
	3001.6306	27.812 3.3.50.39.00	em 353 loa 2025 - custeio a liga sorocabana de bas quete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07993

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.6339	27.812 3.3.50.39.00	em 386 loa 2025 - custeio a associacao atleta cida dao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07994
	3001.6345	27.812 3.3.50.39.00	em 392 loa 2025 - associacao esportiva estrela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07995
	3001.6346	27.812 3.3.50.39.00	em 393 loa 2025 - xadrez clube sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07996
	3001.6347	27.812 3.3.50.39.00	em 394 loa 2025 - destinacao a associacao esportiv a maria eugenia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	07997
	3001.6348	27.812 3.3.50.39.00	em 395 loa 2025 - destinacao a liga sorocabana de basquete . lsb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07998
	3001.6350	27.812 3.3.50.39.00	em 397 loa 2025 - custeio das atividades associaca o okinawa karate	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	07999
	3001.6375	27.812 3.3.50.39.00	em 422 loa 2025 - custeio ao xadrez clube sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08000
	3001.6396	27.812 3.3.50.39.00	em 443 loa 2025 - custeio geral dos projetos espor tivos desenvolvidos pelo instituto atleta cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	08002
	3001.6412	27.812 3.3.50.39.00	em 459 loa 2025 - custeio a panathlon club sorocab a para realizacao dos projetos premio merito, dest	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08003
	3001.6418	27.812 3.3.50.39.00	em 465 loa 2025 - custeio dos projetos esportivos desenvolvidos pela ades -agencia de desenv econ.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08004
	3001.6423	27.812 3.3.50.39.00	em 470 loa 2025 - custeio a liga paulista de hande bol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08006
	3001.6428	27.812 3.3.50.39.00	em 475 loa 2025 - custeio para reforco das ativida des da liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08008
	3001.6429	27.812 3.3.50.39.00	em 476 loa 2025 - custeio a assoc.e movimento comu nitario beneficente despertai para proj. social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	08011
	3001.6433	27.812 3.3.50.39.00	em 480 loa 2025 - custeio ao instituto atleta cida dao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08013
	3001.6438	27.812 3.3.50.39.00	em 485 loa 2025 - custeio a liga sorocabana de box e artes marciais - lisoboxe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08015
	3001.6439	27.812 3.3.50.39.00	em 486 loa 2025 - verba a ades - agencia de desenv olv econ. social para manut da equipe tenis femini	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08017
	3001.6442	27.812 3.3.50.39.00	em 489 loa 2025 - custeio ao panathlon club soroca ba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08019
	3001.6444	27.812 3.3.50.39.00	em 491 loa 2025 - custeio a sociedade esportiva aq uatica de sorocaba - seas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08021
	3001.6446	27.812 3.3.50.39.00	em 493 loa 2025 - custeio a associacao desportiva pro-esporte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08023
	3001.6450	27.812 3.3.50.39.00	em 497 loa 2025 - custeio do projeto esporte socia l da ades nas modalidades futebol de campo e futsal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08028
	3001.6458	27.812 3.3.50.39.00	em 505 loa 2025 - custeio a lsb - liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08030
	3001.6462	27.812 3.3.50.39.00	em 509 loa 2025 - custeio a associacao esportiva m aria eugenia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	487.236,80	08036

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 66

DATA 11/03/2025

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)						
	3001.6464	27.812 3.3.50.39.00	em 511 loa 2025 - custeio a associacao esportiva e strela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08037
	3001.6467	27.812 3.3.50.39.00	em 514 loa 2025 - custeio ao clube sorocabano de b icicross	08 1100000	0,00	0,00	0,00	43.000,00	08039
	3001.6471	27.812 3.3.50.39.00	em 518 loa 2025 - custeio para liga de futebol ama dor de sorocaba - lifas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08041
	3001.6472	27.812 3.3.50.39.00	em 519 loa 2025 - custeio a associacao desportiva maria eugenia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08042
	3001.6473	27.812 3.3.50.39.00	em 520 loa 2025 - custeio ao projeto esportivo da ades-agencia de des.econ social p/ manut eq.volei	08 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08043
	3001.6476	27.812 3.3.50.39.00	em 523 loa 2025 - custeio ao projeto esportivo da ades-ag.de des.econ social para equipe tenis femin	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08044
	3001.6479	27.812 3.3.50.39.00	em 526 loa 2025 - custeio aos projetos esportivos desenvolvidos ades-agencia de des. econ. social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	320.000,00	08045
	3001.6506	27.812 3.3.50.39.00	em 554 loa 2025 - custeio ao clube atletico despor tivo sorocaba - futsal masculino - 11 a 18 anos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08046
	3001.6520	27.812 3.3.50.39.00	em 569 loa 2025 - verba para custeio da liga soroc abana de basquete p/ manut de desporto comunitario	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08052
	3001.6522	27.812 3.3.50.39.00	em 571 loa 2025 - verba para custeio da lisoboxe- liga sorocabana de boxe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08056
	3001.6523	27.812 3.3.50.39.00	em 572 loa 2025 - verba para a ades - agencia de d esenv. econ social esporte soc. beach tennis	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08058
	3001.6526	27.812 3.3.50.39.00	em 575 loa 2025-verba para ades, custeio evento en contro do clube da mafia,panathlon e futsabado	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08063
	3001.6528	27.812 3.3.50.39.00	em 577 loa 2025 - verba para custeio da ades. agen cia de des.econ social para evento esp. de boxe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	41.400,00	08066
	3001.6530	27.812 3.3.50.39.00	em 579 loa 2025 - verba para custeio da liga pauli sta de handebol, para manutencao de desporto comun	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08068
	3001.6535	27.812 3.3.50.39.00	em 585 loa 2025 - verba para custeio da asf . asso ciacao sorocabana de futsal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	43.000,00	08073
	3001.6552	27.812 3.3.50.39.00	em 603 loa 2025 - custeio geral de despesas e de p rojetos esport pela associacao atletica v. haro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08077
	3001.6563	27.812 3.3.50.39.00	em 614 loa 2025 - custeio geral de projeto esporti vo desenvolvido pela aps - associacao paradesporti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08079
	3001.6566	27.812 3.3.50.39.00	em 617 loa 2025 - custeio de projetos esportivos d esenvolvidos pela associacao classic sports . acs	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08081
	3001.6580	27.812 3.3.50.39.00	em 631 loa 2025 - custeio e manutencao do projeto esp social da ades p/futebol de campo e futsal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	135.000,00	08084
	3001.6582	27.812 3.3.50.39.00	em 633 loa 2025 - custeio e manutencao do projeto mais ginastica da ades - agencia des econ e social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	08085
	3001.6584	27.812 3.3.50.39.00	em 635 loa 2025 - custeio geral dos projetos espor tivos do instituto dr miguel soeiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08086

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	3001.6586	27.812 3.3.50.39.00	em 637 loa 2025 - custeio e manutencao geral de pr ojetos esport pela liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	105.000,00	08087
	3001.6587	27.812 3.3.50.39.00	em 638 loa 2025 - custeio de projetos esportivos d esenvolvidos pela liga de futebol amador de soroca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08088
	3001.6590	27.812 3.3.50.39.00	em 641 loa 2025 - disposicao a associacao classic sports	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08091
	3001.6597	27.812 3.3.50.39.00	em 648 loa 2025 - custeio para entidade liga de fu tebol amador de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08093
	3001.6602	27.812 3.3.50.39.00	em 653 loa 2025 - custeio para desenvolvimento de projetos lisoboxe-liga soroc de boxe e artes marci	08 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08095
	3001.6607	27.812 3.3.50.39.00	em 658 loa 2025 - custeio para liga paulista de ha ndebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08097
	3001.6608	27.812 3.3.50.39.00	em 659 loa 2025 - custeio para associacao esportiv a uniao zona norte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08099
	3001.6613	27.812 3.3.50.39.00	em 664 loa 2025 - custeio ao xadrez clube de soroc aba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08102
	3001.6623	27.812 3.3.50.39.00	em 674 loa 2025 - custeio ao seas . sociedade espo rtiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08104
	3001.6642	27.812 3.3.50.39.00	em 693 loa 2025 - custeio para o instituto dr. mig uel soeiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08107
	3001.6648	27.812 3.3.50.39.00	em 699 loa 2025 - custeio para manutencao da equip e de tenis feminino da ades	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08109
	3001.6650	27.812 3.3.50.39.00	em 701 loa 2025 - custeio para associacao sorocaba futebol amputados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08111
	3001.6669	27.812 3.3.50.39.00	em 720 loa 2025 - custeio para esporte clube enqua dros	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08112
	3001.6670	27.812 3.3.50.39.00	em 721 loa 2025 - custeio ao clube atletico despor tivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08114
	3001.6671	27.812 3.3.50.39.00	em 722 loa 2025 - custeio geral para a associacao classic sports - a.c.s	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08115
	3001.6672	27.812 3.3.50.39.00	em 723 loa 2025 - custeio para associacao sorocaba na de futsal asf	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08116
	3001.6673	27.812 3.3.50.39.00	em 724 loa 2025 - custeio para associacao atletica sorocabana de bocha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08117
	3001.6674	27.812 3.3.50.39.00	em 725 loa 2025 - custeio a associacao futebol dos amputados - asfa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08119
	3001.6679	27.812 3.3.50.39.00	em 730 loa 2025 - custeio para a associacao esport iva estrela do amanha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08123
	3001.6680	27.812 3.3.50.39.00	em 731 loa 2025 - custeio para liga sorocabana de basquete . lsb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08125
	3001.6681	27.812 3.3.50.39.00	em 732 loa 2025 - custeio para liga de futebol ama dor de sorocaba - lifas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08127

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 68

DATA 11/03/2025

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)						
	3001.6682	27.812 3.3.50.39.00	em 733 loa 2025 - custeio para a sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08129
	3001.6683	27.812 3.3.50.39.00	em 734 loa 2025 - custeio para associacao esportiva e cultural ser para equipes feminina de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08130
	3001.6684	27.812 3.3.50.39.00	em 735 loa 2025 - custeio para liga sorocabana de boxe e artes marciais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08131
	3001.6685	27.812 3.3.50.39.00	em 736 loa 2025 - custeio para a associacao desportiva bandeirantes sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08132
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	26.765,08	25.360,00	12.900,00	162.638,00	01445
	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	100.000,00	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	12.643,20	12.643,20	12.643,20	156.212,00	02122
	3001.2153	27.812 3.3.90.36.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	04372
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	42.503,30	10.820,00	8.580,00	737.116,00	01409
	3001.2147	27.812 3.3.90.39.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00162
	3001.2152	27.812 3.3.90.39.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, atividades fisicas e eventos	01 1100000	84.993,78	0,00	0,00	422.000,00	00160
	3001.2154	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	1.420.119,25	0,00	0,00	2.630.000,00	00171
	3001.6210	27.812 3.3.90.39.00	em 255 loa 2025 - custeio para organizacao, promocao e apoio a competicoes,ativ.fisicas e eventos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	127.000,00	07967
	3001.6385	27.812 3.3.90.39.00	em 432 loa 2025 - incremento no esporte amador	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08001
	3001.6447	27.812 3.3.90.39.00	em 494 loa 2025 - custeio das acoes de manutencao e modern dos servicos administrativos da sequav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	340.000,00	08025
	3001.2151	27.812 3.3.90.40.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05105
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1000227	0,00	0,00	0,00	347.008,00	06596
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 1000255	0,00	0,00	0,00	82.500,00	03631
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 1000256	0,00	0,00	0,00	21.000,00	07457
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 1100000	162.486,61	0,00	0,00	1.028.107,00	04266
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 8000124	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07488

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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)						
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000145	0,00	0,00	0,00	1.178.159,00	06599
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000147	0,00	0,00	0,00	39.097,00	06602
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000163	0,00	0,00	0,00	19.499,00	07497
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000185	0,00	0,00	0,00	4.000,00	06294
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000189	0,00	0,00	0,00	18.947,00	07715
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8010075	0,00	0,00	0,00	49.535,00	07555
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	02 8010075	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08576
	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 1000255	0,00	0,00	0,00	5.252.500,00	07624
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 1000256	0,00	0,00	0,00	1.337.000,00	07442
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 8000185	0,00	0,00	0,00	286.500,00	06600
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 8000189	0,00	0,00	0,00	382.000,00	06601
	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	08575
	3001.6533	27.812 4.4.90.51.00	em 582 loa 2025 - verba para construcao do centro de lutas de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08071
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	12.370,00	0,00	0,00	80.000,00	06597
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)		4.724.101,45	1.524.819,66	1.368.765,05	43.013.415,22	
31.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2153	27.812 3.3.90.39.00	esporte de representacao	03 1000007	0,00	0,00	0,00	176.695,00	01450
		TOTAL	FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		0,00	0,00	0,00	176.695,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 70

DATA 11/03/2025

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
		TOTAL	SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA		4.724.101,45	1.524.819,66	1.368.765,05	43.190.110,22	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 71

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	1.486,60	1.486,60	711,34	7.108,00	07592
	6001.2019	18.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	931.831,52	887.564,56	887.564,56	12.527.976,00	00042
	6001.2019	18.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	21.217,53	21.217,53	0,00	248.202,00	00043
	6001.2019	18.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	33.927,42	33.927,42	33.927,42	329.278,00	00044
	6001.2019	18.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	21.496,15	21.496,15	21.496,15	113.490,00	00045
	6001.2019	18.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	159.858,72	157.407,77	0,00	2.129.628,00	00047
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2034	17.512 3.3.50.39.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06587
	5001.2043	17.512 3.3.50.39.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06590
	5001.6125	17.512 3.3.50.39.00	em 160 loa 2025 - destinacao a coreso . cooperativ a de reciclagem de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08181
	5001.6229	17.512 3.3.50.39.00	em 274 loa 2025 - incremento a cooperativa de trab alho de catadores de materiais reciclaveis de soro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,17	08183
	5001.6316	17.512 3.3.50.39.00	em 363 loa 2025 - custeio a coreso . cooperativa de reciclagem de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08188
	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
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.6276	18.541 3.3.50.39.00	em 321 loa 2025 - emenda destinada para custeio da coreso - cooperativa de reciclagem de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08186
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2057	18.541 3.3.50.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04378
	6001.2058	18.541 3.3.50.39.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06593
	6001.6226	18.541 3.3.50.39.00	em 271 loa 2025 - custeio a associacao protetora dos animais de sorocaba spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,19	08150
	6001.6341	18.541 3.3.50.39.00	em 388 loa 2025 - apoio a coreso . cooperativa de reciclagem de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08158
	6001.6349	18.541 3.3.50.39.00	em 396 loa 2025 - destinacao a associacao protetor a dos animais de sorocaba . spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08161

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM ESTAR ANI						
32.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
	6001.6371	18.541 3.3.50.39.00	em 418 loa 2025 - custeio a spaso associacao prote tora dos animais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08163
	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
	6001.6002	18.542 3.3.50.39.00	em 3 loa 2025 - custeio a associacao protetora dos animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08134
	6001.6062	18.542 3.3.50.39.00	em 73 loa 2025 - custeio a coreso - cooperativa de reciclagem de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08139
	6001.6065	18.542 3.3.50.39.00	em 78 loa 2025 - custeio a spaso - associacao prot etora dos animais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08141
	6001.6168	18.542 3.3.50.39.00	em 209 loa 2025 - custeio a associacao protetora d os animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08147
	6001.6249	18.542 3.3.50.39.00	em 294 loa 2025 - custeio para spaso . associacao protetora dos animais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08152
	6001.6394	18.542 3.3.50.39.00	em 441 loa 2025 - custeio a associacao protetora d os animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08165
	6001.6415	18.542 3.3.50.39.00	em 462 loa 2025 - custeio geral das atividades des pela spaso-associacao protetora dos animais de sor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	32.236,80	08167
	6001.6420	18.542 3.3.50.39.00	em 467 loa 2025 - custeio para spaso - associacao protetora dos animais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	295.000,00	08168
	6001.6445	18.542 3.3.50.39.00	em 492 loa 2025 - custeio a associacao protetora d os animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08169
	6001.6456	18.542 3.3.50.39.00	em 503 loa 2025 - custeio a spaso - associacao pro tetora dos animais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08170
	6001.6477	18.542 3.3.50.39.00	em 524 loa 2025 - custeio a aatan . associacao abr igo temporario de animais necessitados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.618,40	08173
	6001.6549	18.542 3.3.50.39.00	em 600 loa 2025 - custeio da spaso - associacao pr otetora dos animais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08175
	6001.6654	18.542 3.3.50.39.00	em 705 loa 2025 - custeio a associacao ato de amor sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08176
	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
	6001.2040	18.543 3.3.71.70.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.111,00	03227
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2032	17.512 3.3.90.30.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06585
	5001.2034	17.512 3.3.90.30.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	800,00	800,00	400,00	4.000,00	06588
	5001.2043	17.512 3.3.90.30.00	limpeza urbana	01 1100000	1.000,00	1.000,00	500,00	4.000,00	06591
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.569,22	860,00	560,00	87.597,00	00574
	6001.2057	18.541 3.3.90.30.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	01 1100000	4.800,00	4.800,00	2.300,00	10.000,00	00246

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI						
32.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
6001.2058	18.541	3.3.90.30.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	214.600,00	02074
6001.2048	18.542	3.3.90.30.00	educacao ambiental	01 1100000	1.000,00	1.000,00	500,00	5.000,00	02572
6001.2050	18.542	3.3.90.30.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	233.398,50	850,00	500,00	600.389,00	02573
6001.2040	18.543	3.3.90.30.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00233
6001.2019	18.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	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 administrat ivos	01 1100000	22.245,12	22.245,12	22.245,12	260.352,00	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	122.712,00	03660
5001			CIDADE LINDA DE VERDADE						
5001.2032	17.512	3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	1.500.000,00	0,00	0,00	2.881.358,00	01552
5001.2034	17.512	3.3.90.39.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	5.405.786,24	200,00	100,00	5.921.521,00	01555
5001.2043	17.512	3.3.90.39.00	limpeza urbana	01 1100000	134.404.777,37	19.595.920,04	15.024.586,09	164.895.000,00	01551
6001			MEIO AMBIENTE						
6001.2019	18.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.140,00	1.140,00	940,00	16.000,00	00575
6001.2057	18.541	3.3.90.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	01 1100000	700,00	700,00	700,00	15.000,00	00249
6001.2058	18.541	3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	2.931.026,22	700,00	700,00	3.583.815,00	00253
6001.2045	18.542	3.3.90.39.00	fiscalizacao e licenciamento ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.800,00	00235
6001.2048	18.542	3.3.90.39.00	educacao ambiental	01 1100000	1.000,00	1.000,00	500,00	5.000,00	05409
6001.2050	18.542	3.3.90.39.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	1.693.318,67	237.747,42	783,98	11.906.516,00	00245
6001.6003	18.542	3.3.90.39.00	em 4 loa 2025 - controle populacional e saude anim al	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08135
6001.6042	18.542	3.3.90.39.00	em 48 loa 2025 - controle populacional e saude ani mal (castracao de animais domesticos)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08136
6001.6097	18.542	3.3.90.39.00	em 124 loa 2025 - controle populacional e saude an imal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08142
6001.6116	18.542	3.3.90.39.00	em 149 loa 2025 - controle populacional e saude an imal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08145
6001.6370	18.542	3.3.90.39.00	em 417 loa 2025 - controle populacional e saude an imal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08162
6001.6378	18.542	3.3.90.39.00	em 425 loa 2025 - controle populacional e saude an imal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	22.236,00	08164
6001.6404	18.542	3.3.90.39.00	em 451 loa 2025 - controle populacional e saude an imal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08166
6001.2040	18.543	3.3.90.39.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	500,00	500,00	0,00	1.500,00	07516
5001			CIDADE LINDA DE VERDADE						
5001.2043	17.512	3.3.90.47.00	limpeza urbana	01 1100000	461,83	461,83	461,83	1.000,00	06592

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI						
32.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2058	18.541 3.3.90.47.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	363,00	22,21	22,21	2.000,00	05176
	6001.2050	18.542 3.3.90.47.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03577
	6001.2019	18.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06594
	6001.2057	18.541 4.4.90.51.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	312.987,00	03539
	6001.2057	18.541 4.4.90.51.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	95 8000163	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08538
	6001.2058	18.541 4.4.90.51.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	271.569,00	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	1.000,00	06586
	5001.2034	17.512 4.4.90.52.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06589
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	00576
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		147.394.230,03	21.004.572,57	16.011.024,62	208.311.600,56	
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 conservacao	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.343.928,00	05269
	6001.2019	18.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00241
	6001.2058	18.541 3.3.90.30.00	gestao do parque zoologico	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03612
	6001.2019	18.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	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 conservacao	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05264
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	03 1000003	0,00	0,00	0,00	2.387.297,00	01424
	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 administrativos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01448

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 75

DATA 11/03/2025

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	3.737.225,00	
			TOTAL	SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI	147.394.230,03	21.004.572,57	16.011.024,62	212.048.825,56	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
33.00.00			SECRETARIA DE MOBILIDADE						
33.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2019	26.453 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	30,06	30,06	30,06	1.000,00	07593
	5003.2019	26.453 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	255.949,56	236.457,35	236.457,35	3.337.551,00	00056
	5003.2019	26.453 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	9.073,87	9.073,87	0,00	79.267,00	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	1.000,00	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	29.996,00	00058
	5003.2019	26.453 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	45.439,11	45.439,11	0,00	579.767,00	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	12.000,00	02486
	5003.2130	26.453 3.3.90.30.00	caixa unico	01 1000187	0,00	0,00	0,00	200.000,00	03582
	5003.6093	26.453 3.3.90.30.00	em 119 loa 2025 - custeio de material ligado a sec retaria de mobilidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08319
	5003.2019	26.453 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02487
	5003.2019	26.453 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.813,12	13.813,12	13.813,12	182.246,00	06213
	5003.6354	26.452 3.3.90.39.00	em 401 loa 2025 - instalacao de cameras para monit pracas publicas e areas de lazer da zona industria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08323
	5003.2019	26.453 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	02484
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1000187	166.309.328,00	8.820.803,69	8.820.803,69	166.309.328,00	03583
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1100000	272.332.787,00	49.343.917,26	49.343.917,26	272.332.787,00	03584
	5003.6041	26.453 3.3.90.39.00	em 47 loa 2025 - manutencao do sistema de sinaliza cao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08317
	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
	5003.6342	26.452 4.4.90.52.00	em 389 loa 2025 - aquisicao de cameras para monito das pracas publicas e areas de lazer zona industri	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08321
	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	5.000,00	06153

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
33.00.00			SECRETARIA DE MOBILIDADE						
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)		438.967.420,72	58.470.534,46	58.416.021,48	443.408.942,00	
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	529.985,22	15.739,98	15.739,98	2.989.000,00	02582
	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		529.985,22	15.739,98	15.739,98	2.995.000,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE MOBILIDADE		439.497.405,94	58.486.274,44	58.431.761,46	446.403.942,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
34.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO						
34.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)						
	6002		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
	6002.2019	23.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07594
	6002.2019	23.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	247.972,04	237.374,57	237.374,57	3.179.671,00	00031
	6002.2019	23.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	15.445,73	15.445,73	0,00	129.200,00	00032
	6002.2019	23.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.845,06	1.845,06	1.845,06	28.162,00	00033
	6002.2019	23.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	17.213,23	17.213,23	17.213,23	38.822,00	02335
	6002.2019	23.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	23.823,39	23.823,39	0,00	391.499,00	00036
	6002.2019	23.122 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	43.260,00	5.283,60	5.283,60	43.271,00	02132
	6002.2019	23.122 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000118	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08567
	6002.2019	23.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.121,33	2.940,62	1.740,62	28.164,00	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	15.000,00	02451
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	6.193,04	6.193,04	6.193,04	52.070,00	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	5.078,00	00596
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	70.162,12	11.768,75	10.968,75	125.000,00	01306
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000118	0,00	0,00	0,00	305.659,57	08568
	6002.2026	23.691 3.3.90.39.00	fomento as feiras livres	01 1100000	273.520,99	0,00	0,00	763.042,00	03616
	6002.6115	23.691 3.3.90.39.00	em 148 loa 2025 - fomento as feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08270
	6002.2160	23.695 3.3.90.39.00	fomento do turismo de sorocaba	01 1100000	55.150,00	0,00	0,00	55.150,00	02578
	6002.6167	23.695 3.3.90.39.00	em 208 loa 2025 - destinacao a sedetur para o fome nto ao turismo no municipio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	08273
	6002.6541	23.695 3.3.90.39.00	em 592 loa 2025 - custeio da secretaria de desenv. economico e turismo / banheiros feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08275
	6002.2019	23.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06582
	6002.2026	23.691 3.3.90.47.00	fomento as feiras livres	01 1100000	35,62	35,62	35,62	1.000,00	07791
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1000221	0,00	0,00	0,00	500.000,00	05267

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
34.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO						
34.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)						
	6002.2019	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	1.500.000,00	08570
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01566
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000146	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08569
	6002.6043	23.122 4.4.90.52.00	em 49 loa 2025 - aquisicao de veiculo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08268
	6002.6149	23.122 4.4.90.52.00	em 190 loa 2025 - destinacao a secretaria de desenv.economico, trabalho e turismo banco do povo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08272
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)		757.742,55	321.923,61	280.654,49	9.153.502,57	
		TOTAL	SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO		757.742,55	321.923,61	280.654,49	9.153.502,57	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
35.00.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO						
35.01.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE)						
	7011		ASSESSORIA GOVERNAMENTAL						
	7011.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07595
	7011.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	138.193,12	138.193,09	138.193,09	2.039.897,00	06566
	7011.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	14.394,95	14.394,95	0,00	206.439,00	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	12.302,15	12.076,53	0,00	178.232,00	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	1.000,00	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 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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)		164.890,22	164.664,57	138.193,09	2.431.568,00	
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		164.890,22	164.664,57	138.193,09	2.431.568,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
36.00.00			SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF.						
36.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERT)						
6004			EMPREGO E RENDA						
6004.2019	04.122	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07596
6004.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	263.316,11	257.901,44	257.901,44	3.513.772,00	06571
6004.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	9.989,41	9.989,41	0,00	187.678,00	06572
6004.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.082,51	5.082,51	5.082,51	67.303,00	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	41.210,27	39.516,19	0,00	481.674,00	06575
6004.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.248,76	1.648,76	1.048,76	30.600,00	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	10.000,00	06605
6004.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	7.194,00	7.194,00	7.194,00	52.070,00	06533
6002			PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
6002.6172	04.122	3.3.90.39.00	em 213 loa 2025 - destinacao a uniten . qualificac ao profissional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08365
6004			EMPREGO E RENDA						
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	404.991,16	1.300,00	900,00	553.497,00	06604
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	475.020,00	0,00	0,00	475.020,00	08578
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	93 1000127	23.131,03	0,00	0,00	23.131,03	08549
6002			PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
6002.2134	11.333	3.3.90.39.00	disponibilizar cursos de qualificacao e requalific acao profissional	01 1100000	470,00	0,00	0,00	445.750,00	04272
6002.6430	11.333	3.3.90.39.00	em 477 loa 2025 - custeio para projetos desenvolvi dos pela secr.das relacoes de trabalho e qual.prof	08 1100000	0,00	0,00	0,00	502.236,80	08369
6002.6441	11.333	3.3.90.39.00	em 488 loa 2025 - custeio para os projetos desenvo pela secr. das relacoes de trabalho e qual.prof.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08371
6002.6174	23.122	3.3.90.39.00	em 215 loa 2025 - destinacao ao pat- posto de aten dimento ao trabalhador	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08367

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

Pagina 82

DATA 11/03/2025

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 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06606
	6002		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
	6002.6440	11.333 4.4.90.52.00	em 487 loa 2025 - investimentos aos projetos desen pela secr. das relacoes de trabalho e qual.prof.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	800.000,00	08370
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERT)		1.232.653,25	322.632,31	272.126,71	7.474.731,83	
			TOTAL SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF.		1.232.653,25	322.632,31	272.126,71	7.474.731,83	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
37.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO						
37.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)						
	7009		GESTAO URBANISTICA						
	7009.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	160,73	160,73	111,18	1.000,00	07597
	7009.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.351.262,71	1.339.974,83	1.339.974,83	19.690.767,00	00067
	7009.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	21.232,80	21.232,80	0,00	238.083,00	00068
	7009.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	50.755,10	50.755,10	50.755,10	717.142,00	01412
	7009.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	36.442,89	36.442,89	36.442,89	127.452,00	00069
	7009.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	259.778,85	259.629,38	0,00	3.750.050,00	00070
	7009.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00343
	7009.2196	04.125 3.3.90.30.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	1.200,00	1.200,00	600,00	85.000,00	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	01 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	08551
	7009.2019	04.122 3.3.90.35.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08560
	7009.2019	04.122 3.3.90.35.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	93 1000127	8.193,51	8.193,51	8.193,51	8.193,51	08559
	7009.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	41.151,52	41.151,52	41.151,52	365.000,00	02125
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	534,52	0,00	0,00	10.219,00	00344
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	300.161,40	08579
	7009.2196	04.125 3.3.90.39.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	800,00	800,00	400,00	117.000,00	00355
	7009.6386	04.125 3.3.90.39.00	em 433 loa 2025 - manutencao da area de fiscalizac ao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08200
	7009.6548	04.125 3.3.90.39.00	em 599 loa 2025 - custeio da divisao de fiscalizac ao de posturas mob. e imob. / div. de areas public	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08202
	7009.6572	04.125 3.3.90.39.00	em 623 loa 2025 - custeio geral de outras despesas e das atividades e acoes da fiscalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08204
	7009.6631	04.125 3.3.90.39.00	em 682 loa 2025 - custeio para divisao de fiscaliz acao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08206
	7009.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	221.660,33	0,00	0,00	344.000,00	02204

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 84

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)						
	7009.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07465
	7009.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	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 administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00579
	7009.2196	04.125 4.4.90.52.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05408
	7009.6175	04.125 4.4.90.52.00	em 216 loa 2025 - recursos para divisao de fiscalidade posturas mobiliarias e imobil-div. areas publ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08196
	7009.6333	04.125 4.4.90.52.00	em 380 loa 2025 - aquisicao de veiculo para operacao das acoes de fiscalizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	85.000,00	08197
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)		1.993.172,96	1.759.540,76	1.477.629,03	25.993.067,91	
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO		1.993.172,96	1.759.540,76	1.477.629,03	25.993.067,91	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.576.835.226,54	303.384.742,19	258.036.029,47	4.206.273.096,58	

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 - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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	410.530.014,52	410.530.014,52	4.393.021.879,00	4.398.634.648,10	3.982.491.864,48
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	127.757.783,75	127.757.783,75	1.832.860.474,00	1.838.150.126,75	1.705.102.690,25
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	122.160.342,20	122.160.342,20	1.646.540.037,00	1.652.428.507,20	1.524.379.694,80
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	16.267.390,85	16.267.390,85	442.167.204,00	442.056.824,85	425.899.813,15
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.231.680,45	7.231.680,45	297.451.706,00	297.103.698,45	290.220.025,55
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	3.213.710,38	3.213.710,38	252.716.706,00	252.567.112,38	249.502.995,62
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	2.574.858,77	2.574.858,77	191.016.706,00	191.358.628,77	188.441.847,23
		01	1100000	geral	1.544.915,84	1.544.915,84	114.610.023,60	114.815.177,26	113.065.107,76
		01	2000000	educacao	643.714,43	643.714,43	47.754.176,50	47.839.657,19	47.110.462,07
		01	3100000	saude - geral	386.228,50	386.228,50	28.652.505,90	28.703.794,32	28.266.277,40
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	638.851,61	638.851,61	61.700.000,00	61.208.483,61	61.061.148,39
		01	1100000	geral	383.311,48	383.311,48	37.020.000,00	36.725.090,16	36.636.688,52
		01	2000000	educacao	159.712,68	159.712,68	15.425.000,00	15.302.120,90	15.265.287,32
		01	3100000	saude - geral	95.827,45	95.827,45	9.255.000,00	9.181.272,55	9.159.172,55
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	77.820,40	77.820,40	2.700.000,00	2.698.797,40	2.622.179,60
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	77.820,40	77.820,40	2.700.000,00	2.698.797,40	2.622.179,60
		01	1100000	geral	46.692,79	46.692,79	1.620.000,00	1.619.278,44	1.573.307,21
		01	2000000	educacao	19.454,87	19.454,87	675.000,00	674.699,35	655.545,13
		01	3100000	saude - geral	11.672,74	11.672,74	405.000,00	404.819,61	393.327,26
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.981.209,72	2.981.209,72	32.000.000,00	31.680.936,72	29.018.790,28
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	2.981.209,72	2.981.209,72	32.000.000,00	31.680.936,72	29.018.790,28
		01	1100000	geral	1.788.726,41	1.788.726,41	19.200.000,00	19.008.562,03	17.411.273,59
		01	2000000	educacao	745.302,19	745.302,19	8.000.000,00	7.920.234,18	7.254.697,81
		01	3100000	saude - geral	447.181,12	447.181,12	4.800.000,00	4.752.140,51	4.352.818,88
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	958.939,95	958.939,95	10.035.000,00	10.156.851,95	9.076.060,05
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	958.939,95	958.939,95	10.035.000,00	10.156.851,95	9.076.060,05
		01	1100000	geral	575.364,49	575.364,49	6.021.000,00	6.094.111,17	5.445.635,51
		01	2000000	educacao	239.734,73	239.734,73	2.508.750,00	2.539.212,98	2.269.015,27
		01	3100000	saude - geral	143.840,73	143.840,73	1.505.250,00	1.523.527,80	1.361.409,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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	9.035.710,40	9.035.710,40	144.715.498,00	144.953.126,40	135.679.787,60
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	8.952.969,81	8.952.969,81	142.446.016,00	142.782.953,81	133.493.046,19
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	8.952.969,81	8.952.969,81	142.446.016,00	142.782.953,81	133.493.046,19
		01	1100000	geral	5.371.782,40	5.371.782,40	85.467.609,60	85.669.772,28	80.095.827,20
		01	2000000	educacao	2.238.242,20	2.238.242,20	35.611.504,00	35.695.738,45	33.373.261,80
		01	3100000	saude - geral	1.342.945,21	1.342.945,21	21.366.902,40	21.417.443,08	20.023.957,19
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	6.637,71	6.637,71	202.313,00	164.830,71	195.675,29
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	6.637,71	6.637,71	202.313,00	164.830,71	195.675,29
		01	1100000	geral	3.982,64	3.982,64	121.387,80	98.898,42	117.405,16
		01	2000000	educacao	1.659,42	1.659,42	50.578,25	41.207,67	48.918,83
		01	3100000	saude - geral	995,65	995,65	30.346,95	24.724,62	29.351,30
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	39.606,72	39.606,72	1.407.169,00	1.352.946,72	1.367.562,28
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	39.606,72	39.606,72	1.407.169,00	1.352.946,72	1.367.562,28
		01	1100000	geral	23.764,34	23.764,34	844.301,40	811.768,03	820.537,06
		01	2000000	educacao	9.901,55	9.901,55	351.792,25	338.236,68	341.890,70
		01	3100000	saude - geral	5.940,83	5.940,83	211.075,35	202.942,01	205.134,52
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	36.496,16	36.496,16	660.000,00	652.395,16	623.503,84
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	36.496,16	36.496,16	660.000,00	652.395,16	623.503,84
		01	1100000	geral	21.897,96	21.897,96	396.000,00	391.437,09	374.102,04
		01	2000000	educacao	9.123,92	9.123,92	165.000,00	163.098,79	155.876,08
		01	3100000	saude - geral	5.474,28	5.474,28	99.000,00	97.859,28	93.525,72
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	30.427.210,80	30.427.210,80	299.231.283,00	299.865.840,80	268.804.072,20
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	30.427.210,80	30.427.210,80	299.231.283,00	299.865.840,80	268.804.072,20
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	25.835.993,27	25.835.993,27	254.465.601,00	254.837.558,27	228.629.607,73
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	25.835.993,27	25.835.993,27	254.465.601,00	254.837.558,27	228.629.607,73
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	12.418.394,88	12.418.394,88	156.683.081,00	156.522.186,88	144.264.686,12
		01	1100000	geral	7.451.039,12	7.451.039,12	94.009.848,60	93.913.312,12	86.558.809,48
		01	2000000	educacao	3.104.597,75	3.104.597,75	39.170.770,25	39.130.546,72	36.066.172,50
		01	3100000	saude - geral	1.862.758,01	1.862.758,01	23.502.462,15	23.478.328,04	21.639.704,14
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	13.417.598,39	13.417.598,39	97.782.520,00	98.315.371,39	84.364.921,61
		01	1100000	geral	8.050.559,07	8.050.559,07	58.669.512,00	58.989.222,83	50.618.952,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	3.354.399,58	3.354.399,58	24.445.630,00	24.578.842,84	21.091.230,42
		01	3100000	saude - geral	2.012.639,74	2.012.639,74	14.667.378,00	14.747.305,72	12.654.738,26
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	4.591.217,53	4.591.217,53	44.765.682,00	45.028.282,53	40.174.464,47
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.591.217,53	4.591.217,53	44.765.682,00	45.028.282,53	40.174.464,47
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	3.938.622,39	3.938.622,39	41.592.306,00	41.329.057,39	37.653.683,61
		01	1100000	geral	2.363.175,51	2.363.175,51	24.955.383,60	24.797.434,43	22.592.208,09
		01	2000000	educacao	984.654,72	984.654,72	10.398.076,50	10.332.264,34	9.413.421,78
		01	3100000	saude - geral	590.792,16	590.792,16	6.238.845,90	6.199.358,62	5.648.053,74
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	652.595,14	652.595,14	3.173.376,00	3.699.225,14	2.520.780,86
		01	1100000	geral	391.557,13	391.557,13	1.904.025,60	2.219.535,08	1.512.468,47
		01	2000000	educacao	163.148,77	163.148,77	793.344,00	924.806,28	630.195,23
		01	3100000	saude - geral	97.889,24	97.889,24	476.006,40	554.883,78	378.117,16
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	75.465.740,55	75.465.740,55	905.141.550,00	910.505.841,55	829.675.809,45
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	75.465.740,55	75.465.740,55	905.141.550,00	910.505.841,55	829.675.809,45
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	75.465.740,55	75.465.740,55	905.141.550,00	910.505.841,55	829.675.809,45
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	72.980.732,97	72.980.732,97	879.478.099,00	884.888.781,97	806.497.366,03
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	72.980.732,97	72.980.732,97	879.478.099,00	884.888.781,97	806.497.366,03
		01	1100000	geral	43.788.440,56	43.788.440,56	527.686.859,40	530.933.269,18	483.898.418,84
		01	2000000	educacao	18.245.182,87	18.245.182,87	219.869.524,75	221.222.195,49	201.624.341,88
		01	3100000	saude - geral	10.947.109,54	10.947.109,54	131.921.714,85	132.733.317,30	120.974.605,31
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	601.955,30	601.955,30	6.900.000,00	6.769.135,30	6.298.044,70
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	601.955,30	601.955,30	6.900.000,00	6.769.135,30	6.298.044,70
		01	1100000	geral	361.173,86	361.173,86	4.140.000,00	4.061.481,18	3.778.826,14
		01	2000000	educacao	150.488,55	150.488,55	1.725.000,00	1.692.283,82	1.574.511,45
		01	3100000	saude - geral	90.292,89	90.292,89	1.035.000,00	1.015.370,30	944.707,11
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.350.400,57	1.350.400,57	13.597.576,00	13.572.694,57	12.247.175,43
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.350.400,57	1.350.400,57	13.597.576,00	13.572.694,57	12.247.175,43
		01	1100000	geral	810.240,83	810.240,83	8.158.545,60	8.143.616,74	7.348.304,77
		01	2000000	educacao	337.599,97	337.599,97	3.399.394,00	3.393.173,64	3.061.794,03
		01	3100000	saude - geral	202.559,77	202.559,77	2.039.636,40	2.035.904,19	1.837.076,63
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	532.651,71	532.651,71	5.165.875,00	5.275.229,71	4.633.223,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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	532.651,71	532.651,71	5.165.875,00	5.275.229,71	4.633.223,29
	01	1100000		geral	319.591,57	319.591,57	3.099.525,00	3.165.137,82	2.779.933,43
	01	2000000		educacao	133.162,68	133.162,68	1.291.468,75	1.318.807,42	1.158.306,07
	01	3100000		saude - geral	79.897,46	79.897,46	774.881,25	791.284,47	694.983,79
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	5.584.608,26	5.584.608,26	185.932.385,00	185.371.245,26	180.347.776,74
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.684.650,07	2.684.650,07	65.002.293,00	64.970.216,07	62.317.642,93
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.603.270,87	2.603.270,87	63.762.522,00	63.721.889,87	61.159.251,13
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	1.581.536,40	1.581.536,40	52.139.934,00	52.307.325,40	50.558.397,60
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.560.792,42	1.560.792,42	49.951.483,00	50.110.878,42	48.390.690,58
	01	1100000		geral	1.560.792,42	1.560.792,42	49.951.483,00	50.110.878,42	48.390.690,58
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	15.227,82	15.227,82	2.113.504,00	2.117.672,82	2.098.276,18
	01	1100000		geral	15.227,82	15.227,82	2.113.504,00	2.117.672,82	2.098.276,18
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	6.266,00	5.606,00	6.266,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	6.266,00	5.606,00	6.266,00
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	3.818,88	3.818,88	9.936,00	13.585,88	6.117,12
	01	1100000		geral	3.818,88	3.818,88	9.936,00	13.585,88	6.117,12
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	1.697,28	1.697,28	58.745,00	59.582,28	57.047,72
	01	1100000		geral	1.697,28	1.697,28	58.745,00	59.582,28	57.047,72
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	30.881,18	30.881,18	641.354,00	650.822,18	610.472,82
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	29.535,05	29.535,05	607.682,00	617.182,05	578.146,95
	01	1100000		geral	29.535,05	29.535,05	607.682,00	617.182,05	578.146,95
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	1.271,05	1.271,05	32.394,00	32.483,05	31.122,95
	01	1100000		geral	1.271,05	1.271,05	32.394,00	32.483,05	31.122,95
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	75,08	75,08	319,00	394,08	243,92
	01	1100000		geral	75,08	75,08	319,00	394,08	243,92
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	0,00	959,00	763,00	959,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	959,00	763,00	959,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	709.195,84	709.195,84	8.192.610,00	7.976.707,84	7.483.414,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

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	669.416,29	669.416,29	7.545.136,00	7.365.664,29	6.875.719,71
					669.416,29	669.416,29	7.545.136,00	7.365.664,29	6.875.719,71
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	38.944,11	38.944,11	645.265,00	608.207,11	606.320,89
					38.944,11	38.944,11	645.265,00	608.207,11	606.320,89
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	835,44	835,44	2.209,00	2.836,44	1.373,56
					835,44	835,44	2.209,00	2.836,44	1.373,56
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONIRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	281.657,45	281.657,45	2.788.624,00	2.787.034,45	2.506.966,55
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	263.356,57	263.356,57	2.500.000,00	2.508.374,57	2.236.643,43
					263.356,57	263.356,57	2.500.000,00	2.508.374,57	2.236.643,43
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	17.988,88	17.988,88	287.884,00	277.672,88	269.895,12
					17.988,88	17.988,88	287.884,00	277.672,88	269.895,12
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	312,00	312,00	740,00	987,00	428,00
					312,00	312,00	740,00	987,00	428,00
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	81.379,20	81.379,20	1.239.771,00	1.248.326,20	1.158.391,80
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	71.420,56	71.420,56	1.018.870,00	1.041.866,56	947.449,44
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	71.420,56	71.420,56	1.018.870,00	1.041.866,56	947.449,44
					71.420,56	71.420,56	1.018.870,00	1.041.866,56	947.449,44
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	50,76	50,76	6.738,00	6.785,76	6.687,24
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	50,76	50,76	6.738,00	6.785,76	6.687,24
					50,76	50,76	6.738,00	6.785,76	6.687,24
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	8.381,76	8.381,76	162.508,00	150.893,76	154.126,24
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	8.381,76	8.381,76	162.508,00	150.893,76	154.126,24
					8.381,76	8.381,76	162.508,00	150.893,76	154.126,24
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	1.526,12	1.526,12	51.655,00	48.780,12	50.128,88
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	1.526,12	1.526,12	51.655,00	48.780,12	50.128,88
					1.526,12	1.526,12	51.655,00	48.780,12	50.128,88
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.899.958,19	2.899.958,19	120.930.092,00	120.401.029,19	118.030.133,81
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	46.284,00	46.284,00	865.263,00	827.888,00	818.979,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	41.884,55	41.884,55	789.180,00	752.779,55	747.295,45
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	25.259,45	25.259,45	41.996,00	63.655,45	16.736,55
					25.259,45	25.259,45	41.996,00	63.655,45	16.736,55
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	15.244,08	15.244,08	722.130,00	663.723,08	706.885,92
					15.244,08	15.244,08	722.130,00	663.723,08	706.885,92
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	1.381,02	1.381,02	25.054,00	25.401,02	23.672,98
					1.381,02	1.381,02	25.054,00	25.401,02	23.672,98
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	54,67	54,67	6.779,00	6.558,67	6.724,33
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	13,40	13,40	369,00	311,40	355,60
					13,40	13,40	369,00	311,40	355,60
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	41,27	41,27	6.361,00	6.198,27	6.319,73
					41,27	41,27	6.361,00	6.198,27	6.319,73
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00
					0,00	0,00	49,00	49,00	49,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	3.346,43	3.346,43	52.730,00	52.016,43	49.383,57
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	169,60	169,60	8.502,00	7.619,60	8.332,40
					169,60	169,60	8.502,00	7.619,60	8.332,40
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	3.164,96	3.164,96	43.262,00	43.745,96	40.097,04
					3.164,96	3.164,96	43.262,00	43.745,96	40.097,04
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	11,87	11,87	966,00	650,87	954,13
					11,87	11,87	966,00	650,87	954,13
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	998,35	998,35	16.574,00	16.533,35	15.575,65
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	105,25	105,25	4.044,00	3.929,25	3.938,75
					105,25	105,25	4.044,00	3.929,25	3.938,75
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	850,76	850,76	10.611,00	11.021,76	9.760,24
					850,76	850,76	10.611,00	11.021,76	9.760,24
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	42,34	42,34	1.919,00	1.582,34	1.876,66
					42,34	42,34	1.919,00	1.582,34	1.876,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	2.853.674,19	2.853.674,19	120.064.829,00	119.573.141,19	117.211.154,81
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	1.255.076,10	1.255.076,10	102.318.488,00	101.984.818,10	101.063.411,90
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739			taxa de remocao de lixo	1.255.076,10	1.255.076,10	102.318.488,00	101.984.818,10	101.063.411,90
		01	1100000	geral	1.255.076,10	1.255.076,10	102.318.488,00	101.984.818,10	101.063.411,90
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	34.319,29	34.319,29	991.855,00	994.891,29	957.535,71
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	34.319,29	34.319,29	991.855,00	994.891,29	957.535,71
		01	1100000	geral	34.319,29	34.319,29	991.855,00	994.891,29	957.535,71
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.195.306,60	1.195.306,60	12.854.486,00	12.654.959,60	11.659.179,40
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.195.306,60	1.195.306,60	12.854.486,00	12.654.959,60	11.659.179,40
		01	1100000	geral	1.195.306,60	1.195.306,60	12.854.486,00	12.654.959,60	11.659.179,40
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	368.972,20	368.972,20	3.900.000,00	3.938.472,20	3.531.027,80
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	368.972,20	368.972,20	3.900.000,00	3.938.472,20	3.531.027,80
		01	1100000	geral	368.972,20	368.972,20	3.900.000,00	3.938.472,20	3.531.027,80
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.833,29	12.833,29	388.052,00	350.374,29	375.218,71
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.833,29	12.833,29	388.052,00	350.374,29	375.218,71
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	12.833,29	12.833,29	388.052,00	350.374,29	375.218,71
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	5.242,08	5.242,08	205.225,00	177.198,08	199.982,92
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	5.242,08	5.242,08	205.225,00	177.198,08	199.982,92
		01	1100000	geral	5.242,08	5.242,08	205.225,00	177.198,08	199.982,92
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	7.591,21	7.591,21	182.827,00	173.176,21	175.235,79
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	7.591,21	7.591,21	182.827,00	173.176,21	175.235,79
		01	1100000	geral	7.591,21	7.591,21	182.827,00	173.176,21	175.235,79
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.147.386,49	15.147.386,49	195.189.356,00	194.948.507,49	180.041.969,51
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	39.690,08	39.690,08	582.994,00	589.466,08	543.303,92
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	39.690,08	39.690,08	582.994,00	589.466,08	543.303,92
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	22.859,54	22.859,54	214.476,00	224.699,54	191.616,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	22.859,54	22.859,54	214.476,00	224.699,54	191.616,46
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	22.094,98	22.094,98	212.256,00	221.726,98	190.161,02
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	geral alugueis de imoveis urbanos	22.094,98 22.094,98	22.094,98 22.094,98	212.256,00 212.256,00	221.726,98 221.726,98	190.161,02 190.161,02
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.240,00	1.228,00	1.240,00
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00 0,00	0,00 0,00	1.240,00 1.240,00	1.228,00 1.228,00	1.240,00 1.240,00
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	481,51	481,51	748,00	1.229,51	266,49
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - divida ativa	481,51 481,51	481,51 481,51	748,00 748,00	1.229,51 1.229,51	266,49 266,49
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	283,05	283,05	232,00	515,05	-51,05
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	283,05 283,05	283,05 283,05	232,00 232,00	515,05 515,05	-51,05 -51,05
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	16.830,54	16.830,54	368.518,00	364.766,54	351.687,46
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	4.704,72	4.704,72	206.193,00	210.171,72	201.488,28
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	0,00 0,00	0,00 0,00	82.901,00 82.901,00	82.901,00 82.901,00	82.901,00 82.901,00
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00 0,00	0,00 0,00	7.071,00 7.071,00	6.921,00 6.921,00	7.071,00 7.071,00
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	687,36 687,36	687,36 687,36	92.614,00 92.614,00	93.244,36 93.244,36	91.926,64 91.926,64
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	4.017,36 4.017,36	4.017,36 4.017,36	23.607,00 23.607,00	27.105,36 27.105,36	19.589,64 19.589,64
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	36,76	36,76	1.820,00	1.856,76	1.783,24
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00 0,00	0,00 0,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	36,76	36,76	1.740,00	1.776,76	1.703,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	36,76	36,76	1.740,00	1.776,76	1.703,24
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	10.011,84	10.011,84	148.244,00	139.778,84	138.232,16
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	1.795,05	1.795,05	103.516,00	93.205,05	101.720,95
		01	1100000	geral	1.795,05	1.795,05	103.516,00	93.205,05	101.720,95
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	8.216,79	8.216,79	44.728,00	46.573,79	36.511,21
		01	1100000	geral	8.216,79	8.216,79	44.728,00	46.573,79	36.511,21
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	2.077,22	2.077,22	12.261,00	12.959,22	10.183,78
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	497,33	497,33	3.591,00	3.554,33	3.093,67
		01	1100000	geral	497,33	497,33	3.591,00	3.554,33	3.093,67
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302			m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	1.579,89	1.579,89	8.236,00	8.970,89	6.656,11
		01	1100000	geral	1.579,89	1.579,89	8.236,00	8.970,89	6.656,11
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.442.109,93	3.442.109,93	28.362.253,00	29.480.932,93	24.920.143,07
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.442.109,93	3.442.109,93	28.318.782,00	29.437.461,93	24.876.672,07
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.442.109,93	3.442.109,93	28.318.782,00	29.437.461,93	24.876.672,07
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.442.109,93	3.442.109,93	28.318.782,00	29.437.461,93	24.876.672,07
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	2.322,40	2.322,40	26.930,00	22.308,40	24.607,60
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.322,40	2.322,40	26.930,00	22.308,40	24.607,60
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	972,67	972,67	20.754,00	14.014,67	19.781,33
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	972,67	972,67	20.754,00	14.014,67	19.781,33
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	2.452,19	2.452,19	119.830,00	106.280,19	117.377,81
		05	1000018	receitas de royalties	2.452,19	2.452,19	119.830,00	106.280,19	117.377,81
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	184.389,37	184.389,37	2.474.110,00	2.437.414,37	2.289.720,63
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	184.389,37	184.389,37	2.474.110,00	2.437.414,37	2.289.720,63
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	215.983,23	215.983,23	1.447.026,00	1.610.041,23	1.231.042,77
		02	3000035	municipalizacao da saude	215.983,23	215.983,23	1.447.026,00	1.610.041,23	1.231.042,77
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.918,63	2.918,63	0,00	2.918,63	-2.918,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000136	em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.918,63	2.918,63	0,00	2.918,63	-2.918,63
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	3,09 3,09	3,09 3,09	0,00 0,00	3,09 3,09	-3,09 -3,09
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	6,48 6,48	6,48 6,48	0,00 0,00	6,48 6,48	-6,48 -6,48
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	6.854,24 6.854,24	6.854,24 6.854,24	5.373,00 5.373,00	11.986,24 11.986,24	-1.481,24 -1.481,24
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	27.790,05 27.790,05	27.790,05 27.790,05	27.705,00 27.705,00	54.806,05 54.806,05	-85,05 -85,05
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	1,00 1,00	1,00 1,00	0,00 0,00	1,00 1,00	-1,00 -1,00
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,43 1,43	1,43 1,43	17,00 17,00	18,43 18,43	15,57 15,57
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03 0,03	0,03 0,03	0,00 0,00	0,03 0,03	-0,03 -0,03
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	1,09 1,09	1,09 1,09	0,00 0,00	1,09 1,09	-1,09 -1,09
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbfnas bl gbfnas	7.780,01 7.780,01	7.780,01 7.780,01	0,00 0,00	7.780,01 7.780,01	-7.780,01 -7.780,01
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.411,05 1.411,05	1.411,05 1.411,05	0,00 0,00	1.411,05 1.411,05	-1.411,05 -1.411,05
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredcneas	3,59 3,59	3,59 3,59	0,00 0,00	3,59 3,59	-3,59 -3,59
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	934,87 934,87	934,87 934,87	12.412,00 12.412,00	11.966,87 11.966,87	11.477,13 11.477,13
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	279,82 279,82	279,82 279,82	53.130,00 53.130,00	45.035,82 45.035,82	52.850,18 52.850,18
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	897,51 897,51	897,51 897,51	10.093,00 10.093,00	10.711,51 10.711,51	9.195,49 9.195,49
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	701,04	701,04	0,00	701,04	-701,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	701,04	701,04	0,00	701,04	-701,04
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	1.015,02 1.015,02	1.015,02 1.015,02	7.839,00 7.839,00	8.359,02 8.359,02	6.823,98 6.823,98
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	37.003,37 37.003,37	37.003,37 37.003,37	788.673,00 788.673,00	720.429,37 720.429,37	751.669,63 751.669,63
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	128.226,08 128.226,08	128.226,08 128.226,08	815.935,00 815.935,00	868.814,08 868.814,08	687.708,92 687.708,92
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	4.153,43 4.153,43	4.153,43 4.153,43	22.053,00 22.053,00	24.571,43 24.571,43	17.899,57 17.899,57
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.191,50 1.191,50	1.191,50 1.191,50	0,00 0,00	1.191,50 1.191,50	-1.191,50 -1.191,50
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	21.003,50 21.003,50	21.003,50 21.003,50	197.149,00 197.149,00	208.515,50 208.515,50	176.145,50 176.145,50
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	6.352,03 6.352,03	6.352,03 6.352,03	35.891,00 35.891,00	39.211,03 39.211,03	29.538,97 29.538,97
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	161,25 161,25	161,25 161,25	0,00 0,00	161,25 161,25	-161,25 -161,25
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	414,40 414,40	414,40 414,40	0,00 0,00	414,40 414,40	-414,40 -414,40
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	1,13 1,13	1,13 1,13	27,00 27,00	27,13 27,13	25,87 25,87
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	2.035,78 2.035,78	2.035,78 2.035,78	13.809,00 13.809,00	14.718,78 14.718,78	11.773,22 11.773,22
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	33.602,30 33.602,30	33.602,30 33.602,30	256.054,00 256.054,00	266.158,30 266.158,30	222.451,70 222.451,70
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	39,46 39,46	39,46 39,46	0,00 0,00	39,46 39,46	-39,46 -39,46
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depositos judiciais - lei 11.200/15	20.632,98 20.632,98	20.632,98 20.632,98	177.581,00 177.581,00	187.452,98 187.452,98	156.948,02 156.948,02
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	11.024,34	11.024,34	46.361,00	38.275,34	35.336,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	11.024,34	11.024,34	46.361,00	38.275,34	35.336,66
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	456,70	456,70	51.781,00	51.228,70	51.324,30
				remuneracao de aplicacoes financeiras	456,70	456,70	51.781,00	51.228,70	51.324,30
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	62.026,10	62.026,10	507.917,00	525.096,10	445.890,90
				fundo municipal dos direitos do idoso	62.026,10	62.026,10	507.917,00	525.096,10	445.890,90
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	243,93	243,93	0,00	243,93	-243,93
				trabalho social residencial jardim caranda	243,93	243,93	0,00	243,93	-243,93
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude	546,03	546,03	0,00	546,03	-546,03
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	546,03	546,03	0,00	546,03	-546,03
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	374,31	374,31	0,00	374,31	-374,31
				consea	374,31	374,31	0,00	374,31	-374,31
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	577.356,11	577.356,11	1.979.828,00	2.487.688,11	1.402.471,89
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	577.356,11	577.356,11	1.979.828,00	2.487.688,11	1.402.471,89
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	569,28	569,28	0,00	569,28	-569,28
				moradia popular	569,28	569,28	0,00	569,28	-569,28
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,57	4,57	0,00	4,57	-4,57
				moradia popular	4,57	4,57	0,00	4,57	-4,57
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	25.261,56	25.261,56	214.022,00	224.024,56	188.760,44
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	25.261,56	25.261,56	214.022,00	224.024,56	188.760,44
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	36.480,65	36.480,65	0,00	36.480,65	-36.480,65
				bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	36.480,65	36.480,65	0,00	36.480,65	-36.480,65
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	64,50	64,50	0,00	64,50	-64,50
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	64,50	64,50	0,00	64,50	-64,50
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	7.555,10	7.555,10	0,00	7.555,10	-7.555,10
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	7.555,10	7.555,10	0,00	7.555,10	-7.555,10
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	1.583,21	1.583,21	32.545,00	29.317,21	30.961,79
				rec. do salario educacao - creche	1.583,21	1.583,21	32.545,00	29.317,21	30.961,79
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	730,71	730,71	15.020,00	13.530,71	14.289,29
				rec. do salario educacao - pre-escola	730,71	730,71	15.020,00	13.530,71	14.289,29
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	3.775,34	3.775,34	77.603,00	69.905,34	73.827,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.775,34	3.775,34	77.603,00	69.905,34	73.827,66
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	3.415,47 3.415,47	3.415,47 3.415,47	124.017,00 124.017,00	121.018,47 121.018,47	120.601,53 120.601,53
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	1.732,93 1.732,93	1.732,93 1.732,93	62.923,00 62.923,00	61.317,93 61.317,93	61.190,07 61.190,07
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	1.701,48 1.701,48	1.701,48 1.701,48	57.785,00 57.785,00	56.450,48 56.450,48	56.083,52 56.083,52
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	664,38 664,38	664,38 664,38	8.501,00 8.501,00	8.638,38 8.638,38	7.836,62 7.836,62
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	66,89 66,89	66,89 66,89	0,00 0,00	66,89 66,89	-66,89 -66,89
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	13,25 13,25	13,25 13,25	0,00 0,00	13,25 13,25	-13,25 -13,25
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	1.672,04 1.672,04	1.672,04 1.672,04	0,00 0,00	1.672,04 1.672,04	-1.672,04 -1.672,04
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	10.438,43 10.438,43	10.438,43 10.438,43	66.827,00 66.827,00	74.749,43 74.749,43	56.388,57 56.388,57
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	793,47 793,47	793,47 793,47	0,00 0,00	793,47 793,47	-793,47 -793,47
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	7,21 7,21	7,21 7,21	0,00 0,00	7,21 7,21	-7,21 -7,21
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	22,37 22,37	22,37 22,37	10.985,00 10.985,00	6.565,37 6.565,37	10.962,63 10.962,63
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,11 0,11	0,11 0,11	0,00 0,00	0,11 0,11	-0,11 -0,11
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	92,83 92,83	92,83 92,83	0,00 0,00	92,83 92,83	-92,83 -92,83
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	368,94 368,94	368,94 368,94	0,00 0,00	368,94 368,94	-368,94 -368,94
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	1.660,43	1.660,43	0,00	1.660,43	-1.660,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.660,43	1.660,43	0,00	1.660,43	-1.660,43
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	180,32	180,32	0,00	180,32	-180,32
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	180,32	180,32	0,00	180,32	-180,32
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	2.442,34	2.442,34	0,00	2.442,34	-2.442,34
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	2.442,34	2.442,34	0,00	2.442,34	-2.442,34
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	481,80	481,80	0,00	481,80	-481,80
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	481,80	481,80	0,00	481,80	-481,80
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	6.293,70	6.293,70	0,00	6.293,70	-6.293,70
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	6.293,70	6.293,70	0,00	6.293,70	-6.293,70
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	6.944,33	6.944,33	56.548,00	60.068,33	49.603,67
		01	1100000	geral	6.944,33	6.944,33	56.548,00	60.068,33	49.603,67
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	17,71	17,71	0,00	17,71	-17,71
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	17,71	17,71	0,00	17,71	-17,71
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	2.279,04	2.279,04	0,00	2.279,04	-2.279,04
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.279,04	2.279,04	0,00	2.279,04	-2.279,04
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	11.995,40	11.995,40	0,00	11.995,40	-11.995,40
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	11.995,40	11.995,40	0,00	11.995,40	-11.995,40
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	591,93	591,93	0,00	591,93	-591,93
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	591,93	591,93	0,00	591,93	-591,93
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	4.526,74	4.526,74	0,00	4.526,74	-4.526,74
		05	2940002	manut novos est publ ed infantil	4.526,74	4.526,74	0,00	4.526,74	-4.526,74
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	1.229,64	1.229,64	0,00	1.229,64	-1.229,64
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	1.229,64	1.229,64	0,00	1.229,64	-1.229,64
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296			rend dep banc cide	4.787,55	4.787,55	17.419,00	21.608,55	12.631,45
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	4.787,55	4.787,55	17.419,00	21.608,55	12.631,45
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	497,36	497,36	0,00	497,36	-497,36
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	497,36	497,36	0,00	497,36	-497,36
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	2,93	2,93	0,00	2,93	-2,93
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	2,93	2,93	0,00	2,93	-2,93
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	1.164,27	1.164,27	0,00	1.164,27	-1.164,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	1.164,27	1.164,27	0,00	1.164,27	-1.164,27
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	38,48 38,48	38,48 38,48	0,00 0,00	38,48 38,48	-38,48 -38,48
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	14,02 14,02	14,02 14,02	0,00 0,00	14,02 14,02	-14,02 -14,02
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	61,93 61,93	61,93 61,93	0,00 0,00	61,93 61,93	-61,93 -61,93
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	61,93 61,93	61,93 61,93	0,00 0,00	61,93 61,93	-61,93 -61,93
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.849,24 1.849,24	1.849,24 1.849,24	0,00 0,00	1.849,24 1.849,24	-1.849,24 -1.849,24
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	566,92 566,92	566,92 566,92	0,00 0,00	566,92 566,92	-566,92 -566,92
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	19,08 19,08	19,08 19,08	0,00 0,00	19,08 19,08	-19,08 -19,08
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	178,99 178,99	178,99 178,99	0,00 0,00	178,99 178,99	-178,99 -178,99
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	576,12 576,12	576,12 576,12	0,00 0,00	576,12 576,12	-576,12 -576,12
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	2.332,74 2.332,74	2.332,74 2.332,74	0,00 0,00	2.332,74 2.332,74	-2.332,74 -2.332,74
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454	05	8000115	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	265,38 265,38	265,38 265,38	0,00 0,00	265,38 265,38	-265,38 -265,38
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456	05	8000116	rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	76,18 76,18	76,18 76,18	0,00 0,00	76,18 76,18	-76,18 -76,18
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	859,90 859,90	859,90 859,90	0,00 0,00	859,90 859,90	-859,90 -859,90
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467	02	5000006	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais protecao social basica	294,60 294,60	294,60 294,60	0,00 0,00	294,60 294,60	-294,60 -294,60
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	21.771,88	21.771,88	0,00	21.771,88	-21.771,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	21.771,88	21.771,88	0,00	21.771,88	-21.771,88
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477	06	3020019	rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	151,49 151,49	151,49 151,49	0,00 0,00	151,49 151,49	-151,49 -151,49
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536	01	1110000	rend.dep.banc.de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	327.757,73 327.757,73	327.757,73 327.757,73	7.328.823,00 7.328.823,00	7.005.886,73 7.005.886,73	7.001.065,27 7.001.065,27
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555	02	3000011	rend.dep.banc.tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,06 0,06	0,06 0,06	0,00 0,00	0,06 0,06	-0,06 -0,06
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil bl gbf fnas	0,01 0,01	0,01 0,01	0,00 0,00	0,01 0,01	-0,01 -0,01
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562	05	1000228	rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	59,56 59,56	59,56 59,56	0,00 0,00	59,56 59,56	-59,56 -59,56
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 20223770006 em.parl.ind.20223770006 prog.355220520220012 gnd4	876,64 876,64	876,64 876,64	0,00 0,00	876,64 876,64	-876,64 -876,64
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	5,43 5,43	5,43 5,43	0,00 0,00	5,43 5,43	-5,43 -5,43
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567	02	8010008	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840 em.est.transf.esp.2022.046.35840	45,69 45,69	45,69 45,69	0,00 0,00	45,69 45,69	-45,69 -45,69
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568	02	8010009	rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	2.193,26 2.193,26	2.193,26 2.193,26	0,00 0,00	2.193,26 2.193,26	-2.193,26 -2.193,26
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569	02	8010010	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 em.est.transf.esp.2022.070.37956	45,69 45,69	45,69 45,69	0,00 0,00	45,69 45,69	-45,69 -45,69
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617	05	2940009	rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	499,00 499,00	499,00 499,00	0,00 0,00	499,00 499,00	-499,00 -499,00
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618	05	2940012	rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano fnde/construcao de creche no jd villagio milano	556,37 556,37	556,37 556,37	0,00 0,00	556,37 556,37	-556,37 -556,37
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619	05	2940011	rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	22,73 22,73	22,73 22,73	0,00 0,00	22,73 22,73	-22,73 -22,73
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620	05	2940008	rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	442,26 442,26	442,26 442,26	0,00 0,00	442,26 442,26	-442,26 -442,26
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	76,24	76,24	0,00	76,24	-76,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	76,24	76,24	0,00	76,24	-76,24
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628	05	5000047	rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico bl gbf fnas	81,56 81,56	81,56 81,56	0,00 0,00	81,56 81,56	-81,56 -81,56
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	1.166,78 1.166,78	1.166,78 1.166,78	0,00 0,00	1.166,78 1.166,78	-1.166,78 -1.166,78
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	3.146,29 3.146,29	3.146,29 3.146,29	0,00 0,00	3.146,29 3.146,29	-3.146,29 -3.146,29
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	10,67 10,67	10,67 10,67	0,00 0,00	10,67 10,67	-10,67 -10,67
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	11.612,56 11.612,56	11.612,56 11.612,56	0,00 0,00	11.612,56 11.612,56	-11.612,56 -11.612,56
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	0,01 0,01	0,01 0,01	0,00 0,00	0,01 0,01	-0,01 -0,01
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	4,67 4,67	4,67 4,67	0,00 0,00	4,67 4,67	-4,67 -4,67
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	2.918,63 2.918,63	2.918,63 2.918,63	0,00 0,00	2.918,63 2.918,63	-2.918,63 -2.918,63
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	79,75 79,75	79,75 79,75	0,00 0,00	79,75 79,75	-79,75 -79,75
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	1.000,68 1.000,68	1.000,68 1.000,68	0,00 0,00	1.000,68 1.000,68	-1.000,68 -1.000,68
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716	05	8000134	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	48,54 48,54	48,54 48,54	0,00 0,00	48,54 48,54	-48,54 -48,54
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717	05	8000135	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	16,18 16,18	16,18 16,18	0,00 0,00	16,18 16,18	-16,18 -16,18
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719	05	8000137	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.000,68 1.000,68	1.000,68 1.000,68	0,00 0,00	1.000,68 1.000,68	-1.000,68 -1.000,68
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720	05	8000138	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	32,36 32,36	32,36 32,36	0,00 0,00	32,36 32,36	-32,36 -32,36
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.000,68	1.000,68	0,00	1.000,68	-1.000,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.000,68	1.000,68	0,00	1.000,68	-1.000,68
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.000,68	1.000,68	0,00	1.000,68	-1.000,68
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.000,68	1.000,68	0,00	1.000,68	-1.000,68
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	833,89	833,89	0,00	833,89	-833,89
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	833,89	833,89	0,00	833,89	-833,89
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	48,54	48,54	0,00	48,54	-48,54
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	48,54	48,54	0,00	48,54	-48,54
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	445,60	445,60	0,00	445,60	-445,60
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	445,60	445,60	0,00	445,60	-445,60
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	771,72	771,72	0,00	771,72	-771,72
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	771,72	771,72	0,00	771,72	-771,72
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	811,65	811,65	17.947,00	16.799,65	17.135,35
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	811,65	811,65	17.947,00	16.799,65	17.135,35
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	715,27	715,27	16.677,00	15.208,27	15.961,73
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	715,27	715,27	16.677,00	15.208,27	15.961,73
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	1.357,87	1.357,87	25.197,00	24.067,87	23.839,13
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	1.357,87	1.357,87	25.197,00	24.067,87	23.839,13
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	246,89	246,89	6.847,00	5.441,89	6.600,11
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	246,89	246,89	6.847,00	5.441,89	6.600,11
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	222,19	222,19	5.539,00	5.298,19	5.316,81
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	222,19	222,19	5.539,00	5.298,19	5.316,81
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	2.535,52	2.535,52	11.566,00	13.691,52	9.030,48
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	2.535,52	2.535,52	11.566,00	13.691,52	9.030,48
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	0,00	0,00	11.597,00	10.542,00	11.597,00
		05	5000067	pfmc - centro pop	0,00	0,00	11.597,00	10.542,00	11.597,00
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	0,00	0,00	11.627,00	10.006,00	11.627,00
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	11.627,00	10.006,00	11.627,00
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	0,00	0,00	12.120,00	11.576,00	12.120,00
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	12.120,00	11.576,00	12.120,00
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	0,00	0,00	4.953,00	4.484,00	4.953,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000070	pfmc - abordagem social	0,00	0,00	4.953,00	4.484,00	4.953,00
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786	05	3700000	rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	11.743,36 11.743,36	11.743,36 11.743,36	0,00 0,00	11.743,36 11.743,36	-11.743,36 -11.743,36
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	162,27 162,27	162,27 162,27	0,00 0,00	162,27 162,27	-162,27 -162,27
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	3.924,50 3.924,50	3.924,50 3.924,50	0,00 0,00	3.924,50 3.924,50	-3.924,50 -3.924,50
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	831,42 831,42	831,42 831,42	0,00 0,00	831,42 831,42	-831,42 -831,42
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793	05	2630003	rend.dep.banc.fundeb - vaar rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	9.003,26 9.003,26	9.003,26 9.003,26	124.635,00 124.635,00	120.950,26 120.950,26	115.631,74 115.631,74
1.3.2.1.01.0.1.0383	01804	05	8000000	rend.dep.banc.emendas federais /c/ 672006-0 transf.uniao-emendas individuais	85.151,00 85.151,00	85.151,00 85.151,00	0,00 0,00	85.151,00 85.151,00	-85.151,00 -85.151,00
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809	05	1000253	rend.dep.banc.lei aldir blanc lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	32.429,57 32.429,57	32.429,57 32.429,57	0,00 0,00	32.429,57 32.429,57	-32.429,57 -32.429,57
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810	05	1000201	rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	1.750,34 1.750,34	1.750,34 1.750,34	0,00 0,00	1.750,34 1.750,34	-1.750,34 -1.750,34
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811	01	1100000	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii geral	69.440,37 69.440,37	69.440,37 69.440,37	3.867.273,00 3.867.273,00	3.614.440,37 3.614.440,37	3.797.832,63 3.797.832,63
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812	01	1100000	rend.dep.banc.ndb - new development bank geral	465.227,41 465.227,41	465.227,41 465.227,41	1.467.605,00 1.467.605,00	1.810.532,41 1.810.532,41	1.002.377,59 1.002.377,59
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813	01	1100000	rend.dep.banc.fonplata geral	224.602,04 224.602,04	224.602,04 224.602,04	1.000.000,00 1.000.000,00	1.141.269,04 1.141.269,04	775.397,96 775.397,96
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814	01	1100000	rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi geral	573.621,40 573.621,40	573.621,40 573.621,40	4.563.903,00 4.563.903,00	4.757.199,40 4.757.199,40	3.990.281,60 3.990.281,60
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826	05	8000167	rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apaee inv. em.parl.ind.202340120001-apaee investimento	1.369,31 1.369,31	1.369,31 1.369,31	0,00 0,00	1.369,31 1.369,31	-1.369,31 -1.369,31
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827	05	1000221	rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	455,12 455,12	455,12 455,12	0,00 0,00	455,12 455,12	-455,12 -455,12
1.3.2.1.01.0.1.0396	01840			rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	2.096,40	2.096,40	0,00	2.096,40	-2.096,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	2.096,40	2.096,40	0,00	2.096,40	-2.096,40
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869			rend.dep.banc.sigvtv 355220520230016 - gnd4	1.353,93	1.353,93	0,00	1.353,93	-1.353,93
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigvtv 355220520230016-gnd 4	1.353,93	1.353,93	0,00	1.353,93	-1.353,93
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240002 - gnd3	1.547,35	1.547,35	0,00	1.547,35	-1.547,35
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240002 - gnd3	1.547,35	1.547,35	0,00	1.547,35	-1.547,35
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240007 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240007 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240001 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240001 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigvtv 355220520240008 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigvtv 355220520240008 - gnd3	1.160,51	1.160,51	0,00	1.160,51	-1.160,51
1.3.2.1.01.0.1.0409	01886			rend.dep.banc c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp.	4.487,55	4.487,55	0,00	4.487,55	-4.487,55
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	4.487,55	4.487,55	0,00	4.487,55	-4.487,55
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888			rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984	3.858,91	3.858,91	0,00	3.858,91	-3.858,91
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	3.858,91	3.858,91	0,00	3.858,91	-3.858,91
1.3.2.1.01.0.1.0411	01896			rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	3.644,11	3.644,11	0,00	3.644,11	-3.644,11
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	3.644,11	3.644,11	0,00	3.644,11	-3.644,11
1.3.2.1.01.0.1.0412	01906			rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	6.378,05	6.378,05	0,00	6.378,05	-6.378,05
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	6.378,05	6.378,05	0,00	6.378,05	-6.378,05
1.3.2.1.01.0.1.0413	01909			rend.dep.banc.c/c 672010-8 transf.esp.uniao	13.865,34	13.865,34	0,00	13.865,34	-13.865,34
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	13.865,34	13.865,34	0,00	13.865,34	-13.865,34
1.3.2.1.01.0.1.0415	01913			rend.dep.banc.emenda estadual 2022.005.39826	42,88	42,88	0,00	42,88	-42,88
		02	8010030	emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pinhe	42,88	42,88	0,00	42,88	-42,88
1.3.2.1.01.0.1.0416	01942			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial	916,98	916,98	0,00	916,98	-916,98
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	916,98	916,98	0,00	916,98	-916,98
1.3.2.1.01.0.1.0417	01957			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves	13,60	13,60	0,00	13,60	-13,60
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	13,60	13,60	0,00	13,60	-13,60
1.3.2.1.01.0.1.0418	01959			rend.dep.banc em.parl.ind.sigvtv 355220520240004	1.483,55	1.483,55	0,00	1.483,55	-1.483,55
		05	8000192	em.parl.ind.sigvtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	1.483,55	1.483,55	0,00	1.483,55	-1.483,55
1.3.2.1.01.0.1.0419	01960			rend.dep.banc em.parl.ind.sigvtv 355220520240005	741,77	741,77	0,00	741,77	-741,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000193	em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	741,77	741,77	0,00	741,77	-741,77
1.3.2.1.01.0.1.0420	01961			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009	7.417,75	7.417,75	0,00	7.417,75	-7.417,75
		05	8000194	em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	7.417,75	7.417,75	0,00	7.417,75	-7.417,75
1.3.2.1.01.0.1.0421	01962			rend.dep.banc.gestao rede sine	134,32	134,32	0,00	134,32	-134,32
		05	1000258	gestao rede sine	134,32	134,32	0,00	134,32	-134,32
1.3.2.1.01.0.1.0422	01963			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	2.317,50	2.317,50	0,00	2.317,50	-2.317,50
		05	8000195	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	2.317,50	2.317,50	0,00	2.317,50	-2.317,50
1.3.2.1.01.0.1.0423	01964			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500	6.484,99	6.484,99	0,00	6.484,99	-6.484,99
		05	8000196	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	6.484,99	6.484,99	0,00	6.484,99	-6.484,99
1.3.2.1.01.0.1.0424	01965			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	3.647,81	3.647,81	0,00	3.647,81	-3.647,81
		05	8000197	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	3.647,81	3.647,81	0,00	3.647,81	-3.647,81
1.3.2.1.01.0.1.0425	01967			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	0,74	0,74	0,00	0,74	-0,74
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,74	0,74	0,00	0,74	-0,74
1.3.2.1.01.0.1.0426	01968			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj	0,34	0,34	0,00	0,34	-0,34
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,34	0,34	0,00	0,34	-0,34
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.665.586,48	11.665.586,48	166.244.109,00	164.878.108,48	154.578.522,52
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.392.173,27	260.392.173,27	2.286.956.016,00	2.287.508.363,27	2.026.563.842,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.160.171,85	36.160.171,85	412.255.244,00	414.045.784,85	376.095.072,15
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	11.627.367,09	11.627.367,09	147.558.222,00	147.557.152,09	135.930.854,91
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	11.619.056,35	11.619.056,35	146.941.687,00	147.068.479,35	135.322.630,65
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.619.056,35	11.619.056,35	134.272.956,00	134.399.748,35	122.653.899,65
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.619.056,35	11.619.056,35	134.272.956,00	134.399.748,35	122.653.899,65
1.7.1.1.51.1.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	11.619.056,35	11.619.056,35	134.272.956,00	134.399.748,35	122.653.899,65
		01	1100000	geral	6.971.433,84	6.971.433,84	80.563.773,60	80.639.849,01	73.592.339,76
		01	2000000	educacao	2.904.764,07	2.904.764,07	33.568.239,00	33.599.937,08	30.663.474,93
		01	3100000	saude - geral	1.742.858,44	1.742.858,44	20.140.943,40	20.159.962,26	18.398.084,96
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	12.668.731,00	12.668.731,00	12.668.731,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.668.731,00	12.668.731,00	12.668.731,00
1.7.1.1.51.2.1.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	12.668.731,00	12.668.731,00	12.668.731,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	9.501.548,25	9.501.548,25	9.501.548,25
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	3.167.182,75	3.167.182,75	3.167.182,75
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	8.310,74	8.310,74	616.535,00	488.672,74	608.224,26
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	8.310,74	8.310,74	616.535,00	488.672,74	608.224,26
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	8.310,74	8.310,74	616.535,00	488.672,74	608.224,26
		01	1100000	geral	4.986,47	4.986,47	369.921,00	293.203,64	364.934,53
		01	2000000	educacao	2.077,68	2.077,68	154.133,75	122.168,18	152.056,07
		01	3100000	saude - geral	1.246,59	1.246,59	92.480,25	73.300,92	91.233,66
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	266.866,33	266.866,33	4.255.336,00	4.234.453,33	3.988.469,67
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	51.745,39	51.745,39	1.528.899,00	1.521.224,39	1.477.153,61
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	51.745,39	51.745,39	1.528.899,00	1.521.224,39	1.477.153,61
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf receitas de royalties	51.745,39	51.745,39	1.528.899,00	1.521.224,39	1.477.153,61
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	215.120,94	215.120,94	2.726.437,00	2.713.228,94	2.511.316,06
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	215.120,94	215.120,94	2.726.437,00	2.713.228,94	2.511.316,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	215.120,94	215.120,94	2.726.437,00	2.713.228,94	2.511.316,06
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	215.120,94	215.120,94	2.726.437,00	2.713.228,94	2.511.316,06
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	215.120,94	215.120,94	2.726.437,00	2.713.228,94	2.511.316,06
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	16.906.846,66	16.906.846,66	190.135.699,00	191.197.967,66	173.228.852,34
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	16.906.846,66	16.906.846,66	190.135.699,00	191.197.967,66	173.228.852,34
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.295.342,67	2.295.342,67	26.083.619,00	26.205.327,67	23.788.276,33
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.295.342,67	2.295.342,67	26.083.619,00	26.205.327,67	23.788.276,33
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	6.309,94	6.309,94	722.328,00	668.443,94	716.018,06
		05	3500000	bloco de custeio das asps	6.309,94	6.309,94	722.328,00	668.443,94	716.018,06
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	431.112,00	431.112,00	5.330.583,00	5.317.480,00	4.899.471,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	431.112,00	431.112,00	5.330.583,00	5.317.480,00	4.899.471,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858			incentivo aps equipes	1.769.693,75	1.769.693,75	15.391.800,00	15.878.843,75	13.622.106,25
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.769.693,75	1.769.693,75	15.391.800,00	15.878.843,75	13.622.106,25
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859			incentivo aps demais acoes ap	28.500,00	28.500,00	333.000,00	333.750,00	304.500,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	28.500,00	28.500,00	333.000,00	333.750,00	304.500,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860			incentivo aps per capita	0,00	0,00	4.305.908,00	3.947.083,00	4.305.908,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	4.305.908,00	3.947.083,00	4.305.908,00
1.7.1.3.50.1.1.0015	01935			portaria 5534/2024-rede alyne-teste rapid gravid	21.329,88	21.329,88	0,00	21.329,88	-21.329,88
		05	3010026	portaria 5534/2024-rede alyne-teste rapid gravidez	21.329,88	21.329,88	0,00	21.329,88	-21.329,88
1.7.1.3.50.1.1.0016	01936			portaria 5530/2024-rede alyne-exames pre-natal	38.397,10	38.397,10	0,00	38.397,10	-38.397,10
		05	3010027	portaria 5530/2024-rede alyne-exames pre-natal	38.397,10	38.397,10	0,00	38.397,10	-38.397,10
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	13.214.752,45	13.214.752,45	154.008.481,00	154.389.254,45	140.793.728,55
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	13.214.752,45	13.214.752,45	154.008.481,00	154.389.254,45	140.793.728,55
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	12.048.446,30	12.048.446,30	137.247.302,00	137.858.473,30	125.198.855,70
		05	3500000	bloco de custeio das asps	12.048.446,30	12.048.446,30	137.247.302,00	137.858.473,30	125.198.855,70
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	0,00	0,00	8.545.662,00	7.833.524,00	8.545.662,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 24

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	0,00	0,00	8.545.662,00	7.833.524,00	8.545.662,00
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	301.892,50	301.892,50	3.622.710,00	3.622.710,50	3.320.817,50
		05	3500000	bloco de custeio das asps	301.892,50	301.892,50	3.622.710,00	3.622.710,50	3.320.817,50
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796			faec - alta complexidade em cardiologia	0,00	0,00	3.589.418,00	3.290.300,00	3.589.418,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	3.589.418,00	3.290.300,00	3.589.418,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	0,00	0,00	988.522,00	906.146,00	988.522,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	988.522,00	906.146,00	988.522,00
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	0,00	0,00	4.048,00	3.711,00	4.048,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	4.048,00	3.711,00	4.048,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482			faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	0,00	2.228,00	2.043,00	2.228,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.228,00	2.043,00	2.228,00
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688			faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	12.700,75	12.700,75	7.901,00	19.943,75	-4.799,75
		05	3500000	bloco de custeio das asps	12.700,75	12.700,75	7.901,00	19.943,75	-4.799,75
1.7.1.3.50.2.1.0018	01947			faec.programa mais acesso a especialistas (pmae)	851.712,90	851.712,90	0,00	851.712,90	-851.712,90
		05	3500000	bloco de custeio das asps	851.712,90	851.712,90	0,00	851.712,90	-851.712,90
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	501.644,90	501.644,90	6.035.268,00	6.033.974,90	5.533.623,10
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	501.644,90	501.644,90	6.035.268,00	6.033.974,90	5.533.623,10
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	128.216,90	128.216,90	1.407.241,00	1.418.187,90	1.279.024,10
		05	3500000	bloco de custeio das asps	128.216,90	128.216,90	1.407.241,00	1.418.187,90	1.279.024,10
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	0,00	0,00	442.884,00	405.977,00	442.884,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	442.884,00	405.977,00	442.884,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	0,00	0,00	550.655,00	504.768,00	550.655,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	550.655,00	504.768,00	550.655,00
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	373.428,00	373.428,00	3.634.488,00	3.705.042,00	3.261.060,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	373.428,00	373.428,00	3.634.488,00	3.705.042,00	3.261.060,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	440.239,89	440.239,89	4.008.331,00	4.114.543,89	3.568.091,11
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	440.239,89	440.239,89	4.008.331,00	4.114.543,89	3.568.091,11
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	440.239,89	440.239,89	4.008.331,00	4.114.543,89	3.568.091,11
		05	3500000	bloco de custeio das asps	440.239,89	440.239,89	4.008.331,00	4.114.543,89	3.568.091,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	454.866,75	454.866,75	0,00	454.866,75	-454.866,75
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	454.866,75	454.866,75	0,00	454.866,75	-454.866,75
1.7.1.3.50.5.1.0001	01934	05	3700000	complemento piso salarial da enfermagem	454.866,75	454.866,75	0,00	454.866,75	-454.866,75
				grupo assist financ complementar	454.866,75	454.866,75	0,00	454.866,75	-454.866,75
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.635.688,44	4.635.688,44	42.851.398,00	43.472.269,44	38.215.709,56
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.635.688,44	4.635.688,44	32.426.002,00	33.046.873,44	27.790.313,56
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.635.688,44	4.635.688,44	32.426.002,00	33.046.873,44	27.790.313,56
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	1.205.278,99	1.205.278,99	8.430.759,00	8.592.185,99	7.225.480,01
				rec. do salario educacao - creche	1.205.278,99	1.205.278,99	8.430.759,00	8.592.185,99	7.225.480,01
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	556.282,62	556.282,62	3.891.120,00	3.965.622,62	3.334.837,38
				rec. do salario educacao - pre-escola	556.282,62	556.282,62	3.891.120,00	3.965.622,62	3.334.837,38
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	2.874.126,83	2.874.126,83	20.104.123,00	20.489.064,83	17.229.996,17
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	2.874.126,83	2.874.126,83	20.104.123,00	20.489.064,83	17.229.996,17
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	10.185.396,00	10.185.396,00	10.185.396,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00	0,00	10.185.396,00	10.185.396,00	10.185.396,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	0,00	4.086.994,00	4.086.994,00	4.086.994,00
				recursos - pnae - creche	0,00	0,00	4.086.994,00	4.086.994,00	4.086.994,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	0,00	2.203.836,00	2.203.836,00	2.203.836,00
				recursos - pnae - pre-escola	0,00	0,00	2.203.836,00	2.203.836,00	2.203.836,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	0,00	3.894.566,00	3.894.566,00	3.894.566,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	3.894.566,00	3.894.566,00	3.894.566,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	2.330.826,48	2.330.826,48	16.362.862,00	16.639.396,48	14.032.035,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	2.330.826,48	2.330.826,48	16.362.862,00	16.639.396,48	14.032.035,52
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	2.330.826,48	2.330.826,48	16.362.862,00	16.639.396,48	14.032.035,52
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553			compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	2.330.826,48	2.330.826,48	16.362.862,00	16.639.396,48	14.032.035,52
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	2.330.826,48	2.330.826,48	16.362.862,00	16.639.396,48	14.032.035,52
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	180.934,67	180.934,67	3.894.711,00	3.751.086,67	3.713.776,33
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	180.934,67	180.934,67	3.894.711,00	3.751.086,67	3.713.776,33
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	180.934,67	180.934,67	3.894.711,00	3.751.086,67	3.713.776,33
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbfc-paif serv.protec. e atencao integral a famil	0,00	0,00	460.800,00	422.400,00	460.800,00
		05	5000061	pbfc-paif serv.protecao e atencao integr. a familia	0,00	0,00	460.800,00	422.400,00	460.800,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	0,00	0,00	406.080,00	372.240,00	406.080,00
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	406.080,00	372.240,00	406.080,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	20.155,25	20.155,25	528.000,00	504.155,25	507.844,75
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	20.155,25	20.155,25	528.000,00	504.155,25	507.844,75
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	3.664,59	3.664,59	96.000,00	91.664,59	92.335,41
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	3.664,59	3.664,59	96.000,00	91.664,59	92.335,41
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	3.298,13	3.298,13	86.400,00	82.498,13	83.101,87
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	3.298,13	3.298,13	86.400,00	82.498,13	83.101,87
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	37.635,34	37.635,34	296.640,00	309.555,34	259.004,66
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	37.635,34	37.635,34	296.640,00	309.555,34	259.004,66
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	0,00	0,00	124.800,00	114.400,00	124.800,00
		05	5000067	pfmc - centro pop	0,00	0,00	124.800,00	114.400,00	124.800,00
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	172.800,00	158.400,00	172.800,00
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	172.800,00	158.400,00	172.800,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	295.680,00	271.040,00	295.680,00
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	295.680,00	271.040,00	295.680,00
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	0,00	0,00	96.000,00	88.000,00	96.000,00
		05	5000070	pfmc - abordagem social	0,00	0,00	96.000,00	88.000,00	96.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693			indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	116.181,36	116.181,36	1.331.511,00	1.336.733,36	1.215.329,64
		05	5000047	bl gbfc fnas	116.181,36	116.181,36	1.331.511,00	1.336.733,36	1.215.329,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	147.292,00	147.292,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	147.292,00	147.292,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	147.292,00	147.292,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01918			prog.capacitacao defesa pessoal mulheres 891868/	0,00	0,00	147.292,00	147.292,00	147.292,00
		05	8000056	emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	147.292,00	147.292,00	147.292,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	211.642,18	211.642,18	7.049.724,00	7.046.167,18	6.838.081,82
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	211.642,18	211.642,18	2.582.388,00	2.578.831,18	2.370.745,82
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	211.642,18	211.642,18	2.582.388,00	2.578.831,18	2.370.745,82
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	211.642,18	2.582.388,00	2.578.831,18	2.370.745,82
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	211.642,18	2.582.388,00	2.578.831,18	2.370.745,82
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	0,00	4.467.336,00	4.467.336,00	4.467.336,00
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	0,00	4.467.336,00	4.467.336,00	4.467.336,00
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	0,00	4.467.336,00	4.467.336,00	4.467.336,00
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	0,00	4.467.336,00	4.467.336,00	4.467.336,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	176.496.001,42	176.496.001,42	1.363.554.438,00	1.364.503.509,42	1.187.058.436,58
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	165.726.501,15	165.726.501,15	1.273.462.503,00	1.270.576.552,15	1.107.736.001,85
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	69.260.993,56	69.260.993,56	968.875.681,00	971.601.674,56	899.614.687,44
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	69.260.993,56	69.260.993,56	968.875.681,00	971.601.674,56	899.614.687,44
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	69.260.993,56	69.260.993,56	968.875.681,00	971.601.674,56	899.614.687,44
		01	1100000	geral	41.556.596,17	41.556.596,17	581.325.408,60	582.961.004,73	539.768.812,43
		01	2000000	educacao	17.315.248,37	17.315.248,37	242.218.920,25	242.900.418,64	224.903.671,88
		01	3100000	saude - geral	10.389.149,02	10.389.149,02	145.331.352,15	145.740.251,19	134.942.203,13
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	95.926.860,49	95.926.860,49	298.008.970,00	292.386.675,49	202.082.109,51
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	95.926.860,49	95.926.860,49	298.008.970,00	292.386.675,49	202.082.109,51
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	95.926.860,49	95.926.860,49	298.008.970,00	292.386.675,49	202.082.109,51
		01	1100000	geral	57.556.116,35	57.556.116,35	178.805.382,00	175.432.005,29	121.249.265,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	23.981.715,10	23.981.715,10	74.502.242,50	73.096.668,87	50.520.527,40
		01	3100000	saude - geral	14.389.029,04	14.389.029,04	44.701.345,50	43.858.001,33	30.312.316,46
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	438.700,34	438.700,34	6.268.915,00	6.244.326,34	5.830.214,66
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	438.700,34	438.700,34	6.268.915,00	6.244.326,34	5.830.214,66
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	438.700,34	438.700,34	6.268.915,00	6.244.326,34	5.830.214,66
		01	1100000	geral	263.220,22	263.220,22	3.761.349,00	3.746.595,80	3.498.128,78
		01	2000000	educacao	109.675,08	109.675,08	1.567.228,75	1.561.081,58	1.457.553,67
		01	3100000	saude - geral	65.805,04	65.805,04	940.337,25	936.648,96	874.532,21
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	99.946,76	99.946,76	308.937,00	343.875,76	208.990,24
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	99.946,76	99.946,76	308.937,00	343.875,76	208.990,24
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	99.946,76	99.946,76	308.937,00	343.875,76	208.990,24
		01	1300000	cide	99.946,76	99.946,76	308.937,00	343.875,76	208.990,24
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	126.342,48	126.342,48	1.957.284,00	1.925.096,48	1.830.941,52
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	126.342,48	126.342,48	1.957.284,00	1.925.096,48	1.830.941,52
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	126.342,48	126.342,48	1.957.284,00	1.925.096,48	1.830.941,52
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	126.342,48	126.342,48	1.957.284,00	1.925.096,48	1.830.941,52
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	126.342,48	126.342,48	1.957.284,00	1.925.096,48	1.830.941,52
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	10.479.999,37	10.479.999,37	86.142.702,00	89.846.753,37	75.662.702,63
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	10.479.999,37	10.479.999,37	86.142.702,00	89.846.753,37	75.662.702,63
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	10.479.999,37	10.479.999,37	86.142.702,00	89.846.753,37	75.662.702,63
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	400.833,02	400.833,02	1.603.333,00	1.603.332,02	1.202.499,98
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	400.833,02	400.833,02	1.603.333,00	1.603.332,02	1.202.499,98
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo e variavel	1.738.320,00	1.738.320,00	8.037.992,00	9.776.312,00	6.299.672,00
		02	3000150	igm sus paulista - fixo e variavel	1.738.320,00	1.738.320,00	8.037.992,00	9.776.312,00	6.299.672,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.602.526,35	6.602.526,35	76.501.377,00	76.728.789,35	69.898.850,65
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.602.526,35	6.602.526,35	76.501.377,00	76.728.789,35	69.898.850,65
1.7.2.3.50.0.1.0007	01958			resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengu	1.738.320,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00
		02	3000154	resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengue	1.738.320,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	163.158,42	163.158,42	1.986.898,00	2.150.056,42	1.823.739,58
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	163.158,42	163.158,42	1.986.898,00	2.150.056,42	1.823.739,58
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	163.158,42	163.158,42	1.986.898,00	2.150.056,42	1.823.739,58
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	41.502,66	41.502,66	675.961,00	717.463,66	634.458,34
		02	5000006	protecao social basica	41.502,66	41.502,66	675.961,00	717.463,66	634.458,34
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	26.993,62	26.993,62	439.650,00	466.643,62	412.656,38
		02	5000007	protecao social especial	26.993,62	26.993,62	439.650,00	466.643,62	412.656,38
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	59.942,14	59.942,14	871.287,00	931.229,14	811.344,86
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	59.942,14	59.942,14	871.287,00	931.229,14	811.344,86
1.7.2.9.51.0.1.0005	01941			repasso vigilancia socioassistencial	34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
		02	2600000	educacao - fundeb	47.736.000,00	47.736.000,00	511.146.334,00	508.959.069,00	463.410.334,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.232.671,01	7.232.671,01	78.016.033,00	78.027.650,59	70.783.361,99
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.766.407,83	3.766.407,83	33.406.888,00	33.116.354,83	29.640.480,17
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.766.407,83	3.766.407,83	33.406.888,00	33.116.354,83	29.640.480,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	261.737,80	261.737,80	4.940.358,00	4.920.411,80	4.678.620,20
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	65.029,18	65.029,18	1.445.012,00	1.455.719,18	1.379.982,82
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	multa por infracao de itbi	3.202,65	3.202,65	45.532,00	40.782,65	42.329,35
					3.202,65	3.202,65	45.532,00	40.782,65	42.329,35
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	12.313,24	12.313,24	301.808,00	302.983,24	289.494,76
					12.313,24	12.313,24	301.808,00	302.983,24	289.494,76
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	2.333,76	2.333,76	73.574,00	75.907,76	71.240,24
					2.333,76	2.333,76	73.574,00	75.907,76	71.240,24
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	outras multas	47.179,53	47.179,53	1.024.098,00	1.036.045,53	976.918,47
					47.179,53	47.179,53	1.024.098,00	1.036.045,53	976.918,47
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	1.875,90	1.875,90	48.635,00	50.454,90	46.759,10
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	multa/juros por infracao de itbi	911,86	911,86	663,00	1.529,86	-248,86
					911,86	911,86	663,00	1.529,86	-248,86
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00
					0,00	0,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	m/j multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00
					0,00	0,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	m/j outras multas	964,04	964,04	43.631,00	44.584,04	42.666,96
					964,04	964,04	43.631,00	44.584,04	42.666,96
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	142.121,67	142.121,67	2.741.106,00	2.691.737,67	2.598.984,33
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00
					0,00	0,00	385,00	385,00	385,00
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.328,23	4.328,23	227.342,00	196.580,23	223.013,77
					4.328,23	4.328,23	227.342,00	196.580,23	223.013,77
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	119.180,69	119.180,69	2.316.822,00	2.295.226,69	2.197.641,31
					119.180,69	119.180,69	2.316.822,00	2.295.226,69	2.197.641,31
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.385,14	1.385,14	32.041,00	28.415,14	30.655,86
					1.385,14	1.385,14	32.041,00	28.415,14	30.655,86
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	8.884,46	8.884,46	117.024,00	118.438,46	108.139,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	8.884,46	8.884,46	117.024,00	118.438,46	108.139,54
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	448,98	448,98	2.964,00	3.231,98	2.515,02
		01	1100000	geral	448,98	448,98	2.964,00	3.231,98	2.515,02
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	d/a multas de acoes contra a dengue	7.894,17	7.894,17	44.528,00	49.460,17	36.633,83
		01	1100000	geral	7.894,17	7.894,17	44.528,00	49.460,17	36.633,83
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	52.711,05	52.711,05	705.605,00	722.500,05	652.893,95
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	281,74	281,74	1.235,00	1.455,74	953,26
		01	1100000	geral	281,74	281,74	1.235,00	1.455,74	953,26
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	1.850,39	1.850,39	42.936,00	40.534,39	41.085,61
		01	1100000	geral	1.850,39	1.850,39	42.936,00	40.534,39	41.085,61
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	44.238,85	44.238,85	609.700,00	625.365,85	565.461,15
		01	1100000	geral	44.238,85	44.238,85	609.700,00	625.365,85	565.461,15
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	590,91	590,91	6.853,00	6.507,91	6.262,09
		01	1100000	geral	590,91	590,91	6.853,00	6.507,91	6.262,09
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	4.016,00	4.016,00	30.715,00	33.646,00	26.699,00
		01	1100000	geral	4.016,00	4.016,00	30.715,00	33.646,00	26.699,00
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.733,16	1.733,16	13.975,00	14.799,16	12.241,84
		01	1100000	geral	1.733,16	1.733,16	13.975,00	14.799,16	12.241,84
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	11.730,34	11.730,34	62.991,00	72.506,34	51.260,66
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	11.730,34	11.730,34	62.991,00	72.506,34	51.260,66
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	0,00	5.953,00	5.798,00	5.953,00
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	0,00	5.953,00	5.798,00	5.953,00
		03	1000003	fama	0,00	0,00	5.953,00	5.798,00	5.953,00
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	8.586,20	8.586,20	43.525,00	50.386,20	34.938,80
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	7.785,46	7.785,46	41.701,00	47.764,46	33.915,54
		03	1000003	fama	7.785,46	7.785,46	41.701,00	47.764,46	33.915,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397	03	1000003	fama d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	0,00 0,00	0,00 0,00	534,00 534,00	534,00 534,00	534,00 534,00
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	800,74 800,74	800,74 800,74	1.290,00 1.290,00	2.087,74 2.087,74	489,26 489,26
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	3.144,14	3.144,14	13.513,00	16.322,14	10.368,86
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	2.469,76 2.469,76	2.469,76 2.469,76	11.933,00 11.933,00	14.073,76 14.073,76	9.463,24 9.463,24
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 0,00	0,00 0,00	184,00 184,00	184,00 184,00	184,00 184,00
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	fama d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	674,38 674,38	674,38 674,38	1.396,00 1.396,00	2.064,38 2.064,38	721,62 721,62
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.492.939,69	3.492.939,69	28.403.539,00	28.123.436,69	24.910.599,31
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.492.939,69	3.492.939,69	28.403.539,00	28.123.436,69	24.910.599,31
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	3.492.939,69	3.492.939,69	28.403.539,00	28.123.436,69	24.910.599,31
1.9.2.0.00.0.0.0000				transito - fundo municipal de transito	3.492.939,69	3.492.939,69	28.403.539,00	28.123.436,69	24.910.599,31
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	311.719,67	311.719,67	5.877.060,00	5.901.880,67	5.565.340,33
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	311.719,67	311.719,67	5.876.120,00	5.900.940,67	5.564.400,33
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	311.719,67	311.719,67	5.876.120,00	5.900.940,67	5.564.400,33
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	296.190,01	296.190,01	5.826.118,00	5.838.096,01	5.529.927,99
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	geral vale transporte pms	59.720,97 59.720,97	59.720,97 59.720,97	1.342.736,00 1.342.736,00	1.290.562,97 1.290.562,97	1.283.015,03 1.283.015,03
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	geral vale refeicao pms	6.150,00 6.150,00	6.150,00 6.150,00	0,00 0,00	6.150,00 6.150,00	-6.150,00 -6.150,00
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral outras restituicoes	190.803,26 190.803,26	190.803,26 190.803,26	2.686.165,00 2.686.165,00	2.746.671,26 2.746.671,26	2.495.361,74 2.495.361,74
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral restituicao energia eletrica mercado distrital	6.433,37 6.433,37	6.433,37 6.433,37	82.748,00 82.748,00	82.259,37 82.259,37	76.314,63 76.314,63
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	33.082,41	33.082,41	368.318,00	366.301,41	335.235,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	33.082,41	33.082,41	368.318,00	366.301,41	335.235,59
1.9.2.2.99.0.1.0012	01694			funserv-teto salarial	0,00	0,00	1.346.151,00	1.346.151,00	1.346.151,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.346.151,00	1.346.151,00	1.346.151,00
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	11,19	11,19	3.918,00	3.929,19	3.906,81
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529			outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539			m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	11,19	11,19	0,00	11,19	-11,19
		01	1100000	geral	11,19	11,19	0,00	11,19	-11,19
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	13.403,05	13.403,05	39.532,00	50.611,05	26.128,95
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242			outras restituicoes - divida ativa	13.403,05	13.403,05	38.658,00	49.737,05	25.254,95
		01	1100000	geral	13.403,05	13.403,05	38.658,00	49.737,05	25.254,95
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347			d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.115,42	2.115,42	6.552,00	8.304,42	4.436,58
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243			outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	2.115,42	2.115,42	6.299,00	8.051,42	4.183,58
		01	1100000	geral	2.115,42	2.115,42	6.299,00	8.051,42	4.183,58
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348			m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633			lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.154.543,51	3.154.543,51	38.732.085,00	39.009.415,09	35.577.541,49
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.154.543,51	3.154.543,51	38.732.085,00	39.009.415,09	35.577.541,49
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	381.031,33	381.031,33	5.483.954,00	5.407.990,33	5.102.922,67
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	381.031,33	381.031,33	5.483.954,00	5.407.990,33	5.102.922,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	378.435,49	378.435,49	5.457.976,00	5.381.580,49	5.079.540,51
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	378.435,49	378.435,49	5.457.976,00	5.381.580,49	5.079.540,51
	01	1100000		geral	378.435,49	378.435,49	5.457.976,00	5.381.580,49	5.079.540,51
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.595,84	2.595,84	25.978,00	26.409,84	23.382,16
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.595,84	2.595,84	25.978,00	26.409,84	23.382,16
	01	1100000		geral	2.595,84	2.595,84	25.978,00	26.409,84	23.382,16
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.773.512,18	2.773.512,18	33.248.131,00	33.601.424,76	30.474.618,82
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.745.249,24	2.745.249,24	32.908.975,00	33.262.268,82	30.163.725,76
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.659.253,23	2.659.253,23	31.207.741,00	31.583.065,81	28.548.487,77
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	77.027,40	77.027,40	2.611.865,00	2.471.236,98	2.534.837,60
	01	1100000		geral	77.027,40	77.027,40	2.611.865,00	2.471.236,98	2.534.837,60
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	14.563,87	14.563,87	198.392,00	203.022,87	183.828,13
	01	1000187		caixa unico do sistema de transporte coletivo	14.563,87	14.563,87	198.392,00	203.022,87	183.828,13
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	2.553,58	2.553,58	57.438,00	58.032,58	54.884,42
	03	1000103		fundo municipal de assistencia a educacao	2.553,58	2.553,58	57.438,00	58.032,58	54.884,42
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	56.500,00	56.500,00	97.493,00	56.500,00	40.993,00
	03	5000004		fundo social de solidariedade	56.500,00	56.500,00	97.493,00	56.500,00	40.993,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	283.772,71	283.772,71	2.691.387,00	2.740.633,71	2.407.614,29
	03	1000003		fama	283.772,71	283.772,71	2.691.387,00	2.740.633,71	2.407.614,29
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	12.800,02	12.800,02	154.642,00	166.228,02	141.841,98
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amador	12.800,02	12.800,02	154.642,00	166.228,02	141.841,98
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	61.951,00	61.951,00	61.951,00
	03	1000006		procon	0,00	0,00	61.951,00	61.951,00	61.951,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	193.337,99	193.337,99	3.954.111,00	3.793.184,99	3.760.773,01
	03	1000015		fmdeca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	193.337,99	193.337,99	3.954.111,00	3.793.184,99	3.760.773,01
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	03	5000056		renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	1.079.010,89	1.079.010,89	10.363.680,00	10.771.959,89	9.284.669,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.079.010,89	1.079.010,89	10.363.680,00	10.771.959,89	9.284.669,11
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	0,00	0,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	176.393,40	176.393,40	3.180.000,00	3.116.272,40	3.003.606,60
		01	1100000	geral	176.393,40	176.393,40	3.180.000,00	3.116.272,40	3.003.606,60
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	362.171,55	362.171,55	3.754.329,00	3.862.236,55	3.392.157,45
		01	1100000	geral	362.171,55	362.171,55	3.754.329,00	3.862.236,55	3.392.157,45
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	7.597,70	7.597,70	78.445,00	82.225,70	70.847,30
		01	1100000	geral	7.597,70	7.597,70	78.445,00	82.225,70	70.847,30
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	38.220,10	38.220,10	915.599,00	927.557,10	877.378,90
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	38.220,10	38.220,10	915.599,00	927.557,10	877.378,90
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496			fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	805.826,00	805.826,00	805.826,00
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	805.826,00	805.826,00	805.826,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547			receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	11.238,00	10.556,00	11.238,00
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	11.238,00	10.556,00	11.238,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816			inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	177.428,21	177.428,21	2.052.094,00	2.058.515,21	1.874.665,79
		05	3500000	bloco de custeio das asps	177.428,21	177.428,21	2.052.094,00	2.058.515,21	1.874.665,79
1.9.9.9.99.2.1.0032	01937			taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	177.875,81	177.875,81	0,00	177.875,81	-177.875,81
		01	1100000	geral	177.875,81	177.875,81	0,00	177.875,81	-177.875,81
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	3.292,03	3.292,03	77.214,00	79.813,03	73.921,97
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	1.593,20	1.593,20	7.351,00	8.681,20	5.757,80
		03	1000003	fama	1.593,20	1.593,20	7.351,00	8.681,20	5.757,80
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358			m/j receitas eventuais	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	1.283,88	1.283,88	48.495,00	49.772,88	47.211,12
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.283,88	1.283,88	48.495,00	49.772,88	47.211,12
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379			m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	396,54	396,54	14.447,00	14.448,54	14.050,46
		01	1100000	geral	396,54	396,54	14.447,00	14.448,54	14.050,46
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382			m/j preco publ lic func desmanche	18,41	18,41	1.203,00	1.192,41	1.184,59
		01	1100000	geral	18,41	18,41	1.203,00	1.192,41	1.184,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00 0,00	0,00 0,00	5.014,00 5.014,00	5.014,00 5.014,00	5.014,00 5.014,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	62.929,44	62.929,44	1.325.618,00	1.299.438,44	1.262.688,56
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais geral	808,81 808,81	808,81 808,81	32.472,00 32.472,00	30.997,81 30.997,81	31.663,19 31.663,19
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama fama	12.711,77 12.711,77	12.711,77 12.711,77	690.644,00 690.644,00	642.081,77 642.081,77	677.932,23 677.932,23
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	42.293,73 42.293,73	42.293,73 42.293,73	457.905,00 457.905,00	494.548,73 494.548,73	415.611,27 415.611,27
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	0,00 0,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche geral	724,43 724,43	724,43 724,43	5.323,00 5.323,00	5.252,43 5.252,43	4.598,57 4.598,57
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/ geral	6.390,70 6.390,70	6.390,70 6.390,70	139.149,00 139.149,00	126.432,70 126.432,70	132.758,30 132.758,30
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	19.774,54	19.774,54	298.402,00	299.951,54	278.627,46
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama fama	5.758,48 5.758,48	5.758,48 5.758,48	130.895,00 130.895,00	125.430,48 125.430,48	125.136,52 125.136,52
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais geral	508,52 508,52	508,52 508,52	17.613,00 17.613,00	16.856,52 16.856,52	17.104,48 17.104,48
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/ geral	2.637,36 2.637,36	2.637,36 2.637,36	38.619,00 38.619,00	37.999,36 37.999,36	35.981,64 35.981,64
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche geral	198,58 198,58	198,58 198,58	1.272,00 1.272,00	1.314,58 1.314,58	1.073,42 1.073,42
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	10.671,60 10.671,60	10.671,60 10.671,60	109.919,00 109.919,00	118.266,60 118.266,60	99.247,40 99.247,40
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	0,00 0,00	84,00 84,00	84,00 84,00	84,00 84,00
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	28.262,94	28.262,94	339.156,00	339.155,94	310.893,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	28.262,94	28.262,94	339.156,00	339.155,94	310.893,06
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	28.262,94	28.262,94	339.156,00	339.155,94	310.893,06
		01	1100000	geral	28.262,94	28.262,94	339.156,00	339.155,94	310.893,06
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	1.510.612,39	1.510.612,39	263.011.127,00	262.946.836,39	261.500.514,61
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	193.270.296,00	193.270.296,00	193.270.296,00
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.2.51.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	173.270.296,00	173.270.296,00	173.270.296,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	173.270.296,00	173.270.296,00	173.270.296,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	173.270.296,00	173.270.296,00	173.270.296,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	173.270.296,00	173.270.296,00	173.270.296,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	54.501.000,00	54.501.000,00	54.501.000,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	54.501.000,00	54.501.000,00	54.501.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	18.769.296,00	18.769.296,00	18.769.296,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	18.769.296,00	18.769.296,00	18.769.296,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.360,00	136.360,00	58.938.831,00	58.400.288,00	58.802.471,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	116.800,00	116.800,00	37.138.831,00	36.580.728,00	37.022.031,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	116.800,00	116.800,00	37.138.831,00	36.580.728,00	37.022.031,00
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	116.800,00	116.800,00	2.390.507,00	2.507.307,00	2.273.707,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	116.800,00	116.800,00	2.390.507,00	2.507.307,00	2.273.707,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178	05	8000073	em.parl.construcao da nova policlinica	116.800,00	116.800,00	2.390.507,00	2.507.307,00	2.273.707,00
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	116.800,00	116.800,00	2.390.507,00	2.507.307,00	2.273.707,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	0,00	6.627.118,00	6.627.118,00	6.627.118,00
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTIPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	6.627.118,00	6.627.118,00	6.627.118,00
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.473.752,00	1.473.752,00	1.473.752,00
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.473.752,00	1.473.752,00	1.473.752,00
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170	05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	589.476,00	589.476,00	589.476,00
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	589.476,00	589.476,00	589.476,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.526.975,00	3.526.975,00	3.526.975,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.526.975,00	3.526.975,00	3.526.975,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	622.147,00	622.147,00	622.147,00
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	622.147,00	622.147,00	622.147,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	414.768,00	414.768,00	414.768,00
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	414.768,00	414.768,00	414.768,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	28.121.206,00	27.446.303,00	28.121.206,00
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	28.121.206,00	27.446.303,00	28.121.206,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498	05	1000221	constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00
				em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	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	477.500,00	477.500,00
				cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
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	2.582.854,00	2.582.854,00
				recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	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	481.104,00	481.104,00
				recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751	05	1000234	recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00
				recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00
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	0,00	674.903,00
				recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	674.903,00	0,00	674.903,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753	05	1000236	pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	3.947.796,00	3.947.796,00
				pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	3.947.796,00	3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754	05	1000237	implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
				implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0029	01897	05	1000255	reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	5.252.500,00	5.252.500,00	5.252.500,00
				reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	5.252.500,00	5.252.500,00	5.252.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0030	01919	05	8000185	ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
				ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0031	01920	05	8000101	recap.asf.vl.gabriel e vl.odim antao 917891/2021	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00
				rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0032	01921	05	9000006	recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
				recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0033	01922			pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.617.337,00	8.617.337,00	8.617.337,00
		05	8000186	pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.617.337,00	8.617.337,00	8.617.337,00
2.4.1.4.99.0.1.0034	01923			construcao pista de skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00
		05	1000256	construcao pista skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0035	01924			reforma vestiario campo aparecidinha 959573/24	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
		05	8000189	reforma vestiario campo aparecidinha cv.959573/24	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	19.560,00	19.560,00	21.800.000,00	21.819.560,00	21.780.440,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	19.560,00	19.560,00	21.800.000,00	21.819.560,00	21.780.440,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	19.560,00	19.560,00	21.800.000,00	21.819.560,00	21.780.440,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	19.560,00	19.560,00	21.800.000,00	21.819.560,00	21.780.440,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507			recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755			recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nester silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		02	1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758			nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759			recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		02	8010056	rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0027	01925			tv23-pavim.estrada josefa roz carmona de lima	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		02	8010077	pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0028	01926			recape ruas parque sao bento	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		02	1000257	recapeamento ruas pq sao bento 101093/24	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0029	01927			pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		02	8010076	recape domingos sola e egidio previtali 101092/24	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0030	01956	02	5000085	repasso vigilancia socioassistencial investiment vigilancia socioassistencial	19.560,00 19.560,00	19.560,00 19.560,00	0,00 0,00	19.560,00 19.560,00	-19.560,00 -19.560,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.374.252,39	1.374.252,39	10.800.000,00	11.274.252,39	9.425.747,61
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.374.252,39	1.374.252,39	10.800.000,00	11.274.252,39	9.425.747,61
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.374.252,39	1.374.252,39	10.800.000,00	11.274.252,39	9.425.747,61
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.374.252,39	1.374.252,39	10.800.000,00	11.274.252,39	9.425.747,61
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.374.252,39	1.374.252,39	10.800.000,00	11.274.252,39	9.425.747,61
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15	1.374.252,39 1.374.252,39	1.374.252,39 1.374.252,39	10.800.000,00 10.800.000,00	11.274.252,39 11.274.252,39	9.425.747,61 9.425.747,61
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-36.171.981,24	-36.171.981,24	-300.313.837,40	-299.171.413,64	-264.141.856,16
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-204.618,66	-204.618,66	-6.486.049,00	-6.499.991,66	-6.281.430,34
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-204.618,66	-204.618,66	-6.486.049,00	-6.499.991,66	-6.281.430,34
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	-101.403,53	-101.403,53	-3.029.718,00	-3.051.453,53	-2.928.314,47
		01	2000000	geral	-60.842,68	-60.842,68	-1.817.830,80	-1.830.872,11	-1.756.988,12
		01	3100000	educacao	-25.350,61	-25.350,61	-757.429,50	-762.863,38	-732.078,89
		01	3100000	saude - geral	-15.210,24	-15.210,24	-454.457,70	-457.718,04	-439.247,46
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	-24.287,41	-24.287,41	-840.913,00	-828.947,41	-816.625,59
		01	2000000	geral	-14.572,94	-14.572,94	-504.547,80	-497.368,44	-489.974,86
		01	3100000	educacao	-6.071,62	-6.071,62	-210.228,25	-207.236,85	-204.156,63
		01	3100000	saude - geral	-3.642,85	-3.642,85	-126.136,95	-124.342,12	-122.494,10
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-537,71	-537,71	-43.199,00	-43.428,71	-42.661,29
		01	2000000	geral	-322,71	-322,71	-25.919,40	-26.057,22	-25.596,69
		01	3100000	educacao	-134,41	-134,41	-10.799,75	-10.857,17	-10.665,34
		01	3100000	saude - geral	-80,59	-80,59	-6.479,85	-6.514,32	-6.399,26
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	0,00	-68,00	0,00	-68,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	-40,80	0,00	-40,80
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-10,20	0,00	-10,20
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-28.021,04	-28.021,04	-866.580,00	-870.288,04	-838.558,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	-28.021,04	-28.021,04	-866.580,00	-870.288,04	-838.558,96
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-479,33	-479,33	-34.758,00	-34.961,33	-34.278,67
		01	1100000	geral	-479,33	-479,33	-34.758,00	-34.961,33	-34.278,67
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-49.291,45	-49.291,45	-1.604.085,00	-1.605.322,45	-1.554.793,55
		01	1100000	geral	-49.291,45	-49.291,45	-1.604.085,00	-1.605.322,45	-1.554.793,55
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	-598,19	-598,19	-16.726,00	-15.926,19	-16.127,81
		01	1100000	geral	-598,19	-598,19	-16.726,00	-15.926,19	-16.127,81
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616			fama - fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	-43.192,00	-42.857,00	-43.192,00
		03	1000003	fama	0,00	0,00	-43.192,00	-42.857,00	-43.192,00
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631			receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	-6.810,00	-6.807,00	-6.810,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-6.810,00	-6.807,00	-6.810,00
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-516.578,38	-516.578,38	-12.219.177,00	-11.647.203,38	-11.702.598,62
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-216.578,38	-216.578,38	-1.419.177,00	-1.447.203,38	-1.202.598,62
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806			retencao ao funset	-174.646,99	-174.646,99	-1.419.177,00	-1.405.271,99	-1.244.530,01
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-174.646,99	-174.646,99	-1.419.177,00	-1.405.271,99	-1.244.530,01
1.7.1.5.52.0.1.0001	01970			deducao p/ ajustes vaar fundeb	-41.931,39	-41.931,39	0,00	-41.931,39	41.931,39
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	-41.931,39	-41.931,39	0,00	-41.931,39	41.931,39
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-300.000,00	-300.000,00	-10.800.000,00	-10.200.000,00	-10.500.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-300.000,00	-300.000,00	-10.800.000,00	-10.200.000,00	-10.500.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-300.000,00	-300.000,00	-10.800.000,00	-10.200.000,00	-10.500.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-35.450.784,20	-35.450.784,20	-281.608.611,40	-281.024.218,60	-246.157.827,20
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-35.450.784,20	-35.450.784,20	-281.608.611,40	-281.024.218,60	-246.157.827,20
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.323.811,20	-2.323.811,20	-26.854.591,20	-26.879.949,40	-24.530.780,00
		01	2000000	educacao	-2.323.811,20	-2.323.811,20	-26.854.591,20	-26.879.949,40	-24.530.780,00
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.662,13	-1.662,13	-123.307,00	-97.734,13	-121.644,87
		01	2000000	educacao	-1.662,13	-1.662,13	-123.307,00	-97.734,13	-121.644,87
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-13.852.198,70	-13.852.198,70	-193.775.136,20	-194.320.334,90	-179.922.937,50
		01	2000000	educacao	-13.852.198,70	-13.852.198,70	-193.775.136,20	-194.320.334,90	-179.922.937,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Pagina 43

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	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-19.185.372,10 -19.185.372,10	-19.185.372,10 -19.185.372,10	-59.601.794,00 -59.601.794,00	-58.477.335,10 -58.477.335,10	-40.416.421,90 -40.416.421,90
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-87.740,07 -87.740,07	-87.740,07 -87.740,07	-1.253.783,00 -1.253.783,00	-1.248.865,07 -1.248.865,07	-1.166.042,93 -1.166.042,93
TOTAL GERAL DA RECEITA					375.868.645,67	375.868.645,67	4.355.719.168,60	4.362.410.070,85	3.979.850.522,93

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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