

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS						
02.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)						
	7007		GERENCIAMENTO DAS RELACOES INSTITUCIONAIS						
	7007.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07578
	7007.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	204.252,16	224.806,88	224.806,88	2.230.286,40	00137
	7007.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	22.817,65	22.817,65	25.961,61	192.449,53	00138
	7007.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-3.048,17	0,00	0,00	18.248,63	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	50.877,19	02242
	7007.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	20.576,18	26.172,58	15.003,26	200.054,00	00140
	7007.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02146
	7007.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-0,02	0,00	0,00	8.546,73	02253
	7007.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	2.147,27	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)		244.597,80	273.797,11	265.771,75	2.740.609,75	
		TOTAL	SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		244.597,80	273.797,11	265.771,75	2.740.609,75	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	93 5000004	0,00	0,00	0,00	69.197,07	08610
	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
	4003.2140	08.244 3.3.90.47.00	manutencao do fundo social	93 5000004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08611
	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	222.069,07	
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	222.069,07	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR.DE GOVERNO						
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)						
	7010		GOVERNANCA EFICIENTE						
	7010.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07579
	7010.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	917.223,22	1.110.257,22	1.110.257,22	16.968.632,12	00114
	7010.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 7000000	834.904,28	834.904,28	834.904,28	834.904,28	09020
	7010.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000006	0,00	0,00	0,00	0,00	09019
	7010.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	137.393,39	137.393,39	137.018,64	913.548,58	00115
	7010.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	25.729,79	26.973,40	26.973,40	510.452,73	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	183.088,51	00118
	7010.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	234.119,85	263.043,48	153.572,35	1.950.736,42	00117
	7010.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.000,00	02083
	7010.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	4.864,84	08674
	7010.2242	04.122 3.3.90.30.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.610,00	02267
	7010.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-219,50	0,00	0,00	115.719,93	02163
	7010.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	24.279,44	24.279,44	24.279,44	96.151,04	08898
	7010.2242	04.122 3.3.90.36.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	184.281,92	04991
	7010.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-27.337,25	26.752,47	26.752,47	478.831,25	00346
	7010.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	7.403,80	08667
	7010.2242	04.122 3.3.90.39.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	83.691,22	03590
	7010.2242	04.122 3.3.90.93.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	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	30.753,00	02441
	7010.6120	04.122 4.4.90.52.00	em 153 loa 2025 - concilia sorocaba	08 1100000	12.700,00	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	10.689,98	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	24.074,97	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	9.706,09	0,00	0,00	10.000,00	08288

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR.DE GOVERNO						
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)		2.203.264,26	2.423.603,68	2.313.757,80	22.481.888,47	
04.02.00			PROCON						
	7003		GESTAO, MODERNIZ. E MANUT. DA ASSISTENCIA JURIDICA						
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	procon	03 1000151	-22.612,17	-112,17	-112,17	98.000,00	02394
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	procon	03 1000151	0,00	5.876,40	5.876,40	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	10.709,05	19.142,80	19.142,80	341.711,00	02395
	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	0,00	0,00	0,00	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		-11.903,12	24.907,03	24.907,03	2.063.945,00	
		TOTAL	SECR.DE GOVERNO		2.191.361,14	2.448.510,71	2.338.664,83	24.545.833,47	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)						
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	11,67	46,68	35,01	2.390,57	07580
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	2.123.968,70	2.281.424,25	2.281.424,25	20.929.891,29	00020
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	60.767,57	60.942,24	61.751,54	441.998,88	00021
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	19.638,97	41.157,58	41.157,58	611.964,45	00022
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	3.731,25	3.731,25	3.731,25	214.953,59	00023
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	438.960,44	462.828,10	263.858,26	3.645.666,75	00024
			ivos						
	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	2.713,20	2.713,20	2.713,20	45.268,00	05417
	7002.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-2,65	-2,65	-2,65	29.700,00	00282
			ivos						
	7002.2073	04.122 3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	-22.261,39	16.741,17	16.741,17	195.665,21	03622
	7002.2074	04.122 3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	-72.337,72	-27,72	-27,72	176.503,61	00275
	7002.2077	04.122 3.3.90.30.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	-143.117,78	7.913,82	7.913,82	496.679,94	00279
	7002.2209	04.122 3.3.90.30.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.400,00	03589
	7002.2206	04.126 3.3.90.30.00	gestao de tic	01 1100000	-6.381,97	0,00	0,00	17.381,97	04265
	7002.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-0,03	0,00	0,00	6.174,00	02288
			ivos						
	7002.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	36.336,32	36.336,32	36.336,32	527.670,32	01295
			ivos						
	7002.2071	04.122 3.3.90.36.00	locacao de imoveis	01 1100000	-92.133,48	76.774,47	76.774,47	950.859,44	00269
	7002.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-98.600,78	-0,10	-0,10	116.014,73	00283
			ivos						
	7002.2066	04.122 3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	-315.451,40	97.536,36	97.536,36	2.259.262,36	03621
	7002.2070	04.122 3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	258.912,65	258.912,65	6.525.253,00	00281
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01 1100000	-37.500,00	37.500,00	37.500,00	987.000,00	00270
	7002.2073	04.122 3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	-352.144,21	2.996,54	2.996,54	2.487.968,32	03623
	7002.2074	04.122 3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	-577.356,97	201.402,66	201.402,66	2.368.300,00	00276
	7002.2077	04.122 3.3.90.39.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	-6.723,00	300,00	300,00	12.225,80	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	-93.980,16	19.423,11	19.423,11	289.418,10	05193
	7002.2206	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic	01 1100000	-440.077,61	12.825,29	12.825,29	642.692,64	02511
	7002.6019	04.126 3.3.90.39.00	em 20 loa 2025 - contratacao de servicos para coor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	08536
			d.geral ti,instalacao de ponto de internet centro						
	7002.6622	04.126 3.3.90.39.00	em 673 loa 2025 - contratacao de servicos para coo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08250
			rd. geral de ti, sead - ponto de internet publica						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

Pagina 6

DATA 28/01/2026

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	-586.392,13	580.493,32	580.493,32	3.992.845,00	02513
	7002.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.808,00	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	0,00	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	0,00	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	35.000,00	08535
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)		-158.333,16	4.201.968,54	4.003.796,33	48.163.123,97	
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	-102.100,38	43.492,52	43.492,52	683.307,60	05069
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000054	-1.715.107,44	512.294,14	512.294,14	8.250.000,00	01616
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000054	0,00	0,00	0,00	0,00	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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	09003
	5006.1035	15.451 4.4.90.51.00	parques	07 1000054	-2.889.456,29	110.543,71	110.543,71	4.263.133,53	01546
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000054	0,00	0,00	0,00	0,00	03625
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08998
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000054	-32.778.340,20	5.434.282,29	5.434.282,29	50.920.907,26	01615
	5006.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000054	-390.891,73	0,00	0,00	1.596.884,96	05144
		TOTAL	UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)		-37.875.896,04	6.100.612,66	6.100.612,66	65.715.233,35	
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	0,00	0,00	0,00	3.566,74	05416
	7002.2075	04.122 3.3.90.33.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	-0,81	2.562,79	2.562,79	99.425,36	05111
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	-8.102,79	5.558,50	7.258,50	107.604,58	02508

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.03.00			CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI						
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	08577
	7002.2075	04.122 3.3.90.47.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	11.613,52	11.846,35	11.846,35	24.513,78	06305
	7002.2075	04.122 3.3.90.91.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	08661
	5004		DESENVOLVE SOROCABA						
	5004.2067	15.451 4.4.90.39.00	fortalecimento institucional	01 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03605
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000204	-312.183,74	0,00	0,00	1.376.081,04	05070
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000205	-129.823,97	42.001,47	42.001,47	793.687,10	06576
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000204	0,00	0,00	0,00	597.268,85	01316
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000205	-187.204,50	645.952,14	645.952,14	3.903.731,15	03633
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000204	0,00	0,00	0,00	0,00	01549
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000205	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	02521
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2075	04.122 4.4.90.51.00	sorocaba tem pressa	06 1000203	-202.100,00	803.413,63	803.413,63	996.513,63	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	0,00	01329
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000205	0,00	0,00	0,00	0,00	01330
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	09004
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000204	-13.982.819,27	4.224.215,59	4.224.215,59	46.199.000,00	01086
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000205	-2.229.323,36	0,00	0,00	17.949.097,00	01118
	5004.2067	15.451 4.4.90.51.00	fortalecimento institucional	01 1000205	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	05414
	7002.2075	04.122 4.4.90.52.00	sorocaba tem pressa	06 1000203	0,00	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	0,00	05021
	5004.2211	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000205	0,00	0,00	0,00	0,00	05148
	5004.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000204	0,00	0,00	0,00	0,00	05133
	5004.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000205	0,00	0,00	0,00	0,21	05263
	TOTAL		CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI		-17.039.944,92	5.735.550,47	5.737.250,47	73.846.564,50	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
		TOTAL	SECR.DE ADMINISTRACAO		-55.074.174,12	16.038.131,67	15.841.659,46	187.724.921,82	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	159,06	293,90	17,29	1.487,86	07581
4004.2019	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	3.713.656,33	3.813.585,71	3.813.585,71	32.418.779,87	00046
4004.2019	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	164.313,40	164.710,41	122.553,08	1.050.071,18	00048
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-10.439,05	4.457,02	4.457,02	227.447,53	00050
4004.2019	08.244	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	13.158,93	13.158,93	13.158,93	78.345,23	00052
4004.2019	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	718.342,06	757.122,59	424.592,30	5.102.309,42	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	800.000,00	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	01 1100000	821.407,27	821.407,27	821.407,27	821.407,27	09018
4005.2190	08.243	3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	-53.447,33	344.025,78	344.025,78	2.830.000,00	00426
4005.2190	08.243	3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	-1.001.408,77	-378.567,27	-378.567,27	4.178.592,73	08662
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	22.858,00	22.858,00	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 assistencia plena- acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	07868
4004.6059	08.244	3.3.50.39.00	em 70 loa 2025 - custeio a associacao bom pastor	08 1100000	0,00	3.225,54	3.225,54	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	11.584,40	11.584,40	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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)						
	4004.6066	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
	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 bento das irmas missionarias	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	07881
	4004.6083	08.244 3.3.50.39.00	em 107 loa 2025 - custeio a asca - associacao social 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 apoio 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 camilo	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 pastor	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 educacional 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 social 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	12.177,12	12.177,12	25.000,00	07891
	4004.6123	08.244 3.3.50.39.00	em 157 loa 2025 - custeio a associacao amor em Cristo	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 inclusivo	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 beneficente 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	8.940,58	8.940,58	30.000,00	07902
	4004.6144	08.244 3.3.50.39.00	em 184 loa 2025 - destinacao a associacao bethel casacas 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 fraternal irmas 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 mulheres 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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.6156	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
	4004.6157	08.244 3.3.50.39.00	em 198 loa 2025 - custeio para instituto kayton em acao	08 1100000	0,00	15.000,00	15.000,00	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	6.616,29	6.616,29	20.000,00	07925
	4004.6194	08.244 3.3.50.39.00	em 238 loa 2025 - custeio para assessoramento tecn ico 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	48.846,04	48.846,04	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 pa z	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 comuni taria 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 i ntegracao 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	11.698,05	11.698,05	11.698,05	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	17.500,00	17.500,00	25.000,00	07945
	4004.6298	08.244 3.3.50.39.00	em 345 loa 2025 - custeio para a associacao bom pa stor - pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07946

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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)						
	4004.6303	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
	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 rehabilitacao - 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	20.000,00	20.000,00	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 - aai	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 cri	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 fissura 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	55.666,32	55.666,32	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	11.988,00	11.988,00	100.000,00	08018

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.6376	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
	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	0,00	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	0,00	08029
	4004.6397	08.244 3.3.50.39.00	em 444 loa 2025 - custeio a associacao amor em cristo	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	6.832,63	6.832,63	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	15.000,00	15.000,00	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	7.142,86	7.142,86	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	2.234,01	2.234,01	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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)						
	4004.6465	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 cri sto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08062
	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	0,00	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	0,00	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.6588	08.244 3.3.50.39.00	em 639 loa 2025 - reforco ao custeio de outras des	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08101
	4004.6589	08.244 3.3.50.39.00	pesas e das atividades da entidade servico de obra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08103
	4004.6592	08.244 3.3.50.39.00	em 640 loa 2025 - custeio das atividades do centro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08103
	4004.6604	08.244 3.3.50.39.00	familiar de solidariedade nossa senhora rainha da	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08105
	4004.6605	08.244 3.3.50.39.00	em 643 loa 2025 - reforco ao custeio de outras des	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08105
	4004.6606	08.244 3.3.50.39.00	pesas e das atividades do lar fraterno irma dolore	08 1100000	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	08108
	4004.6611	08.244 3.3.50.39.00	em 655 loa 2025 - custeio para desenvolvimento dos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08110
	4004.6633	08.244 3.3.50.39.00	projetos da acap - associacao christa de assiste	08 1100000	0,00	44.765,00	44.765,00	390.000,00	08113
	4004.6646	08.244 3.3.50.39.00	em 656 loa 2025 - custeio para amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08118
	4004.6647	08.244 3.3.50.39.00	em 657 loa 2025 - custeio para desenvolvimento de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08118
	4004.6652	08.244 3.3.50.39.00	projetos pelo ihc	08 1100000	0,00	7.500,00	7.500,00	50.000,00	08121
	4004.6658	08.244 3.3.50.39.00	em 662 loa 2025 - custeio para asteser	08 1100000	9.078,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	08122
	4005.6214	08.244 3.3.50.39.00	em 684 loa 2025 - custeio para apeas . associacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08124
	4005.6215	08.244 3.3.50.39.00	de pais do espectro autista de sorocaba	08 1100000	0,00	35.286,46	35.286,46	45.000,00	08126
	4005.6216	08.244 3.3.50.39.00	em 697 loa 2025 - custeio para a associacao educ.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08128
	4005.6217	08.244 3.3.50.39.00	benef. vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08124
	4005.6219	08.244 3.3.50.39.00	em 698 loa 2025 - custeio para lafid . lar fratern	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08124
	4005.6220	08.244 3.3.50.39.00	o irma dolores	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08124
	4005.6222	08.244 3.3.50.39.00	em 703 loa 2025 - custeio para associacao crianca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08126
	4005.6223	08.244 3.3.50.39.00	feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08128
	4005.6229	08.244 3.3.50.39.00	em 709 loa 2025 - custeio para o lar sao vicente d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08128
	4005.6230	08.244 3.3.50.39.00	e paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08128
	4005.6231	08.244 3.3.50.39.00	DEFESA DE DIREITOS						
	4005.6232	08.244 3.3.50.39.00	em 259 loa 2025 - custeio a associacao sorocabana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,33	08228
	4005.6233	08.244 3.3.50.39.00	de atividades para deficientes visuais - (asac)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,32	08229
	4005.6234	08.244 3.3.50.39.00	em 260 loa 2025 - custeio a associacao beneficien	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,31	08230
	4005.6235	08.244 3.3.50.39.00	te oncologica de sorocaba - abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,27	08231
	4005.6236	08.244 3.3.50.39.00	em 261 loa 2025 - custeio ao lar casa bela - famil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,26	08232
	4005.6237	08.244 3.3.50.39.00	ia acolhedora	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,25	08233
	4005.6238	08.244 3.3.50.39.00	em 262 loa 2025 - custeio ao grupo de apoio e comb	08 1100000	0,00	6.500,00	6.500,00	40.000,13	08235
	4005.6239	08.244 3.3.50.39.00	ate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,08	08236
	4005.6240	08.244 3.3.50.39.00	em 264 loa 2025 - custeio ao instituto elevar de e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,08	08236
	4005.6241	08.244 3.3.50.39.00	ducacao e empreendedorismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,25	08233
	4005.6242	08.244 3.3.50.39.00	em 265 loa 2025 - custeio a entidade crianca feli	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,25	08233
	4005.6243	08.244 3.3.50.39.00	z	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,25	08233
	4005.6244	08.244 3.3.50.39.00	em 275 loa 2025 - incremento das atividades do mov	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,13	08235
	4005.6245	08.244 3.3.50.39.00	imeto de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,13	08235
	4005.6246	08.244 3.3.50.39.00	em 277 loa 2025 - custeio a associacao comunitaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,13	08235
	4005.6247	08.244 3.3.50.39.00	inhayba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,13	08235
	4005.6248	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	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	9.840,00	9.840,00	50.000,15	08238
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	01 1100000	173.484,83	214.762,83	214.762,83	4.158.850,41	00543
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	02 5000006	86.362,84	216.178,84	216.178,84	814.330,84	05307
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	05 5000062	-36.656,07	142.358,62	142.358,62	422.757,00	03611
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08749
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	92 5000006	0,00	0,00	0,00	17.617,17	08912
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	95 8000180	0,00	0,00	0,00	157.122,93	08659
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	95 8000194	0,00	0,00	0,00	1.004.295,96	08660
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	186.535,47	247.778,43	239.754,16	3.520.135,25	05161
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	02 5000007	0,00	163.443,73	163.443,73	449.743,00	00553
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	-19.947,12	40.000,00	40.000,00	150.927,00	03190
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000069	-104.919,79	50.330,00	50.330,00	307.800,00	02271
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000070	-5.988,10	38.435,17	38.435,17	100.953,00	03614
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 8000218	0,00	0,00	0,00	200.000,00	09015
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	08 1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	08750
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	92 5000007	0,00	0,00	0,00	52.116,00	08913
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000106	0,00	0,00	0,00	1.481,29	08985
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000162	-193,50	0,00	0,00	531.341,50	08620
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000178	0,00	0,00	0,00	209.497,24	08621
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000179	0,00	0,00	0,00	157.122,93	08622
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000181	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08623
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000193	0,00	20.000,00	20.000,00	100.429,60	08655
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	763.617,26	781.617,26	781.617,26	10.912.066,44	00548
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	02 5000051	84.150,09	245.712,89	245.712,89	1.172.420,99	00556
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	02 5000084	5.796,66	57.496,66	57.496,66	360.000,00	08968
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	03 1000127	-5.796,66	0,00	0,00	824.003,34	08934
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000063	-414,66	241.590,04	241.590,04	553.197,00	05306
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000064	-25.207,90	21.109,37	21.109,37	102.847,00	02265
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000065	-22.063,82	18.998,43	18.998,43	91.939,00	03618
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 8000216	0,00	0,00	0,00	150.000,00	09016
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 8000217	0,00	0,00	0,00	200.000,00	09011
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 8000219	0,00	0,00	0,00	300.000,00	09012
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 8000220	0,00	0,00	0,00	200.000,00	09013
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 8000221	0,00	0,00	0,00	100.000,00	09014
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	92 5000051	0,00	12.587,55	12.587,55	84.467,07	08914
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	92 5000082	0,00	317,05	317,05	317,05	08915
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000107	0,00	0,00	0,00	8.385,22	08986
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000108	0,00	0,00	0,00	8.385,22	08987

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004.2178	08.245	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000111	0,00	0,00	0,00	2.582,88	08988
4004.2178	08.245	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000112	0,00	0,00	0,00	18.915,04	08979
4004.2178	08.245	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000113	0,00	22.785,58	22.785,58	58.164,10	08980
4004.2178	08.245	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000187	0,00	45.220,00	45.220,00	493.379,94	08656
4004.2178	08.245	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000191	0,00	0,00	0,00	100.429,60	08657
4004.2178	08.245	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000192	0,00	0,00	0,00	200.859,19	08658
4004.2179	08.122	3.3.90.30.00	cadastro unico	05 5000047	-239,91	-239,91	260,09	28.490,00	05318
4004.2179	08.122	3.3.90.30.00	cadastro unico	95 5000047	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08905
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2186	08.241	3.3.90.30.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	-411,64	2.226,04	2.226,04	49.359,78	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	-4.811,53	757,36	757,36	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2181	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	-368.534,40	291.972,80	291.972,80	1.075.680,00	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	1.767,06	1.767,06	20.000,00	00632
4004.2179	08.122	3.3.90.36.00	cadastro unico	05 5000047	-4.037,80	0,00	0,00	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	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	70.000,00	01481

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-17.472,53	24.864,83	44.831,49	450.229,99	00615
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	11.524,18	886,67	113.463,33	2.730.240,00	04982
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	02 5000060	5.300,00	5.300,00	43.186,66	182.357,44	08732
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	03 1000127	20.290,01	20.290,01	67.666,68	200.000,00	08935
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02538
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	92 5000060	0,00	0,00	10.900,00	29.513,48	08916
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	-12.000,00	3.100,00	9.100,00	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	02 5000085	-12,68	1.521,57	1.521,57	37.358,03	08945
4004.2179	08.122	3.3.90.39.00	cadastro unico	02 5000086	0,00	0,00	0,00	3.000,00	09010
4004.2179	08.122	3.3.90.39.00	cadastro unico	05 5000047	-331.816,26	80.079,41	80.079,41	1.206.285,00	05019
4004.2179	08.122	3.3.90.39.00	cadastro unico	95 5000047	22.721,48	22.957,22	23.457,22	522.578,86	08904
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2186	08.241	3.3.90.39.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	-454,00	-454,00	-454,00	112.000,00	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	0,00	03651
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2190	08.243	3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	-13.208,27	537,86	537,86	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	-139.213,91	13.618,58	13.618,58	692.267,61	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
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08751
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
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	41.233,30	41.833,30	41.833,30	399.996,17	00428

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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)						
	4005.2183	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais ligado s a assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.320,00	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	0,00	6.443,80	6.443,80	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	54.299,38	55.018,93	55.018,93	283.206,00	04179
	4004.2177	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	52.164,26	52.164,26	52.164,26	115.897,00	04240
	4004.2177	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	0,00	0,00	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	-21.083,73	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	-63.075,00	0,00	0,00	132.000,00	06109
	4005.2019	08.244 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	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 administrat ivos	01 1100000	6.730,36	6.730,36	4.209,01	77.826,56	02148
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02147
	4005.2190	08.243 3.3.90.48.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	-1.062,60	16.394,40	96.214,20	1.000.000,00	04072
	4005.2190	08.243 3.3.90.48.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	800.000,00	08663
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	03 1000127	-3.297,06	-3.297,06	215.629,34	959.376,00	08782
	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 administrat ivos	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
	4004.2180	08.246 3.3.90.48.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	-3.036,00	-1.214,40	96.848,40	1.292.742,80	04983

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4005		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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02142
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 5000006	0,00	0,00	0,00	428,08	08627
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 5000007	0,00	0,00	0,00	58,19	08628
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 5000051	0,00	0,00	0,00	4,66	08629
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 5000082	0,00	0,00	0,00	0,90	08630
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 5000084	0,00	0,00	0,00	1.809,26	08631
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 8010064	0,00	0,00	0,00	0,01	08632
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 3120002	0,70	0,70	0,70	0,70	08969
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 3120003	0,58	0,58	0,58	0,58	08970
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 3120004	1.046,19	1.046,19	1.046,19	1.046,19	08971
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 5000006	0,00	0,00	0,00	29.667,45	08633
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 5000007	0,00	0,00	0,00	4.938,38	08634
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 5000051	0,00	0,00	0,00	395,15	08635
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 5000082	0,00	0,00	0,00	65,98	08636
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 5000084	0,00	0,00	0,00	143.308,42	08637
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 8010064	0,00	0,00	0,00	1,00	08638
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 3120002	8,28	8,28	8,28	8,28	08972
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 3120003	6,76	6,76	6,76	6,76	08973

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 3120004	9.824,62	9.824,62	9.824,62	9.824,62	08974
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.6023	08.244 4.4.50.51.00	em 24 loa 2025 - destinacao a associacao christa de e assistencia plena- acap	08 1100000	0,00	39.000,00	39.000,00	100.000,00	08789
	4004.6395	08.244 4.4.50.51.00	em 442 loa 2025 - custeio a associacao crista de assistencia plena - acap	08 1100000	0,00	22.000,00	22.000,00	100.000,00	08790
	4004.6482	08.244 4.4.50.51.00	em 529 loa 2025 - destinacao a associacao christa de assistencia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	105.000,00	08791
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 4.4.50.52.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06088
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.6023	08.244 4.4.50.52.00	em 24 loa 2025 - destinacao a associacao christa de e assistencia plena- acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08752
	4004.6058	08.244 4.4.50.52.00	em 68 loa 2025 - custeio a acap - associacao christa de assistencia plena	08 1100000	0,00	7.760,32	7.760,32	30.000,00	08753
	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
	4004.6395	08.244 4.4.50.52.00	em 442 loa 2025 - custeio a associacao crista de assistencia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08754
	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
	4004.6482	08.244 4.4.50.52.00	em 529 loa 2025 - destinacao a associacao christa de assistencia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08755
	4004.6515	08.244 4.4.50.52.00	em 564 loa 2025 - custeio da acap . associacao christa de assistencia plena	08 1100000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	08756

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.6603	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	29.980,00	29.980,00	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	02 5000085	0,00	0,00	0,00	20.955,06	08946
	4004.2179	08.122 4.4.90.52.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	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 cameras 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	516,00	00565
	4004.6361	08.244 4.4.90.52.00	em 408 loa 2025 - aquisicao de equipamentos de apo io 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 humanizac ao	08 1100000	13.800,00	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 administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00630
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECID)		4.719.460,26	9.351.004,63	9.598.010,43	96.035.725,08	
			TOTAL SECR.DA CIDADANIA		4.719.460,26	9.351.004,63	9.598.010,43	96.035.725,08	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	198,88	198,88	163,87	1.258,45	07582
	5001.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.669.631,70	1.737.763,73	1.737.763,73	15.002.019,07	00120
	5001.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	78.420,80	80.377,03	81.515,55	490.661,73	00121
	5001.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	24.839,50	31.839,82	31.839,82	445.998,10	00122
	5001.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.005,53	3.005,53	3.005,53	178.478,20	00123
	5001.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	336.131,84	356.513,97	203.059,78	2.545.072,94	00124
	5001.2039	15.452 3.3.50.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	-1.005.068,98	147.081,51	147.081,51	2.606.916,15	04968
	5001.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-853,04	639,16	639,16	76.452,38	00461
	5001.2036	15.452 3.3.90.30.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	297.126,30	00446
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	-689.059,84	35.859,67	459.379,06	4.774.355,07	00454
	5001.2041	15.452 3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	-22.607,05	26.927,00	31.528,25	226.666,71	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	67.236,80	67.236,80	67.236,80	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	1.084,80	1.084,80	1.084,80	29.618,88	02126
	5001.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-6.784,58	0,00	0,00	119.504,26	00462
	5001.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	08 1100000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	08757
	5001.1007	15.452 3.3.90.39.00	parques e pracas	01 1100000	-629.684,09	89.237,51	89.237,51	1.763.766,73	04368
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	iluminacao publica	01 1100000	1.306.030,27	2.122.067,66	2.122.067,66	20.557.170,82	00447
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	-6.883.024,00	3.390.039,20	3.390.039,20	50.806.043,40	00453
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1300000	0,00	0,00	0,00	323.267,00	03309
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	03 4000001	-130.039,65	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	-936.031,00	206.817,43	206.817,43	5.466.916,77	00439
	5001.2219	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	-4.275.064,36	2.872.606,26	2.872.606,26	23.400.000,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.6574	15.452 3.3.90.39.00	em 625 loa 2025 - custeio da manutencao e moderniz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08264
	5001.2019	04.122 3.3.90.47.00	acao do predio da 154* junta de servico militar de						
			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-11.964,45	871,92	871,92	16.969,38	07430
	5001.2019	04.122 3.3.90.93.00	ivos						
			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.498,46	08564
	5001.2019	04.122 3.3.90.93.00	ivos						
			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 8010004	0,00	0,00	0,00	1.186,36	08601
	5001.2019	04.122 3.3.90.93.00	ivos						
			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 8010004	0,00	0,00	0,00	12.264,22	08602
	5001.2019	04.122 3.3.90.93.00	ivos						
			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 8010001	0,00	0,00	0,00	6.787,71	08565
	5001.2019	04.122 4.4.90.51.00	ivos						
			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06128
	5001.2019	04.122 4.4.90.51.00	ivos						
			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	97 1000238	0,00	0,00	0,00	2.128.816,69	08910
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.653,14	08883
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	01 8000100	-14.762,46	0,00	0,00	15.348,00	01557
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	05 8000100	-907.188,68	0,00	0,00	1.153.656,95	08639
	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	-9.734.572,51	22.144,00	22.144,00	26.446.583,44	08547
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000212	-825,78	0,00	0,00	825,78	07621
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000234	0,00	0,00	0,00	144.485,96	03609
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000235	0,00	0,00	0,00	0,00	04314
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000236	-112.057,50	0,00	0,00	112.057,59	05114
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000237	0,00	0,00	0,00	1,00	05198
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000243	-57.990,00	0,00	0,00	57.990,00	06506
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000248	0,00	0,00	0,00	0,00	07613
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000249	0,00	0,00	0,00	1,00	05192
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000257	0,00	0,00	0,00	1,00	06354
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8000101	0,00	0,00	0,00	1,00	00458
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8000186	-30.960,00	0,00	0,00	30.960,00	06356
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010004	0,00	0,00	0,00	19,58	08590
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010055	0,00	0,00	0,00	0,00	06465
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010056	-39.928,91	0,00	0,00	39.928,91	06440
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010057	-49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	06363
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010076	0,00	0,00	0,00	0,00	06508
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010077	0,00	0,00	0,00	59.270,76	07414
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 9000006	0,00	0,00	0,00	1,00	07660
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000212	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	07622
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000243	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	06507

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000245	-8.607.447,75	772.989,71	772.989,71	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	-803.912,58	0,00	0,00	1.000.000,00	06499
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010056	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	06464
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010057	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	06439
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010076	-464.289,42	0,00	0,00	500.000,00	07388
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010077	-757.938,13	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	-674.903,00	0,00	0,00	674.903,00	04253
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000236	-3.232.942,41	0,00	0,00	3.947.796,00	05113
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000237	0,00	0,00	0,00	960.019,00	05197
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000248	-424.586,05	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	-6.419.040,00	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
5001.2039	15.452	4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	97 1000238	-69.913,51	0,00	0,00	3.735.465,48	08911
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
5001.2041	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	95 8000119	0,00	0,00	0,00	0,00	08609
5001.2041	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	95 8020010	0,00	0,00	0,00	123.646,68	08869
5001.6046	15.452	4.4.90.51.00	em 52 loa 2025 - implantacao de estrutura para bic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08594
5001.6090	15.452	4.4.90.51.00	os de luz para iluminacao publica em postes ja existi						
5001.6090	15.452	4.4.90.51.00	em 115 loa 2025 - custeio para construcao de obras	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	08244
5001.6091	15.452	4.4.90.51.00	publicas						
5001.6091	15.452	4.4.90.51.00	em 116 loa 2025 - custeio para implantacao de ilum	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08245
5001.6091	15.452	4.4.90.51.00	inacao publica na cidade de sorocaba						
5001.6095	15.452	4.4.90.51.00	em 122 loa 2025 - construcao da nova sede da secre	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08246
5001.6095	15.452	4.4.90.51.00	taria de servicos publicos e obras						
5001.6248	15.452	4.4.90.51.00	em 293 loa 2025 - custeio para implantacao de obra	08 1000245	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	09021
5001.6248	15.452	4.4.90.51.00	s publicas						
5001.6248	15.452	4.4.90.51.00	em 293 loa 2025 - custeio para implantacao de obra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08249
5001.6248	15.452	4.4.90.51.00	s publicas						
5001.6252	15.452	4.4.90.51.00	em 297 loa 2025 - implantacao de playground e acad	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08595
5001.6252	15.452	4.4.90.51.00	emia ao ar livre no parque das paineiras						
5001.6335	15.452	4.4.90.51.00	em 382 loa 2025 - melhorias no bairro maria antoni	08 1100000	694.532,82	0,00	0,00	700.000,00	08253
5001.6335	15.452	4.4.90.51.00	a prado						
5001.6411	15.452	4.4.90.51.00	em 458 loa 2025 - manutencao paisagistica e funcio	08 1100000	35.716,72	0,00	0,00	37.236,00	08256
5001.6411	15.452	4.4.90.51.00	nal de pracas e proprios						
5001.6461	15.452	4.4.90.51.00	em 508 loa 2025 - custeio a serpo - secretaria de	08 1100000	112.481,00	0,00	0,00	150.000,00	08596
5001.6461	15.452	4.4.90.51.00	servicos publicos e obras						
5001.6569	15.452	4.4.90.51.00	em 620 loa 2025 - implantacao de playground e acad	08 1100000	0,00	0,00	0,00	220.000,00	08597
5001.6569	15.452	4.4.90.51.00	emia ao ar livre na praca .isabel linares ascencio						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.6570	15.452 4.4.90.51.00	em 621 loa 2025 - reforma da quadra da praça dos t rabalhadorees no jd. sandra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.990,59	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	69.805,34	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	59.596,89	0,00	0,00	60.000,00	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	20.001,00	06260
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e praças	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	5001.6046	15.452 4.4.90.52.00	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	0,00	08243
	5001.6252	15.452 4.4.90.52.00	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	0,00	08252
	5001.6336	15.452 4.4.90.52.00	em 383 loa 2025 - aquisicao de equipamento permane nte - brinquedo - playground	08 1100000	53.700,00	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 operac ao 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 comput adores para a serpo - secretaria de servicos publi	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 acad emia 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 prac a do jd hungares	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08368
	5001.6677	15.452 4.4.90.52.00	em 728 loa 2025 - instalacao de alambrado para o c ampo localizado na r. jose antonio leme - pq sao b	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08375
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		-43.561.036,25	12.085.301,59	12.361.071,55	218.969.059,65	
			TOTAL SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS		-43.561.036,25	12.085.301,59	12.361.071,55	218.969.059,65	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	-280,44	184,74	353,24	20.097,99	07598
	2001.2019	12.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	-23.023,53	0,00	0,00	931.688,82	00077
	2001.2019	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	295.211,20	295.211,20	257.571,59	2.083.548,12	00073
	2001.2019	12.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	-539,40	392,36	392,36	85.496,66	01331
	2001.2019	12.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	22.597,85	22.597,85	22.597,85	94.983,53	00075
	2001.2019	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	45.215,65	51.405,39	28.126,86	429.501,33	00076
	2001.2019	12.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	4.800,00	02548
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	328.093,26	328.094,00	328.094,00	4.801.797,06	03524
	2001.2019	12.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1,00	08785
	2001.2020	12.364 3.3.90.48.00	transporte de alunos	01 1100000	-2.758,58	187,32	187,32	6.420,20	05251
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		664.516,01	698.072,86	637.323,22	8.458.334,71	
10.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	-1.082.239,60	0,00	0,00	4.211.011,00	02094
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	-324.068,62	509.817,39	509.817,39	2.266.759,00	02095
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	-203.917,35	42.000,23	42.000,23	3.952.351,00	02096
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	01 1100000	-1.809.999,24	3.435.343,97	3.435.343,97	53.349.216,37	06300
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2800000	0,00	0,00	0,00	8.463.304,00	02097
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2810000	0,00	0,00	0,00	3.906.140,00	02098
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2820000	-599.512,31	0,00	0,00	19.465.229,87	02099
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		-4.019.737,12	3.987.161,59	3.987.161,59	95.614.011,24	
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.361 3.1.90.04.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	4.842.876,08	4.842.876,08	4.842.876,08	45.047.268,10	06081

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.2019	12.361 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	4.599,78	4.599,78	4.670,25	53.235,54	07599
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	07600
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	07601
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	30.792.633,10	30.792.633,28	30.792.633,28	122.668.333,65	00094
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 7000000	2.500.031,17	2.500.031,17	2.500.031,17	5.957.318,24	08966
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	158.686,26	158.686,26	158.686,26	7.845.707,02	01075
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	5.461.331,71	5.461.331,71	5.461.331,71	12.182.775,04	01102
	2001.2019	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	1.981.920,85	1.981.920,85	2.111.276,73	9.439.486,45	00095
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	48.010,52	48.010,52	48.010,52	242.103,82	02151
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	640.875,19	640.875,19	640.875,19	1.745.183,09	00093
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	08941
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	1.421.323,03	1.421.323,03	0,00	27.276.775,77	00096
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 7000000	0,00	0,00	0,00	0,00	08967
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	4.942.247,73	01072
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	4.112.594,81	01095
	2001.2019	12.361 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	-15.000,00	0,00	0,00	3.825.571,50	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 apm em avelino leite de camargo p/proj. educacionais	08 2200000	0,00	0,00	0,00	45.000,04	08432
	2001.6238	12.361 3.3.50.39.00	em 283 loa 2025 - destinada a ass.de pais e mestre em irineu leister p/projetos 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-em joao francisco rosa p/projetos educacionais	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 -em tereza ciambelli gianini-proj. educacionais	08 2200000	0,00	0,00	0,00	45.000,02	08445

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.6668	12.361 3.3.50.39.00	em 719 loa 2025 - custeio a apm da escola municipa	08 2200000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08534
			l duljara fernandes de oliveira						
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	3.375.867,58	6.569.692,08	6.569.692,08	64.872.278,57	03661
			ivos						
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2130000	0,00	0,00	0,00	2.268.379,50	05419
			ivos						
	2001.6598	12.365 3.3.50.39.00	em 649 loa 2025 - custeio ao colegio batista de so	08 2130000	0,00	19.920,00	19.920,00	50.000,00	08513
			rocaba - abaac						
	2001.2009	12.367 3.3.50.39.00	atendimento educacional especializado	01 2400000	-906.381,78	3.106.251,86	3.106.251,86	39.197.845,60	05091
	2001.2019	12.361 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	03 1000103	0,00	0,00	0,00	0,00	01564
			ivos						
	2001.2019	12.365 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	03 1000103	0,00	0,00	0,00	0,00	01565
			ivos						
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	-91.514,34	0,00	0,00	3.627.374,53	00474
			ivos						
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	-114.139,82	0,00	0,00	4.230.191,06	01080
			ivos						
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2130000	-7.925,47	0,00	0,00	2.991.242,39	01111
			ivos						
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-165,19	0,00	0,00	15.336.610,00	05434
			ivos						
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-2.310,00	0,00	0,00	13.285.800,00	07514
			ivos						
	2001.2015	12.361 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2200000	-32.978,70	24.204,00	24.204,00	320.734,00	04329
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	-507.417,60	5.575.420,50	5.575.420,50	62.032.114,88	00475
			ivos						
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	03 1000103	-15.999,50	0,00	0,00	35.623,00	08779
			ivos						
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 2820000	-19.338,51	1.396.109,07	1.396.109,07	2.816.496,13	08786
			ivos						
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	93 1000103	0,00	0,00	0,00	113.015,22	08899
			ivos						
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	-3.315.491,55	0,00	0,00	7.737.167,76	02419
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	08936
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2880000	-121.588,14	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	08 2200000	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	08532
			de educacao infantil ceis						
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	-32.008,67	23.492,09	23.492,09	311.300,00	00647
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2130000	-29.812,63	21.880,39	21.880,39	311.300,00	00626
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	-778.968,02	2.202.992,58	2.202.992,58	34.681.399,78	01082
			ivos						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
2001.2019	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	-618.865,45	409.659,51	409.659,51	34.087.319,91	01114
2001.2019	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000103	-16.000,50	0,00	0,00	35.624,00	08778
2001.2019	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	93 1000103	0,00	0,00	0,00	113.015,22	08900
2001.2020	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2120000	0,00	492.332,91	492.332,91	10.033.301,58	01089
2001.2020	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	9.508.193,98	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	-16.211,72	0,00	0,00	100.251,72	05432
2001.6176	12.367	3.3.90.39.00	em 219 loa 2025 - custeio para instalacao do centro de atendimento ao autismo e inclusao	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	08429
2001.2019	12.361	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	-645.169,99	25.045,58	25.045,58	3.462.734,92	03129
2001.2019	12.365	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	-618.607,93	329.888,66	329.888,66	3.169.905,15	04255
2001.2019	12.365	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	-100.703,96	0,00	0,00	1.552.919,28	02304
2001.2019	12.361	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	2.341,48	2.341,48	2.341,48	36.000,00	08668
2001.2019	12.361	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05421
2001.2019	12.361	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2940002	0,00	0,00	0,00	0,00	08670
2001.2019	12.361	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2940002	0,00	0,00	0,00	16.023,26	08672
2001.2019	12.361	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	92 2940002	0,00	0,00	0,00	0,00	08671
2001.2019	12.361	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 2940002	0,00	0,00	0,00	457.009,55	08673
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	4.4.50.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	08 2200000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08758
2001.2019	12.361	4.4.50.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	553.632,60	02581
2001.2019	12.365	4.4.50.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	291.008,90	02164
2001.2019	12.365	4.4.50.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	310.729,10	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	4.618,42	4.618,42	50.000,00	08515

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.6649	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	0,00	0,00	0,00	3.531.920,96	00466
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 8020003	0,00	0,00	0,00	388.941,10	08953
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 8020006	0,00	0,00	0,00	410.144,74	08954
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 8020009	0,00	0,00	0,00	39.605,10	08955
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 8020010	0,00	0,00	0,00	35.057,76	08956
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 8020015	0,00	0,00	0,00	365.632,75	08957
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 8020019	0,00	0,00	0,00	3.907,79	08958
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	97 1000238	-13.575,51	467.410,43	467.410,43	755.148,53	08940
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.130.200,00	03184
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	0,00	0,00	0,00	549.871,84	01077
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940006	-1.966,00	0,00	0,00	1.473.752,00	04167
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940009	0,00	0,00	0,00	589.476,00	02334
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940010	-1.288.088,17	390.897,96	390.897,96	3.526.975,00	02087
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940011	-198,96	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
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	97 1000238	-408.212,20	381.097,26	381.097,26	2.535.242,96	08909
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	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 administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.752,55	00464
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 8010080	189.910,58	0,00	0,00	795.790,66	08574
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000163	0,00	0,00	0,00	0,00	08589
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000197	0,00	0,00	0,00	0,00	08607
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8020003	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08885
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8020009	-46.543,65	0,00	0,00	150.000,00	08745
	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	08533
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	783.322,97	01076
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	134.399,92	01104

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.2019	12.365 4.4.90.61.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	05433
		TOTAL	EDUCACAO BASICA		41.889.884,51	69.295.542,65	68.003.645,97	582.740.701,08	
10.07.00			FUNDEB						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.361 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	9.410,89	07602
	2001.2019	12.361 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.001,00	07603
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2710000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07604
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2720000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07605
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07606
	2001.2019	12.365 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2740000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07607
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2610000	1.977.493,21	7.953.548,73	7.953.548,73	243.382.049,67	00101
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	66.909,69	103.207,59	103.207,59	928.572,00	00100
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 2642024	0,00	0,00	0,00	8.510.463,87	08539
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 2640324	0,00	0,00	0,00	2.982,33	08540
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2710000	10.425.994,50	10.467.697,37	10.467.697,37	85.465.071,62	00105
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2720000	3.269.951,36	3.277.534,64	3.277.534,64	69.421.285,57	00108
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2730000	-5.673,62	0,00	0,00	164.456,00	00111
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2740000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00154
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 2710003	0,00	0,00	0,00	2.525.382,49	06517
	2001.2019	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2610000	-946.347,07	-946.347,07	-946.347,07	1.005.620,96	08921
	2001.2019	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1,00	08922

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.07.00			FUNDEB						
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2610000	-43.354,58	0,00	0,00	103.788,00	00099
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	999,00	04964
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1,00	08943
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2710000	-965,47	0,00	0,00	272.432,00	04394
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	9.032,90	08731
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,10	08942
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2710000	0,00	0,00	0,00	4.331,84	04395
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1,00	08944
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2610000	10.434.514,44	10.625.798,30	6.698.825,21	57.358.344,36	01649
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	31.658,89	31.658,89	17.901,67	232.594,00	02532
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2710000	2.861.238,23	2.904.949,79	1.635.764,42	15.945.450,16	02533
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2720000	2.426.403,37	2.460.030,31	1.372.947,73	13.413.734,10	02534
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2730000	2.255,87	2.255,87	1.422,09	30.270,00	02535
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2740000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02536
		TOTAL	FUNDEB		30.500.078,82	36.880.334,42	30.582.502,38	498.793.275,86	
		TOTAL	SECR.DA EDUCACAO		69.034.742,22	110.861.111,52	103.210.633,16	1.185.606.322,89	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)						
7008			GESTAO FAZENDARIA						
7008.2019	04.123	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07583
7008.2019	04.123	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.488.239,71	2.544.554,20	2.544.554,20	22.814.963,06	00015
7008.2019	04.123	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	12.366,24	12.366,25	13.099,85	79.065,18	03270
7008.2019	04.123	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-14.978,35	1.917,88	1.917,88	230.760,70	00017
7008.0006	04.843	3.1.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	38.680,00	50.642,87	50.642,87	7.086.304,60	02466
7008.0006	04.843	3.1.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	21.721,38	23.137,18	23.137,18	572.282,00	07473
7008.0007	04.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.322.419,00	01310
7008.0007	04.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	06 1000123	0,00	0,00	0,00	172.581,00	06384
7008.2019	04.123	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	17.320,02	17.320,02	17.320,02	133.762,89	00018
7008.2019	04.123	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.649.008,20	2.908.742,35	2.678.969,03	29.822.240,69	00019
7008.0003	04.843	3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	-174.841,17	1.848.467,86	1.848.467,86	21.875.292,00	00325
7008.0003	04.844	3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	-6.977,80	108.022,20	108.022,20	23.290.615,57	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.999,99	01318
7008.2203	04.122	3.3.90.31.00	iptu premiavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	64.285,68	01391
7008.2204	04.122	3.3.90.31.00	nota fiscal sorocabana	01 1100000	31.428,56	31.428,56	31.428,56	81.428,56	04151
7008.2019	04.123	3.3.90.31.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	294.285,68	0,00	0,00	294.285,71	09022
7008.2019	04.123	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	358,94	02519
7008.2019	04.123	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.084,80	1.084,80	1.084,80	12.986,80	00569
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	-1.488.941,27	0,00	0,00	6.195.614,97	01343
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	nova casa do cidadao zeladoria	02 1400000	0,00	0,00	0,00	400.054,00	07861
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	nova casa do cidadao zeladoria	05 1000018	684.388,24	684.388,24	684.388,24	684.388,24	09017
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	nova casa do cidadao zeladoria	05 1400000	-236.103,00	0,00	0,00	2.726.103,00	07855
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-1.119.973,51	288.951,86	288.951,86	4.868.492,43	00570
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	-89,46	0,00	0,00	100,00	06578
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 4000001	-31.657,25	8.465,30	8.465,30	140.000,00	07440

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)						
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-1.788.794,38	132.000,69	132.000,69	5.196.571,58	06416
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 1400000	-187.023,94	248.911,37	248.911,37	1.577.984,00	02085
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 1000018	-860.844,36	180.200,00	180.200,00	1.633.440,00	06577
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	92 1400000	0,00	0,00	0,00	56.437,90	08598
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 1000018	-134.231,42	0,00	0,00	221.231,42	08599
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 1400000	-35.939,32	0,00	0,00	57.502,91	08600
7008.2019	04.123	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	792,65	792,65	792,65	84.558,62	08654
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	-3.143,02	2.938.859,81	2.938.859,81	39.274.046,73	00324
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1300000	0,00	0,00	0,00	4.319,59	02080
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	05 1000018	3.143,02	5.983,20	5.983,20	39.661,68	04093
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	05 1000201	0,00	2.116,42	2.116,42	25.824,00	04165
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	05 1400000	-24.678,08	0,00	0,00	27.264,00	03218
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	3.862,07	36.697,18	65.413,50	3.977.718,00	01311
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	186.950,83	188.339,87	188.339,87	1.984.282,00	04152
7008.0007	04.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais - alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00	00331
7008.0008	04.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais - nao alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.637.443,34	00332
7008.2006	04.122	3.3.90.93.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	-993,56	340,86	340,86	10.246,64	08557
7008.0006	04.843	3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	32.104,09	32.289,46	32.289,46	1.019.000,00	00329
7008.2019	04.123	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	08653
7008.2019	04.123	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	97 1000238	-185.982,01	0,00	0,00	185.982,01	08939
7008.2019	04.123	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.400,00	02520
7008.2019	04.123	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	15.338,00	04297
7008.0009	04.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais - acoes de desapropriacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.713.960,36	00333
7008.0009	04.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais - acoes de desapropriacao	06 1000123	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	08887
7008.0003	04.843	4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	-3.735,48	597.441,58	597.441,58	6.917.000,00	00326
7008.0003	04.844	4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	0,00	0,00	0,00	28.843.270,71	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	0,00	00403

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

Pagina 36

DATA 28/01/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		-833.551,89	12.893.462,66	12.693.139,26	267.395.869,50	
			TOTAL		-833.551,89	12.893.462,66	12.693.139,26	267.395.869,50	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA						
	3002.2019	13.392 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07584
	3002.2019	13.392 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	562.589,78	614.300,99	614.300,99	5.264.512,44	00025
	3002.2019	13.392 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	41.338,28	41.570,50	40.986,96	270.620,26	00026
	3002.2019	13.392 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	7.455,29	19.613,37	19.613,37	175.088,33	00027
	3002.2019	13.392 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.557,53	04089
	3002.2019	13.392 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	110.013,25	117.206,65	67.248,89	813.392,74	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	15.000,00	15.000,00	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	10.624,20	10.624,20	30.000,00	08217
	3002.2019	13.392 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-1.255,97	11.566,80	11.566,80	140.771,57	03658
	3002.2157	13.392 3.3.50.39.00	formacao cultural	01 1100000	-230.000,00	230.000,00	230.000,00	2.300.000,00	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	33.750,00	33.750,00	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	9.955,00	9.955,00	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	12.452,78	12.452,78	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	0,00	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 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.6233	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	40.000,07	40.000,07	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	50.000,05	50.000,05	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	62,91	62,91	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	12.049,59	12.049,59	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	14.299,37	14.299,37	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	10.000,00	10.000,00	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	74.792,41	74.792,41	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	33.750,00	33.750,00	75.000,00	08210

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.6568	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	0,00	06581
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-359,56	393,14	393,14	30.482,37	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	0,00	04365
	3002.2161	13.392 3.3.90.31.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	8,40	02450
	3002.2019	13.392 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	23.217,68	23.217,68	23.217,68	254.173,60	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	1.562.350,00	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	0,00	03231
	3002.2164	13.391 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	-137.477,38	0,00	0,00	950.774,52	00197
	3002.2164	13.391 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	03 1000127	-29.890,00	0,00	0,00	0,00	08681
	3002.2164	13.391 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	05 1000253	208.389,65	229.633,65	229.633,65	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	-5.249,55	-0,30	-0,30	40.335,98	01302
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000096	0,00	53.059,25	53.059,25	55.351,00	01539
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 1000253	0,00	36.000,00	36.000,00	198.000,00	07735
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.607,02	00184
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	03 1000127	-1.495.042,50	1.104.565,50	1.104.565,50	3.385.949,45	08580
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 1000253	0,00	0,00	0,00	1.903.126,00	07737
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	93 1000127	0,00	0,00	0,00	216.600,00	08543

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	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	0,00	00181
	3002.2161	13.392 3.3.90.39.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00192
	3002.6063	13.392 3.3.90.39.00	em 74 loa 2025 - custeio a feira do beco do infern o	08 1100000	0,00	600,00	600,00	10.000,00	08759
	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	4.980,00	4.980,00	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	0,00	03617
	3002.2019	13.392 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-1.784,99	350,00	350,00	4.612,00	05084
	3002.2164	13.391 3.3.90.47.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	400,00	400,00	0,00	13.090,28	08585
	3002.2161	13.392 3.3.90.48.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	05 8000096	0,00	0,00	0,00	40.951,70	08784
	3002.2164	13.391 3.3.90.93.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	95 1000239	0,00	0,00	0,00	11,08	08562
	3002.2164	13.391 3.3.90.93.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	95 1000240	0,00	0,00	0,00	3.512,30	08563
	3002.2164	13.391 3.3.90.93.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	95 8000096	0,00	0,00	0,00	450.000,00	08783
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	0,00	0,00	0,00	97.117,82	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 administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	65.847,58	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	0,00	05259
	3002.2164	13.391 4.4.90.52.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	05 1000253	0,00	0,00	0,00	68.860,00	07734
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00562
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		-947.656,02	2.804.193,61	2.753.252,31	22.129.991,29	
		TOTAL	SECR.DE CULTURA		-947.656,02	2.804.193,61	2.753.252,31	22.129.991,29	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 42

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	11,67	11,67	11,67	95,34	07585
	5002.2019	16.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	436.551,49	478.025,94	478.025,94	4.371.511,26	00049
	5002.2019	16.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	28.914,06	28.914,07	28.914,07	179.496,50	06154
	5002.2019	16.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-6.148,81	1.915,05	1.915,05	106.713,49	01413
	5002.2019	16.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.558,61	00054
	5002.2019	16.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	84.148,21	89.944,18	55.285,57	694.392,09	00055
	5002.2019	16.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-4,59	187,34	187,34	25.300,00	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	11.000,00	02452
	5002.2019	16.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.145,92	3.145,92	3.145,92	60.935,84	00221
	5002.2019	16.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	189,75	0,00	0,00	174.037,23	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	08292
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	-16.415,34	569,74	569,74	21.000,00	00216
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	-7.462,11	0,00	0,00	13.000,00	00214
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional de interesse social	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	08787
	5002.2213	16.482 3.3.90.39.00	melhoria habitacional	01 1100000	-400.000,00	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	100.000,00	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	60.000,00	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	40.000,00	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	80.000,00	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	47.200,00	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	48.680,00	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	3.000,00	07470

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 43

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)						
	5002.2054	16.482 4.4.90.51.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00296
	5002.2019	16.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	17.858,61	0,00	0,00	50.000,00	08303
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		527.988,86	602.713,91	568.055,30	7.201.120,36	
			TOTAL SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		527.988,86	602.713,91	568.055,30	7.201.120,36	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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		SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ						
	1001.2019	10.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	577,89	631,29	0,00	3.368,69	08748
			ivos						
	1001.2019	10.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	13.540,20	13.802,19	5.728,78	88.156,48	07608
			ivos						
	1001.2019	10.301 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	67.651,76	69.710,47	35.109,09	528.111,99	07609
			ivos						
	1001.2019	10.302 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3020000	19.290,08	19.290,08	7.307,30	110.184,50	07610
			ivos						
	1001.2019	10.304 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	0,00	0,00	312,88	1.727,28	07611
			ivos						
	1001.2019	10.305 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	07612
			ivos						
	1001.2019	10.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	2.968.124,39	3.120.913,22	3.120.913,22	31.165.780,06	03647
			ivos						
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	20.365.756,83	22.128.855,10	22.128.855,10	175.817.708,58	04359
			ivos						
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	2.691.106,74	08881
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3010017	0,00	70.839,64	70.839,64	261.599,76	09009
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3130000	-1.005.825,49	674.563,88	674.563,88	5.330.583,00	05391
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3000149	219.901,50	244.108,05	244.108,05	645.288,00	08925
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3000153	0,00	0,00	0,00	60.060,80	08926
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3010001	0,00	0,00	0,00	2.218.131,11	08798
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3010019	0,00	0,00	0,00	1,00	08930
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3130000	0,00	0,00	0,00	530.379,82	08800
	1001.2019	10.302 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3020000	8.232.867,28	10.672.620,28	10.672.620,28	76.379.682,09	03640
			ivos						
	1001.2019	10.302 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 3020001	0,00	0,00	0,00	3.328.889,05	09008
			ivos						
	1001.2019	10.302 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 3020023	-114.365,71	98.699,34	98.699,34	345.172,60	08929
			ivos						
	1001.2019	10.304 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	366.723,99	398.213,00	398.213,00	3.164.619,07	03642
			ivos						
	1001.2019	10.305 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	3.133.009,79	3.297.390,52	3.297.390,52	21.987.363,09	03643
			ivos						
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	479.703,46	08882
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3130000	0,00	0,00	0,00	4.087.557,00	05390
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	92 3000127	0,00	0,00	0,00	127,27	08927
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	95 3030004	0,00	0,00	0,00	2.416,25	08924
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	95 3130000	0,00	0,00	0,00	265.859,60	08805
	1001.2019	10.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	-691,28	0,00	0,00	2.746,94	03641
			ivos						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

Pagina 45

DATA 28/01/2026

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 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	559.578,05	618.404,61	530.088,37	3.593.230,43	04404
	1001.2019	10.302 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	0,00	0,00	0,00	14.872,13	04405
	1001.2019	10.304 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	04406
	1001.2019	10.305 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	04407
	1001.2019	10.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	59.834,27	59.834,27	59.834,27	1.591.604,71	04294
	1001.2019	10.301 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	1.166.477,28	1.229.856,96	1.229.856,96	15.961.146,46	04409
	1001.2109	10.301 3.1.90.16.00	atencao primaria em saude	05 3010022	0,00	0,00	0,00	0,00	08872
	1001.2109	10.301 3.1.90.16.00	atencao primaria em saude	95 3010022	-2.500,65	0,00	0,00	15.383,81	08873
	1001.2019	10.302 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	287.855,99	653.506,06	653.506,06	6.757.536,09	04410
	1001.2019	10.302 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 3020001	-326.535,62	1.503,65	1.503,65	728.393,96	09007
	1001.2019	10.302 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	92 3000107	4.959,15	4.959,15	4.959,15	79.076,36	08865
	1001.2019	10.304 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	6.695,44	10.631,81	10.631,81	57.766,32	04411
	1001.2019	10.305 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	-31.341,16	23.858,67	23.858,67	914.083,84	04412
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030006	0,00	0,00	0,00	0,00	08796
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030010	107.031,36	107.031,36	107.031,36	258.651,68	08888
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	92 3000129	0,00	0,00	0,00	0,01	08864
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	95 3030006	0,00	0,00	0,00	31.922,79	08797
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	95 3030007	-3.048,56	0,00	0,00	13.968,37	08874
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	95 3030008	-205,81	0,00	0,00	4.186,38	08875
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	95 3030009	39.579,39	67.176,73	67.176,73	185.412,57	08933
	1001.2019	10.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	79.271,50	79.271,50	79.271,50	242.497,20	03638
	1001.2019	10.301 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	25.910,95	25.910,95	25.910,95	958.001,54	00919
	1001.2019	10.302 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	3.895,55	3.895,55	3.895,55	272.510,80	04414
	1001.2019	10.304 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	04415
	1001.2019	10.305 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	-2.254,89	4.225,11	4.225,11	54.265,45	04416

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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)						
	1001.2019	10.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	432.433,34	459.344,52	255.222,36	3.244.327,77	00925
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	4.960.416,50	5.304.093,05	2.882.159,61	37.057.314,85	04418
	1001.2019	10.302 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	2.007.933,80	2.188.548,38	1.146.078,17	14.773.701,35	04419
	1001.2019	10.304 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	103.454,40	106.734,32	59.110,37	757.774,09	04420
	1001.2019	10.305 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	599.058,76	622.864,19	334.910,80	4.410.871,19	04421
	1001.2109	10.301 3.3.50.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	-64.578,25	3.856,80	3.856,80	96.000,00	05429
	1001.6031	10.301 3.3.50.39.00	em 33 loa 2025 - verba para custeio de projetos da ades- agencia de desenvolvimento economico e soc.	08 3010000	0,00	0,00	0,00	627.236,80	08760
	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	08267
	1001.6039	10.301 3.3.50.39.00	em 45 loa 2025 - custeio a ades - agencia de desenvolvimento economico e social para manutencao proj saude ativ	08 3010000	0,00	0,00	0,00	232.236,00	08761
	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
	1001.6198	10.301 3.3.50.39.00	em 242 loa 2025 - verba para ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa"	08 3010000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08762
	1001.6200	10.301 3.3.50.39.00	em 245 loa 2025 - verba para custeio de projetos da ades - agencia de desenv. economico e social	08 3010000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	08763
	1001.6406	10.301 3.3.50.39.00	em 453 loa 2025 - custeio a ades . agencia de desenvolvimento economico e social	08 3010000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08764
	1001.6480	10.301 3.3.50.39.00	em 527 loa 2025 - custeio de projetos da ades - agencia de desenvolvimento economico social	08 3010000	0,00	0,00	0,00	800.000,00	08765
	1001.6487	10.301 3.3.50.39.00	em 534 loa 2025 - custeio de projetos da ades - agencia de desenvolvimento economico e social	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08766
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	-15.786.526,72	23.565.124,51	23.783.033,09	248.407.667,05	03657
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000133	0,00	0,00	0,00	1.029.402,28	08989
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	-788.970,89	7.654.545,99	7.654.545,99	76.693.267,06	07445
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000154	0,00	0,00	0,00	1.738.320,00	08649
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 8010104	0,00	0,00	0,00	250.000,00	08990
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	5.602.544,66	8.814.413,17	8.814.413,17	144.545.510,04	04322
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020020	397.701,48	397.701,48	397.701,48	2.075.962,78	08880
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020027	-3.709,96	151.959,64	151.959,64	2.605.677,18	08917
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3700000	209.965,18	408.794,95	1.059.313,95	3.361.347,44	08603
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000207	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	08815
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000209	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	08999
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000210	-96.300,14	0,00	0,00	100.000,00	09000

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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)						
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000211	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	09001
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000212	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	09002
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8020006	0,00	0,00	0,00	143.680,79	08963
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 3020000	0,00	0,00	0,00	1.971.473,69	08767
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000097	0,00	0,00	0,00	186.730,76	08854
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000107	0,00	0,00	0,00	668.590,10	08862
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000133	0,00	0,00	0,00	2.457.540,83	08809
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000134	247.867,43	1.381.480,40	1.381.480,40	2.269.602,34	08855
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000136	-1.909,06	0,00	0,00	182.704,78	08650
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000145	0,00	0,00	0,00	31.231,07	08558
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000143	0,00	0,00	0,00	5.935.002,45	08794
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000147	0,00	0,00	0,00	4.146.628,76	08795
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000159	0,00	0,00	0,00	813.657,55	08993
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000160	0,00	0,00	0,00	350.817,36	08997
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020001	0,00	0,00	0,00	10.824.479,39	08801
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020020	-105.763,80	174.289,98	174.289,98	2.816.790,49	08810
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020023	0,00	0,00	0,00	144.827,40	08699
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020024	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08700
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020025	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08701
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020026	0,00	274.137,90	274.137,90	500.000,00	08702
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3030005	0,00	0,00	0,00	266.276,58	08651
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3700000	0,00	0,00	0,00	1.169.175,55	08604
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000012	0,00	0,00	0,00	0,00	08703
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000013	0,00	0,00	0,00	0,00	08704
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000016	0,00	0,00	0,00	0,00	08705
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000077	0,00	0,00	0,00	0,00	08706
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000079	0,00	0,00	0,00	0,00	08707
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000103	0,00	0,00	0,00	29.119,88	08708
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000104	0,00	0,00	0,00	21.897,12	08709
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000126	0,00	0,00	0,00	156.440,00	08553
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000150	0,00	0,00	0,00	200.010,00	08554
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000152	0,00	0,00	0,00	4.435,40	08710
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000155	0,00	0,00	0,00	900.000,00	08711
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000156	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	08712
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000157	0,00	0,00	0,00	204.820,44	08566
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000158	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08713
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000159	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08714
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000166	0,00	0,00	0,00	450.000,00	08715
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000171	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08716
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000174	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08717
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000175	-49.032,00	0,00	0,00	49.032,00	08718

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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)						
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000176	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08719
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000183	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08720
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000184	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08721
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000188	0,00	0,00	0,00	290.000,00	08722
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000198	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	08723
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000199	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08724
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000200	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	08725
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000201	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08726
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000202	0,00	0,00	0,00	600.000,00	08727
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000204	0,00	0,00	0,00	600.000,00	08728
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000205	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	08729
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8020006	0,00	0,00	0,00	187.521,84	08960
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 9000004	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	08555
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 9000005	0,00	0,00	0,00	432.342,20	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 em 13 loa 2025 - custeio das atividades da associa socorro imediato as pessoas com cancer - asipecca	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 associa socorro imediato as pessoas com cancer - asipecca	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
	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	0,00	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 assistencia 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	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.6045	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 assistencia 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 asipeca - 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	14.058,46	14.058,46	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 regio	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 asipeca - 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 br. apoio e pesq. pacientes oncologicos reflexiolog	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08302
	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 asipeca - 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 ao 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	44.240,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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)						
	1001.6129	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	0,00	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 banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	162.500,00	162.500,00	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 terapeutico de grupos de habilitacao e reabilitacao	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
	1001.6180	10.302 3.3.50.39.00	em 223 loa 2025 - destinacao a ibrapper - inst. br de apoio e pesq. pacientes oncologicos reflexologicos	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 banco de olhos 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 asipeco . ass de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	17.499,92	17.499,92	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 amigos 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 - associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regiao	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	0,00	08352
	1001.6200	10.302 3.3.50.39.00	em 245 loa 2025 - verba para custeio de projetos de ades - agencia de desenv. economico e social	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08353

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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)						
	1001.6205	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 terapeuti ca 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 regioa - 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
	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	08382
	1001.6267	10.302 3.3.50.39.00	em 312 loa 2025 - custeio da atencao a saude da po pulacao 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 imediatto as pessoas com cancer - asipeca	08 3020000	0,00	28.125,10	28.125,10	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 ao dos fissurados labio palatais de sorocaba e reg	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08395
	1001.6311	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	08396
	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 so corro imediatto 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 - associaca o 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 asipeca . associaca o de socorro imediatto a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	310.000,00	08406

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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)						
	1001.6344	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 cao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao	08 3020000	0,00	38.473,22	38.473,22	157.000,00	08409
	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	30.000,00	08410
	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	80.000,00	08411
	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	100.000,00	08412
	1001.6363	10.302 3.3.50.39.00	em 410 loa 2025 - destinacao a asipecca . associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	67.291,66	67.291,66	300.000,00	08414
	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 cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	08419
	1001.6367	10.302 3.3.50.39.00	em 414 loa 2025 - custeio asipecca - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08421
	1001.6369	10.302 3.3.50.39.00	em 416 loa 2025 - custeio a afissore - associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regioao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08423
	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 sorocaba	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	0,00	08439
	1001.6416	10.302 3.3.50.39.00	em 463 loa 2025 - custeio a asipecca - 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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

Pagina 53

DATA 28/01/2026

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)						
	1001.6469	10.302 3.3.50.39.00	em 516 loa 2025 - custeio a affissore - associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regioa	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	0,00	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	0,00	08521
	1001.6488	10.302 3.3.50.39.00	em 535 loa 2025 - custeio da amde - associacao amigos dos deficientes para atendimento a teat	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
	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	36.250,00	36.250,00	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 pesquisa 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. terap. 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 de 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 acoes 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 habilitacao 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 acoes do banco de olhos de sorocaba . bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08442
			em 562 loa 2025 - custeio da spaso para prestacao de servicos de protecao aos animais						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.6516	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	257.236,80	08444
	1001.6521	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	20.000,00	08447
	1001.6524	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	30.000,00	08449
	1001.6525	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	200.000,00	08451
	1001.6529	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	40.000,00	08452
	1001.6531	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	08454
	1001.6532	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	20.000,00	08456
	1001.6534	10.302 3.3.50.39.00	em 584 loa 2025 - custeio a ajg . associacao antonio jose guarda	08 3020000	0,00	91.166,67	91.166,67	680.000,00	08458
	1001.6540	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	30.000,00	08459
	1001.6542	10.302 3.3.50.39.00	em 593 loa 2025 - custeio geral das atividades e a coes do nucleo de apoio a pesquisa da cistinose e	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08461
	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 asipeca . 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 regioao	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 regioao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08488

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.6629	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	a						
	1001.6632	10.302 3.3.50.39.00	em 681 loa 2025 - custeio para apeas . associacao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08490
	1001.6634	10.302 3.3.50.39.00	de pais do espectro autista de sorocaba						
	1001.6635	10.302 3.3.50.39.00	em 683 loa 2025 - custeio ao hospital santa casa d	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08491
	1001.6636	10.302 3.3.50.39.00	e misericordia						
	1001.6638	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
	1001.6640	10.302 3.3.50.39.00	em 686 loa 2025 - custeio ao ibrapper - instituto	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08493
	1001.6641	10.302 3.3.50.39.00	brasileiro de apoio e pesq. a pacientes oncologico						
	1001.6643	10.302 3.3.50.39.00	em 687 loa 2025 - custeio a integrar - instituicao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08494
	1001.6644	10.302 3.3.50.39.00	terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitac						
	1001.6645	10.302 3.3.50.39.00	em 689 loa 2025 - custeio ao gpaci - grupo de pesq	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08495
	1001.6646	10.302 3.3.50.39.00	uisa e assistencia ao cancer infantil						
	1001.6647	10.302 3.3.50.39.00	em 691 loa 2025 - custeio ao banco de olhos de sor	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08497
	1001.6648	10.302 3.3.50.39.00	ocaba - bos						
	1001.6649	10.302 3.3.50.39.00	em 692 loa 2025 - custeio a associacao protetora d	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08498
	1001.6650	10.302 3.3.50.39.00	os animais de sorocaba . spaso						
	1001.6651	10.302 3.3.50.39.00	em 694 loa 2025 - custeio do instituto saude em eq	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08499
	1001.6652	10.302 3.3.50.39.00	uilibrio						
	1001.6653	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
	1001.6654	10.302 3.3.50.39.00	em 711 loa 2025 - custeio geral das atividades da	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08501
	1001.6655	10.302 3.3.50.39.00	associacao de socorro imediato a pessoas com cance						
	1001.6656	10.302 3.3.50.39.00	em 712 loa 2025 - custeio a associacao beneficente	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08502
	1001.6657	10.302 3.3.50.39.00	oncologica de sorocaba - abos						
	1001.6658	10.302 3.3.50.39.00	em 713 loa 2025 - incremento ao bos - banco de olh	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08503
	1001.6659	10.302 3.3.50.39.00	os de sorocaba para realizacao de procedimentos						
	1001.6660	10.302 3.3.50.39.00	em 715 loa 2025 - custeio do gpaci - grupo de pesq	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08504
	1001.6661	10.302 3.3.50.39.00	uisa e assistencia ao cancer infantil						
	1001.6662	10.302 3.3.50.39.00	em 716 loa 2025 - incremento para custeio ao hospi	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08505
	1001.6663	10.302 3.3.50.39.00	tal santa lucinda para custeio de cirurgias eletiv						
	1001.6664	10.302 3.3.50.39.00	em 717 loa 2025 - custeio para o instituto brasile	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08506
	1001.6665	10.302 3.3.50.39.00	iro de pesquisa a pacientes oncologicos e reflexol						
	1001.6666	10.302 3.3.50.39.00	em 718 loa 2025 - custeio a associacao de pais e a	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08507
	1001.6667	10.302 3.3.50.39.00	migos dos excepcionais de sorocaba - apae						
	1001.2110	10.305 3.3.50.39.00	vigilancia em saude	05 3030002	-3.695,00	1.765,00	1.765,00	21.180,00	04387
	1001.6197	10.305 3.3.50.39.00	em 241 loa 2025 - custeio a spaso - associacao pro	08 3030000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08351
	1001.6513	10.305 3.3.50.39.00	tetora dos animais de sorocaba						
	1001.6641	10.305 3.3.50.39.00	em 562 loa 2025 - custeio da spaso para prestacao	08 3030000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08768
	1001.6641	10.305 3.3.50.39.00	de servicos de protecao aos animais						
	1001.6641	10.305 3.3.50.39.00	em 692 loa 2025 - custeio a associacao protetora d	08 3030000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08769
	1001.6641	10.305 3.3.50.39.00	os animais de sorocaba . spaso						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	01630
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	01 3010000	-398.017,91	287.422,12	287.422,12	3.419.664,95	00916
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000035	-339.689,00	0,00	0,00	339.689,00	00530
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000150	-600.383,62	932.377,69	932.377,69	6.414.117,63	01625
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000156	-1.277.781,20	1.110.105,46	1.110.105,46	10.000.000,00	08870
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010001	-29.512,71	0,00	0,00	3.182.937,66	02337
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010026	0,00	0,00	0,00	21.329,88	08919
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000140	0,00	0,00	0,00	0,00	08858
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3000148	0,00	0,00	0,00	695.505,32	08685
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3000149	0,00	0,00	0,00	0,00	08876
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3000153	0,00	0,00	0,00	0,00	08877
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 8000153	0,00	0,00	0,00	0,00	08996
	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 protecao individual para os agentes comun.de endemias	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	08350
	1001.6264	10.301 3.3.90.30.00	em 309 loa 2025 - aquisicao de equipamento de protecao individual p/ agentes comunitarios de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08380
	1001.6337	10.301 3.3.90.30.00	em 384 loa 2025 - aquisicao de jogos e brinquedos para atividades terapeuticas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08770
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	-33.931,74	5.339,09	5.339,09	1.076.419,74	04154
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-60.286,85	1.061,68	1.061,68	192.254,00	01623
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020020	-30.692,43	0,00	0,00	790.196,52	02294
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000130	0,00	0,00	0,00	1.754,40	08863
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020020	-210.358,91	10.294,00	10.294,00	309.159,96	08802
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000076	0,00	363,78	363,78	22.185,38	08694
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000080	0,00	3.255,50	3.255,50	3.255,50	08695
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000081	0,00	3.967,72	3.967,72	3.967,72	08696
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000151	0,00	0,00	0,00	3.198,00	08697
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000203	0,00	0,00	0,00	3.958,24	08698
	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	-21.433,20	16.896,66	16.896,66	50.000,00	08470
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3040000	-289.123,03	324.433,10	324.433,10	3.152.279,83	05106
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000035	-4,74	0,00	0,00	1.263.644,00	06609
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3040001	-293.716,73	845.979,76	845.979,76	5.673.524,00	00931
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3040001	-12.647,06	246.990,00	246.990,00	1.283.282,16	08806
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3120030	0,00	0,00	0,00	0,00	08995
	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	-12.168,70	6.210,00	6.210,00	439.482,55	06618
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	-19.323,55	2.843,16	2.843,16	127.879,00	03230
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030002	-10.825,94	0,00	0,00	25.171,00	04398

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	92 3000127	0,00	0,00	0,00	0,00	08859
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	92 3000135	-1.417,50	0,00	0,00	21.323,34	08860
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	92 3000138	0,00	0,00	0,00	89.723,55	08861
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	95 3030001	-29.754,07	11.196,00	11.196,00	237.789,11	08803
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	95 3030004	0,00	0,00	0,00	0,00	08878
	1001.6196	10.305 3.3.90.30.00	em 240 loa 2025 - aquisicao de equipamento de prot eacao individual para os agentes comun.de endemias	08 3030000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08771
	1001.2019	10.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	5.246,36	08675
	1001.2019	10.301 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	56.517,84	56.517,84	56.517,84	608.100,80	01632
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	01 3010000	2.407,08	0,00	0,00	56.498,67	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	-3.334,20	7.877,53	7.877,53	94.451,00	01631
	1001.2019	10.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-178.980,37	44.513,60	44.513,60	550.365,21	04269
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	01 3010000	488.493,87	1.300.324,33	1.300.324,33	13.231.931,36	04388
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000133	0,00	1.324.033,76	1.391.942,31	1.447.026,00	04386
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000150	-144.260,35	160.380,00	160.380,00	614.190,37	02156
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	-2.397.255,53	1.014.086,21	1.014.086,21	16.358.940,34	02275
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010017	-79.777,83	22.701,52	22.701,52	395.965,00	04149
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010027	0,00	0,00	0,00	38.397,00	08920
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000035	-25.763,60	542.707,36	542.707,36	635.921,96	08857
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 8010027	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08817
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 8010052	0,00	0,00	0,00	0,00	08818
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 8010078	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08819
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 8010083	-42.594,67	0,00	0,00	60.000,00	08678
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 8010084	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	08679
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 8010085	-19.057,50	0,00	0,00	800.000,00	08820
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3000144	0,00	0,00	0,00	1.300.565,13	08686
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3010001	-787.589,26	178.352,24	178.352,24	1.859.955,20	08799
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3010016	0,00	0,00	0,00	165.500,00	08687
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3050001	0,00	0,00	0,00	0,00	08994
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 8000075	0,00	0,00	0,00	0,00	08688
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 8000143	0,00	0,00	0,00	57.748,89	08689
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 8000182	-30.530,63	25.442,19	25.442,19	113.549,61	08690
	1001.6460	10.301 3.3.90.39.00	em 507 loa 2025 - material de promocao de saude bu cal	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 instalaco es nas unidades basicas de saude - ubs 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	-14.255.260,19	2.764.625,40	2.769.625,40	41.325.583,81	02086

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	-476.215,17	109.649,70	109.649,70	1.507.297,00	07446
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000155	0,00	0,00	0,00	941.215,00	08871
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 8010086	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	08814
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-5.641.641,97	945.920,23	972.725,94	15.695.027,88	01634
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020027	0,00	0,00	0,00	475.585,46	08918
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3700000	0,00	0,00	0,00	22.169,43	08605
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000206	-626.182,58	0,00	0,00	2.000.000,00	08807
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000208	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08816
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000130	0,00	86.227,50	86.227,50	156.428,25	08856
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000134	-10.485,11	0,00	0,00	66.150,00	08907
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000137	0,00	253.507,50	253.507,50	839.210,00	08572
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 8010069	0,00	0,00	0,00	2.744.238,25	08548
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 8010079	0,00	0,00	0,00	30.312,50	08852
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000141	-11.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	08691
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000143	0,00	0,00	0,00	0,00	08692
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000147	-755.485,53	0,00	0,00	5.853.371,24	08693
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3700000	0,00	0,00	0,00	7.001,82	08606
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000203	0,00	0,00	0,00	57.626,76	08923
	1001.6130	10.302 3.3.90.39.00	em 167 loa 2025 - custeio para a realizacao de cirurgias de laqueadura	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08772
	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	250.953,27	250.953,27	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	-214.616,43	42,40	42,40	413.884,00	02297
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	01 3030000	-421.870,57	37.578,42	37.578,42	755.558,46	06614
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	02 3000150	-55.832,50	27.910,47	27.910,47	1.009.684,00	02256
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	-476.951,20	98.760,78	129.319,63	1.829.017,00	04267
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030002	-92.123,45	39.682,88	39.682,88	349.614,00	02412
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	92 3000136	0,00	60.059,88	60.059,88	140.772,21	08906
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030001	-68.471,52	0,00	0,00	129.169,27	08886
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030002	-17.734,68	24.655,51	24.655,51	60.399,52	08804
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030009	0,00	0,00	0,00	67.890,68	08932
	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	-335.112,03	119.940,50	119.940,50	1.276.172,97	03644
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	05 3010001	-220.452,20	178.941,16	178.941,16	1.115.158,00	02413
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	92 3000140	-2.195,24	0,00	0,00	2.195,24	08928

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 59

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)						
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	95 3000139	-195.262,00	167.083,23	167.083,23	522.648,70	08931
	1001.2019	10.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	4.714,33	7.560,47	7.560,47	10.507,46	08552
	1001.2019	10.122 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-6.229,77	2.179,20	2.179,20	29.500,00	02224
	1001.2093	10.302 3.3.90.48.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-6.862,65	3.118,08	3.118,08	40.500,00	05104
	1001.2019	10.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-8.647,15	102.843,54	102.843,54	1.174.688,56	01641
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	122.990,17	09006
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	4.964,59	106.049,38	03131
	1001.2093	10.302 4.4.50.51.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	06617
	1001.6242	10.302 4.4.50.51.00	em 287 loa 2025 - investimento ao nucleo de atend. terap. sorocaba - associacao amigos dos autistias	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	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	50.000,00	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	517.236,25	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	225.000,00	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	300.000,00	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	150.000,00	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	100.000,00	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	-664.878,33	0,00	0,00	683.441,84	06281
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	05 3010028	-2.428.715,76	171.540,54	171.540,54	5.291.345,00	08592
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	05 3010029	-388.478,40	208.169,53	208.169,53	5.291.345,00	08593
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	92 8010015	0,00	0,00	0,00	21.094,38	08851
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	92 8010074	0,00	0,00	0,00	0,00	08666

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 60

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)						
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	92 8010084	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08680
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	92 8030001	0,00	0,00	0,00	368.229,82	08788
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	92 8030002	0,00	0,00	0,00	200.000,00	08739
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	95 3010018	0,00	0,00	0,00	0,00	08991
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	95 8020016	0,00	0,00	0,00	800.000,00	08879
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	97 1000238	-385.819,68	0,00	0,00	385.819,68	08976
	1001.6202	10.301 4.4.90.51.00	em 247 loa 2025 - reforma da ubns 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	0,00	0,00	0,00	1.466.200,39	08571
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova polic linica	01 8000073	0,00	0,00	0,00	1.658.676,02	04396
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova polic linica	05 8000073	-1.399.942,82	0,00	0,00	2.390.507,00	04397
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova polic linica	97 1000238	-2.886.850,47	1.082.385,75	1.082.385,75	4.744.801,28	08908
	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	05 8020016	0,00	0,00	0,00	67.518,14	08964
	1001.2093	10.302 4.4.90.51.00	atencao de media e alta complexidade	05 8020017	0,00	0,00	0,00	144.358,32	08965
	1001.2093	10.302 4.4.90.51.00	atencao de media e alta complexidade	07 3000131	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	06608
	1001.2093	10.302 4.4.90.51.00	atencao de media e alta complexidade	95 8020016	0,00	0,00	0,00	2.890,93	08961
	1001.2093	10.302 4.4.90.51.00	atencao de media e alta complexidade	95 8020017	0,00	0,00	0,00	66.634,99	08962
	1001.6189	10.302 4.4.90.51.00	em 233 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m un. para instalacao do centro de autismo em sorocab	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08344
	1001.6193	10.302 4.4.90.51.00	em 237 loa 2025 - destinacao a reforma e ampliacao de proprio p/ instalacao do centro de autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08349
	1001.6201	10.302 4.4.90.51.00	em 246 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para instalacao do centro de autismo em s	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08354
	1001.6277	10.302 4.4.90.51.00	em 322 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para instalacao do centro de autismo em s	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08392
	1001.6313	10.302 4.4.90.51.00	em 360 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para instalacao do centro de autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08398
	1001.6332	10.302 4.4.90.51.00	em 379 loa 2025 - destinacao a reforma e ampliacao de proprio p/ instalacao do centro de autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08402
	1001.6413	10.302 4.4.90.51.00	em 460 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para instalacao do centro de autismo e in	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08450
	1001.6434	10.302 4.4.90.51.00	em 481 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para instalacao do centro de autismo em s	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08462
	1001.6474	10.302 4.4.90.51.00	em 521 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para instalacao do centro de autismo em s	08 3020000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08510
	1001.6478	10.302 4.4.90.51.00	em 525 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para instalacao do centro de autismo em s	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08511

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 61

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)						
	1001.6490	10.302 4.4.90.51.00	em 537 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para implantacao de centro de autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08524
	1001.6559	10.302 4.4.90.51.00	em 610 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para instalacao do centro de autismo em s	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08473
	1001.6560	10.302 4.4.90.51.00	em 611 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para implantacao de centro de autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08475
	1001.6595	10.302 4.4.90.51.00	em 646 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para instalacao do centro de autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08476
	1001.6639	10.302 4.4.90.51.00	em 690 loa 2025 - reforma e ampliacao de proprio m unicipal para instalacao do centro de autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	08496
	1001.2110	10.305 4.4.90.51.00	vigilancia em saude	01 3030000	9.968,69	0,00	0,00	9.984,71	04399
	1001.6265	10.305 4.4.90.51.00	em 310 loa 2025 - ampliacao do abrigo de animais d a zoonoses	08 3030000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	08381
	1001.2019	10.301 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01645
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	55.160,00	00158
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010014	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08821
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010016	0,00	0,00	0,00	214,08	08822
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010019	-5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	08823
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010020	-9.992,00	0,00	0,00	9.992,00	08824
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010021	-23.002,20	0,00	0,00	26.980,00	08825
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010022	-14.073,40	0,00	0,00	34.000,00	08826
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010023	-20.198,00	0,00	0,00	20.404,00	08827
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010024	-39.728,58	0,00	0,00	39.728,58	08828
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010025	-4.056,80	0,00	0,00	10.301,30	08829
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010026	-27.240,08	0,00	0,00	27.311,00	08830
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010031	-24.135,80	0,00	0,00	55.020,62	08831
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010032	-1.001,50	0,00	0,00	16.808,46	08832
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010033	-12.610,50	0,00	0,00	36.160,04	08833
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010034	-24.146,00	0,00	0,00	57.210,31	08834
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010035	-14.525,00	0,00	0,00	48.950,73	08835
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010036	-12.073,00	0,00	0,00	36.210,73	08836
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010037	-6.580,00	0,00	0,00	59.051,00	08837
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010038	-12.706,78	0,00	0,00	23.380,77	08838
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010039	-24.804,00	0,00	0,00	70.000,00	08839
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010040	-12.720,80	0,00	0,00	38.000,73	08840
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010041	-12.837,40	0,00	0,00	38.350,73	08841
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010042	-24.146,00	0,00	0,00	48.801,00	08842
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010043	-26.055,10	0,00	0,00	36.210,73	08843
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010044	-16.021,00	0,00	0,00	58.911,00	08844
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010045	-10.099,00	0,00	0,00	15.511,46	08845

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 62

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)						
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010046	-14.705,00	0,00	0,00	48.950,73	08846
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010047	-13.552,50	0,00	0,00	38.350,73	08847
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010048	-10.099,00	0,00	0,00	37.320,73	08848
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010049	-23.105,00	0,00	0,00	47.962,00	08849
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010050	-14.047,00	0,00	0,00	59.400,00	08850
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010052	-20.198,00	0,00	0,00	37.046,73	08868
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010083	-7.754,10	0,00	0,00	90.000,00	08676
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010084	-2.549,00	0,00	0,00	40.000,00	08677
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 3000157	-144.760,00	0,00	0,00	1.146.769,56	08897
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 3010023	0,00	0,00	0,00	0,00	08893
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 3010024	0,00	0,00	0,00	39.085,00	08894
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000033	-133.095,51	0,00	0,00	137.880,51	08889
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000149	-7.006,76	0,00	0,00	7.006,76	08891
	1001.6057	10.301 4.4.90.52.00	em 64 loa 2025 - verba destinada aos projetos de s	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08291
			aude na ub3 carlosalberto amorim						
	1001.6191	10.301 4.4.90.52.00	em 235 loa 2025 - aquisicao de mobiliarios . consu	08 3010000	30.139,03	0,00	0,00	200.000,00	08345
			ltorios odontologicos						
	1001.6192	10.301 4.4.90.52.00	em 236 loa 2025 - modernizacao dos materiais e equ	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08347
			ipamentos da ub3 do bairro mineirao						
	1001.6334	10.301 4.4.90.52.00	em 381 loa 2025 - consultorio odontologico portati	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08403
			l completo						
	1001.6337	10.301 4.4.90.52.00	em 384 loa 2025 - aquisicao de jogos e brinquedos	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	08404
			para atividades terapeuticas						
	1001.6407	10.301 4.4.90.52.00	em 454 loa 2025 - manutencao e modernizacao da ub3	08 3010000	87.624,00	0,00	0,00	100.000,00	08443
			wanel ville						
	1001.6408	10.301 4.4.90.52.00	em 455 loa 2025 - manutencao e modernizacao da ub3	08 3010000	0,00	290,00	290,00	57.236,00	08446
			marcia mendes						
	1001.6419	10.301 4.4.90.52.00	em 466 loa 2025 - manutencao e modernizacao da ub3	08 3010000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08455
			julio de mesquita filho						
	1001.6426	10.301 4.4.90.52.00	em 473 loa 2025 - consultorio odontologico portati	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08457
			l completo						
	1001.6451	10.301 4.4.90.52.00	em 498 loa 2025 - modernizacao de materiais e equi	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	08472
			p. prioritariamente do onibus rosa e saldo para as						
	1001.6612	10.301 4.4.90.52.00	em 663 loa 2025 - aquisicao de consultorio odontol	08 3010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	08413
			ogico portatil completo						
	1001.6617	10.301 4.4.90.52.00	em 668 loa 2025 - aquisicao de material permanente	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	08416
			para policlinica						
	1001.6619	10.301 4.4.90.52.00	em 670 loa 2025 - aquisicao de material permanente	08 3010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08418
			para ses						
	1001.6621	10.301 4.4.90.52.00	em 672 loa 2025 - aquisicao de material permanente	08 3010000	0,00	0,00	0,00	37.236,80	08420
			, para aquisicao de computadores ou notebooks e co						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 63

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)						
	1001.6624	10.301 4.4.90.52.00	em 675 loa 2025 - aquisicao de equipamentos ou materiais permanentes para ub's 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	220.000,00	00173
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	92 8010051	-14.404,20	0,00	0,00	119.618,96	08853
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000158	0,00	0,00	0,00	0,00	08992
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000089	0,00	0,00	0,00	7.386,64	08890
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000161	-575,00	0,00	0,00	1.820,00	08892
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000169	-21.755,52	0,00	0,00	620.244,90	08895
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000170	0,00	0,00	0,00	139.026,00	08896
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000190	0,00	0,00	0,00	0,00	08684
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8020017	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	08978
	1001.6203	10.302 4.4.90.52.00	em 248 loa 2025 - modernizacao dos equipamentos do samu	08 3020000	5.900,00	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	2.999,98	2.999,98	60.000,00	08405
	1001.6451	10.302 4.4.90.52.00	em 498 loa 2025 - modernizacao de materiais e equip. prioritariamente do onibus rosa e saldo para as	08 3020000	0,00	5.994,82	5.994,82	277.236,80	08773
	1001.6468	10.302 4.4.90.52.00	em 515 loa 2025 - dispositivos para o setor do amb. de sondas urinarias da policlinica mun. sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08482
	1001.6617	10.302 4.4.90.52.00	em 668 loa 2025 - aquisicao de material permanente para policlinica	08 3020000	0,00	2.999,98	2.999,98	60.000,00	08774
	1001.2110	10.304 4.4.90.52.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	870,00	03650
	1001.2110	10.305 4.4.90.52.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.395,00	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
	1001.6594	10.305 4.4.90.52.00	em 645 loa 2025 - equipamentos e materiais permanentes 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	-2.870,00	0,00	0,00	135.114,66	03252
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SES)		-7.166.925,49	108.986.050,75	105.842.320,66	1.172.190.100,73	
		TOTAL	SECR.DA SAUDE		-7.166.925,49	108.986.050,75	105.842.320,66	1.172.190.100,73	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

Pagina 64

DATA 28/01/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESU)						
	8002		SEGURANCA URBANA						
	8002.2019	06.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07586
	8002.2019	06.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	6.593.087,06	6.648.769,86	6.648.769,86	56.465.479,67	00034
	8002.2019	06.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	46.165,69	46.165,69	46.165,70	285.753,89	00037
	8002.2019	06.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	214.758,88	241.879,12	241.879,12	4.546.518,92	00039
	8002.2019	06.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	68.724,34	68.724,34	68.724,34	733.017,71	00040
	8002.2019	06.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.697.767,55	1.739.151,90	998.724,10	12.670.345,27	00041
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.499,90	00368
	8002.2198	06.153 3.3.90.30.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	03207
	8002.2202	06.153 3.3.90.30.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	-14.542,59	0,00	0,00	69.685,89	02119
	8002.2193	06.181 3.3.90.30.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	-7.584,43	61.728,70	146.312,29	771.617,77	03225
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	-6.380,80	3.559,90	3.559,90	1.259.149,29	00356
	8002.6163	06.181 3.3.90.30.00	em 204 loa 2025 - destinacao a secretaria de segur anca urbana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08612
	8002.6166	06.181 3.3.90.30.00	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	08781
	8002.6383	06.181 3.3.90.30.00	em 430 loa 2025 - manutencao da guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08613
	8002.2195	06.182 3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	29.559,54	00352
	8002.6547	06.182 3.3.90.30.00	em 598 loa 2025 - verba para manutencao da defesa civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08780
	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	3.000,00	03594
	8002.2019	06.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	25.854,40	25.854,40	25.854,40	309.480,56	03573
	8002.2197	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	-103.572,86	147.939,88	147.939,88	1.440.000,00	04963
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00369
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	132.000,00	08618
	8002.2198	06.153 3.3.90.39.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	55.634,12	00359
	8002.2202	06.153 3.3.90.39.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	-37.140,96	0,00	0,00	96.699,96	00367
	8002.2193	06.181 3.3.90.39.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	207.291,75	00349
	8002.2197	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	-334.925,89	198.391,93	198.391,93	1.400.999,48	00357

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

Pagina 65

DATA 28/01/2026

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)						
	8002.6163	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	0,00	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	0,00	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	0,00	08221
	8002.2195	06.182 3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.388,10	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	0,00	08222
	8002.2194	06.183 3.3.90.39.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	-6.294,66	-346,00	-346,00	15.100,00	00351
	8002.2193	06.181 3.3.90.41.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	132.000,00	07416
	8002.2019	06.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	26.122,77	26.122,77	23.946,50	111.023,38	08808
	8002.2197	06.181 3.3.90.47.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	209.865,64	03574
	8002.2019	06.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	240.405,50	08792
	8002.2194	06.183 4.4.90.40.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 8020008	0,00	0,00	0,00	0,00	08811
	8002.2194	06.183 4.4.90.40.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8020008	0,00	0,00	0,00	119.842,40	08812
	8002.2019	06.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	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 1000260	-165.258,90	0,00	0,00	165.258,90	08903
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	-147.806,21	0,00	0,00	370.000,00	00297
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	05 1000260	-1.144.241,10	0,00	0,00	1.831.651,20	08591
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	95 8020012	0,00	0,00	0,00	41.001,00	08793
	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 semiautoma ticas e equipamentos para a gcm- guarda civil muni	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	0,00	04092
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8000093	0,00	0,00	0,00	0,00	08614
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8000095	0,00	0,00	0,00	0,00	08683
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8020008	0,00	0,00	0,00	380.157,60	08738
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8020011	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08884
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8020018	0,00	8.999,70	8.999,70	26.274,32	08975
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SESU)		6.704.732,29	9.216.942,19	8.558.921,72	84.599.801,76	
		TOTAL	SECR.DE SEGURANCA URBANA		6.704.732,29	9.216.942,19	8.558.921,72	84.599.801,76	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00			SECR.DE COMUNICACAO						
21.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)						
	7006		COMUNICACAO AMPLA, AGIL E HUMANIZADA						
	7006.2019	24.131 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07587
	7006.2019	24.131 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	211.582,11	269.591,93	269.591,93	2.308.325,49	00125
	7006.2019	24.131 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	57.790,84	57.790,84	60.222,01	402.221,16	00126
	7006.2019	24.131 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-6.037,95	1.947,80	1.947,80	82.754,40	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	48.009,14	02202
	7006.2019	24.131 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	43.327,97	51.566,49	31.824,78	391.878,55	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	2.138,00	00319
	7006.2167	24.131 3.3.90.30.00	eventos oficiais	01 1100000	-870,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	02516
	7006.2019	24.131 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	4.339,20	4.339,20	4.339,20	66.502,64	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	360,00	00320
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	eventos oficiais	01 1100000	-121.260,13	40.827,41	40.827,41	943.303,85	00304
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	eventos oficiais	03 1000127	-175.097,76	0,00	0,00	179.971,34	08624
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	eventos oficiais	93 1000127	0,00	0,00	0,00	150.800,00	08550
	7006.2168	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	-111.600,58	0,00	3.360,00	3.443.692,51	00306
	7006.2168	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	03 1000127	-385.643,59	0,00	0,00	314.356,41	08813
	7006.2170	24.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	-721.870,39	0,00	0,00	910.359,44	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	9.188,00	9.188,00	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	0,00	02518

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

Pagina 67

DATA 28/01/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		-1.218.480,28	435.251,67	421.301,13	9.321.612,93	
			TOTAL		-1.218.480,28	435.251,67	421.301,13	9.321.612,93	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 68

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	468.125,65	468.509,01	468.509,01	3.973.410,59	00130
7004.2019	04.122	3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	613.467,99	613.467,99	613.467,99	5.262.622,10	00131
7004.2019	04.122	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	806,25	999,87	505,77	8.333,20	07588
7004.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.809.294,71	1.863.995,07	1.863.995,07	15.211.584,16	00132
7004.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	22.323,95	22.323,95	23.491,03	147.313,23	00133
7004.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	38.320,05	49.274,05	49.274,05	508.196,96	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	30.896,95	00135
7004.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	363.493,67	392.693,19	249.254,28	3.060.381,92	00136
7004.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00585
7004.2137	04.122	3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.509.838,12	06388
7004.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	14.175,76	14.175,76	14.175,76	171.890,24	01283
7004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-130.416,63	13.910,00	13.910,00	748.472,51	00584
7004.2137	04.122	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	0,00	40.024,69	40.024,69	668.457,82	00292
7004.2139	04.122	3.3.90.39.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	-48.131,27	8.737,14	8.737,14	140.138,00	03600
7004.2069	04.128	3.3.90.39.00	qualificacao e valorizacao dos servidores	01 1100000	-0,01	0,00	0,00	22.732,15	02084
7004.2136	04.128	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	-54.669,31	11.500,00	11.500,00	494.080,30	00291
7004.2136	10.301	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 3010000	-33.746,08	37.375,00	37.375,00	468.412,62	02490
7004.2137	10.301	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	0,00	27.070,60	27.070,60	427.547,83	02492
7004.2136	12.361	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2200000	-28.985,40	33.169,45	33.169,45	433.980,00	03602
7004.2137	12.361	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2200000	0,00	33.090,31	33.090,31	560.416,32	03204
7004.2136	12.365	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2120000	-13.437,80	967,20	967,20	247.770,75	05330
7004.2136	12.365	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2130000	-66.409,03	0,00	0,00	256.441,33	05400
7004.2137	12.365	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	0,00	42.826,78	42.826,78	724.066,36	03205
7004.2137	12.365	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	0,00	42.826,78	42.826,78	724.529,55	03206
7004.2137	04.122	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	2.410.160,50	2.410.160,50	2.410.160,50	28.580.306,93	04073
7004.2137	10.301	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	2.302.509,92	2.304.358,34	2.304.358,34	27.666.397,95	04074
7004.2137	12.361	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2200000	1.621.936,07	1.621.936,07	1.621.936,07	19.489.195,27	04075
7004.2137	12.365	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	2.171.666,82	2.234.292,62	2.234.292,62	28.324.972,09	04076
7004.2137	12.365	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	-1.245,95	0,00	0,00	2.491,90	04077

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 69

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)						
	7004.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.010,00	08652
	7004.2137	04.122 3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	325,00	09005
	7004.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ocup	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08391
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERH)		11.459.239,86	12.287.684,37	12.144.918,44	139.933.722,28	
		TOTAL	SECR.DE RECURSOS HUMANOS		11.459.239,86	12.287.684,37	12.144.918,44	139.933.722,28	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 70

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	463,09	746,46	57,33	1.667,20	07589
	7005.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.877.099,70	2.077.263,19	2.077.263,19	18.153.086,09	00001
	7005.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	71.822,03	71.822,03	70.004,01	459.972,68	00002
	7005.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	4.283,18	10.746,99	10.746,99	147.820,19	00003
	7005.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	54.311,80	00004
	7005.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	404.833,61	434.716,87	239.159,62	3.031.092,65	00005
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.846,67	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	14.000,00	02477
	7005.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	37.336,96	37.336,96	37.336,96	249.874,96	02120
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-997,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	00301
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	08937
	7005.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-183.484,34	7.225,74	7.225,74	443.669,86	02114
	7005.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-17.601,83	0,00	0,00	29.345,71	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)		2.193.755,40	2.643.858,24	2.445.793,84	22.642.687,81	
			TOTAL SECR. DE GABINETE CENTRAL		2.193.755,40	2.643.858,24	2.445.793,84	22.642.687,81	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 71

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	2.830,04	2.830,04	4.177,62	35.048,21	07590
	7003.2019	03.092 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.551.764,15	2.705.699,30	2.705.699,30	21.884.148,09	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	0,00	00062
	7003.2019	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	295.094,21	297.170,47	297.170,47	4.209.102,33	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	240.717,44	00064
	7003.2019	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	492.930,56	553.836,33	285.990,86	3.693.674,64	00065
	7003.2019	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-684,36	-684,36	-684,36	8.749,74	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	0,00	02455
	7003.2019	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	14.252,48	14.252,48	14.252,48	134.222,58	00066
	7003.2019	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-787,03	186,30	186,30	71.111,93	01300
	7003.2115	03.092 3.3.90.39.00	execucao fiscal	01 1100000	-6.239,19	0,00	0,00	205.459,03	00287
	7003.2019	03.092 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-108.827,16	63.380,95	63.380,95	682.985,00	07439
	7003.2115	03.092 3.3.90.47.00	execucao fiscal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	28.058,97	08625
	7003.2019	03.092 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02457
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)		3.240.333,70	3.636.671,51	3.370.173,62	31.193.277,96	
		TOTAL	SECR.JURIDICA		3.240.333,70	3.636.671,51	3.370.173,62	31.193.277,96	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2019	27.812 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-188,70	11,67	11,67	4.601,85	07591
	3001.2019	27.812 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.217.653,37	1.335.663,95	1.335.663,95	10.980.668,18	00009
	3001.2019	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	65.459,16	65.459,16	67.040,34	414.874,02	00010
	3001.2019	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	46.404,43	50.912,34	50.912,34	601.086,65	00011
	3001.2019	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	25.408,58	25.408,58	25.408,58	70.250,98	00012
	3001.2019	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	256.452,92	259.408,25	138.900,88	1.804.538,68	00013
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	57.209,25	57.209,25	57.209,25	601.630,85	03659
	3001.2152	27.812 3.3.50.39.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ idades fisicas e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	06598
	3001.2153	27.812 3.3.50.39.00	esporte de representacao	01 1100000	-30,10	26.879,99	36.053,70	4.391.380,18	04373
	3001.2153	27.812 3.3.50.39.00	esporte de representacao	03 1000127	0,00	0,00	0,00	127.400,00	08867
	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	34.536,00	34.536,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 73

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)						
	3001.6060	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
	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 at letico 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 s orocabana 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 pl ay 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 esportiv 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 dese nvolvimento 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 l isoboxe	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 cida dao	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 soci al comunidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 cida dao	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 des portivo 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 soroca ba	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 esportiv a 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 bas quete	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 box e artes marciais - lisoboxe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07965

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.6173	27.812 3.3.50.39.00	em 214 loa 2025 - custeio a ades . agencia de dese econ.social para o projeto esporte social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07966
	3001.6211	27.812 3.3.50.39.00	em 256 loa 2025 - custeio do panathlon club sorocaba	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 soeiro	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 aquatica 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 paulista 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 uniao 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 estrela da manha	08 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	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 - liga 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 maria 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 associacao 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 maria 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	150.000,00	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 boxe e artes marciais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07992

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 75

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)						
	3001.6306	27.812 3.3.50.39.00	em 353 loa 2025 - custeio a liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07993
	3001.6339	27.812 3.3.50.39.00	em 386 loa 2025 - custeio a associacao atleta cidadao	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 esportiva 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 associacao 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 esportivos 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 sorocaba 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 handebol	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 atividades 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 comunitario 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 cidadao	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 boxe 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 desenvolvimento econ. social para manut da equipe tenis feminino	08 1100000	17.200,00	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 sorocabana	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 aquatica 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 social 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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 76

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)						
	3001.6462	27.812 3.3.50.39.00	em 509 loa 2025 - custeio a associacao esportiva maria eugenia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	487.236,80	08036
	3001.6464	27.812 3.3.50.39.00	em 511 loa 2025 - custeio a associacao esportiva estrela da manha	08 1100000	0,00	28.813,53	28.813,53	30.000,00	08037
	3001.6467	27.812 3.3.50.39.00	em 514 loa 2025 - custeio ao clube sorocabano de bicicross	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 amador 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	86.080,00	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 desportivo 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 sorocabana 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 desenv. 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 em 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. agencia 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 paulista 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 . associacao 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 projetos 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 esportivo desenvolvido pela aps - associacao paradesportivos	08 1100000	0,00	7.380,00	7.380,00	30.000,00	08079
	3001.6566	27.812 3.3.50.39.00	em 617 loa 2025 - custeio de projetos esportivos desenvolvidos 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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 77

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)						
	3001.6584	27.812 3.3.50.39.00	em 635 loa 2025 - custeio geral dos projetos espor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08086
			tivos do instituto dr miguel soeiro						
	3001.6586	27.812 3.3.50.39.00	em 637 loa 2025 - custeio e manutencao geral de pr	08 1100000	0,00	0,00	0,00	105.000,00	08087
			ojeto esport pela liga paulista de handebol						
	3001.6587	27.812 3.3.50.39.00	em 638 loa 2025 - custeio de projetos esportivos d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08088
			esenvolvidos pela liga de futebol amador de soroca						
	3001.6590	27.812 3.3.50.39.00	em 641 loa 2025 - disposicao a associacao classic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08091
			sports						
	3001.6597	27.812 3.3.50.39.00	em 648 loa 2025 - custeio para entidade liga de fu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08093
			tebol amador de sorocaba						
	3001.6602	27.812 3.3.50.39.00	em 653 loa 2025 - custeio para desenvolvimento de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08095
			projetos lisoboxe-liga soroc de boxe e artes marci						
	3001.6607	27.812 3.3.50.39.00	em 658 loa 2025 - custeio para liga paulista de ha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08097
			ndebol						
	3001.6608	27.812 3.3.50.39.00	em 659 loa 2025 - custeio para associacao esportiv	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08099
			a uniao zona norte						
	3001.6613	27.812 3.3.50.39.00	em 664 loa 2025 - custeio ao xadrez clube de soroc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08102
			aba						
	3001.6623	27.812 3.3.50.39.00	em 674 loa 2025 - custeio ao seas . sociedade espo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08104
			rtiva aquatica de sorocaba						
	3001.6642	27.812 3.3.50.39.00	em 693 loa 2025 - custeio para o instituto dr. mig	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08107
			uel soeiro						
	3001.6648	27.812 3.3.50.39.00	em 699 loa 2025 - custeio para manutencao da equip	08 1100000	12.910,00	0,00	0,00	15.000,00	08109
			e de tenis feminino da ades						
	3001.6650	27.812 3.3.50.39.00	em 701 loa 2025 - custeio para associacao sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	08111
			futebol amputados						
	3001.6669	27.812 3.3.50.39.00	em 720 loa 2025 - custeio para esporte clube enqua	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08112
			dros						
	3001.6670	27.812 3.3.50.39.00	em 721 loa 2025 - custeio ao clube atletico despor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08114
			tivo sorocaba						
	3001.6671	27.812 3.3.50.39.00	em 722 loa 2025 - custeio geral para a associacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08115
			classic sports - a.c.s						
	3001.6672	27.812 3.3.50.39.00	em 723 loa 2025 - custeio para associacao sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	08116
			na de futsal asf						
	3001.6673	27.812 3.3.50.39.00	em 724 loa 2025 - custeio para associacao atletica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	08117
			sorocabana de bocha						
	3001.6674	27.812 3.3.50.39.00	em 725 loa 2025 - custeio a associacao futebol dos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08119
			amputados - asfa						
	3001.6679	27.812 3.3.50.39.00	em 730 loa 2025 - custeio para a associacao esport	08 1100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	08123
			iva estrela do amanha						
	3001.6680	27.812 3.3.50.39.00	em 731 loa 2025 - custeio para liga sorocabana de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08125
			basquete . lsb						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 78

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)						
	3001.6681	27.812 3.3.50.39.00	em 732 loa 2025 - custeio para liga de futebol ama	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08127
			dor de sorocaba - lifas						
	3001.6682	27.812 3.3.50.39.00	em 733 loa 2025 - custeio para a sociedade esporti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08129
			va aquatica de sorocaba						
	3001.6683	27.812 3.3.50.39.00	em 734 loa 2025 - custeio para associacao esportiv	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08130
			a e cultural ser para equipes feminina de handebol						
	3001.6684	27.812 3.3.50.39.00	em 735 loa 2025 - custeio para liga sorocabana de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08131
			boxe e artes marciais						
	3001.6685	27.812 3.3.50.39.00	em 736 loa 2025 - custeio para a associacao despor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08132
			tiva bandeirantes sorocaba						
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-15.305,13	205,82	205,82	261.045,40	01445
			ivos						
	3001.2152	27.812 3.3.90.30.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.406,04	00168
			idades fisicas e eventos						
	3001.2019	27.812 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-0,02	0,00	0,00	7.132,60	02505
			ivos						
	3001.2019	27.812 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	13.885,44	13.885,44	13.885,44	166.067,84	02122
			ivos						
	3001.2153	27.812 3.3.90.36.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	0,00	19.420,00	175.560,00	04372
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-15.930,62	79,60	79,60	591.452,95	01409
			ivos						
	3001.2147	27.812 3.3.90.39.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00162
			cidade e esporte social						
	3001.2147	27.812 3.3.90.39.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	08664
			cidade e esporte social						
	3001.2152	27.812 3.3.90.39.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ	01 1100000	-127.245,97	71.588,50	71.588,50	352.000,00	00160
			idades fisicas e eventos						
	3001.2152	27.812 3.3.90.39.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ	03 1000127	0,00	0,00	0,00	250.000,00	08619
			idades fisicas e eventos						
	3001.2154	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	-60.347,37	21.404,84	21.404,84	2.077.422,75	00171
	3001.6210	27.812 3.3.90.39.00	em 255 loa 2025 - custeio para organizacao,promoc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	127.000,00	07967
			ao e apoio a competicoes,ativ.fisicas e eventos						
	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	08 1100000	0,00	155.496,83	155.496,83	340.000,00	08025
			e modern dos servicos administrativos da sequav						
	3001.2151	27.812 3.3.90.40.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 1100000	0,00	0,00	0,00	999,00	05105
			quipamentos esportivos						
	3001.2019	27.812 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	14.543,92	08608
			ivos						
	3001.2151	27.812 3.3.90.93.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	08640
			quipamentos esportivos						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 79

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 3.3.90.93.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	92 8010030	0,00	0,00	0,00	3.288,14	08641
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1000227	0,00	0,00	0,00	67.352,17	06596
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1000255	0,00	0,00	0,00	920,00	03631
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1000256	0,00	0,00	0,00	0,00	07457
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	-11.204,30	0,00	0,00	293.432,16	04266
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000124	0,00	0,00	0,00	0,00	07488
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	32.006,00	07555
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8020001	0,00	0,00	0,00	0,00	08733
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8020002	0,00	0,00	0,00	0,00	08734
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8020003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08741
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8020004	0,00	0,00	0,00	0,00	08740
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	02 1000261	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08642
	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	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	08866
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 80

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	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	92 8010030	0,00	0,00	0,00	2.382,44	08626
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	95 8000124	0,00	0,00	0,00	0,00	08665
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	95 8000147	0,00	0,00	0,00	0,00	08615
	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	0,00	08575
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	95 8020002	0,00	0,00	0,00	296.968,12	08977
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	95 8020003	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08744
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	95 8020004	0,00	0,00	0,00	450.000,00	08746
	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	0,00	08071
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.770,00	06597
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	08 1100000	98.800,00	0,00	0,00	150.000,00	08775
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)		1.827.210,94	2.169.343,75	2.079.011,27	42.700.735,14	
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	
		TOTAL	SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA		1.827.210,94	2.169.343,75	2.079.011,27	42.877.430,14	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 81

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	1.033,50	1.033,50	1.406,92	15.235,72	07592
6001.2019	18.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.479.294,09	1.540.534,60	1.540.534,60	13.100.314,58	00042
6001.2019	18.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	53.945,93	53.945,93	53.107,85	378.761,01	00043
6001.2019	18.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	23.399,55	31.408,64	31.408,64	383.599,10	00044
6001.2019	18.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	95.945,30	00045
6001.2019	18.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	333.902,11	343.403,32	189.704,66	2.343.926,83	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	51.312,77	51.312,77	51.312,77	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	58.964,53	58.964,53	58.964,53	60.000,00	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	40.000,19	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	08161

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 82

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	15.000,00	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	649.231,47	649.231,47	1.982.560,45	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	4.968,03	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	60.000,00	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	20.000,00	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	40.000,00	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	80.000,00	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	32.236,80	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	295.000,00	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	100.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	06588
	5001.2043	17.512 3.3.90.30.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	-942,32	1.983,60	1.983,60	34.806,40	00574
	6001.2057	18.541 3.3.90.30.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00246

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

Pagina 83

DATA 28/01/2026

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 zologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	31.600,00	02074
6001.2048	18.542	3.3.90.30.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02572
6001.2050	18.542	3.3.90.30.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	-194.120,60	47.743,30	47.743,30	440.389,00	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	-9,98	0,00	0,00	18.000,00	02570
6001.2019	18.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	23.091,04	23.091,04	23.091,04	250.847,28	02124
6001.2058	18.541	3.3.90.36.00	gestao do parque zologico	01 1100000	9.118,11	9.118,11	9.118,11	122.712,00	03660
5001			CIDADE LINDA DE VERDADE						
5001.2032	17.512	3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	-464.083,67	0,00	0,00	2.139.364,64	01552
5001.2034	17.512	3.3.90.39.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	-498.123,76	357.965,43	357.965,43	4.970.947,43	01555
5001.2043	17.512	3.3.90.39.00	limpeza urbana	01 1100000	2.612.185,36	9.942.600,61	10.914.075,87	186.802.892,32	01551
6001			MEIO AMBIENTE						
6001.2019	18.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-411,69	-411,69	-411,69	15.700,00	00575
6001.2019	18.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	93 1000003	0,00	0,00	0,00	0,00	08643
6001.2057	18.541	3.3.90.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	01 1100000	0,00	33.625,34	0,00	106.068,58	00249
6001.2057	18.541	3.3.90.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	03 1000127	0,00	0,00	0,00	124.507,12	08682
6001.2058	18.541	3.3.90.39.00	gestao do parque zologico	01 1100000	-459.675,51	40.280,17	40.280,17	2.101.282,87	00253
6001.2058	18.541	3.3.90.39.00	gestao do parque zologico	93 1000003	0,00	0,00	0,00	0,00	08644
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05409
6001.2050	18.542	3.3.90.39.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	-1.132.967,99	506.949,08	506.949,08	5.514.114,28	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 84

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)						
	6001.6404	18.542 3.3.90.39.00	em 451 loa 2025 - controle populacional e saude animal	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	07516
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2043	17.512 3.3.90.47.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06592
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2058	18.541 3.3.90.47.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	-84,13	49,24	71,45	2.000,00	05176
	6001.2050	18.542 3.3.90.47.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	237,41	237,41	90,50	1.243,29	03577
	6001.2057	18.541 3.3.90.93.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.500,00	08950
	6001.2057	18.541 3.3.90.93.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	02 1000161	0,00	0,00	0,00	60,50	08951
	6001.2057	18.541 3.3.90.93.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	92 1000161	0,00	0,00	0,00	708,94	08952
	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	0,00	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	0,00	08538
	6001.2057	18.541 4.4.90.51.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	95 8020003	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08735
	6001.2058	18.541 4.4.90.51.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	06595
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2032	17.512 4.4.90.52.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00576
	6001.2057	18.541 4.4.90.52.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	08776
	6001.2057	18.541 4.4.90.52.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	03 1000127	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	08777
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		2.673.269,77	13.712.566,40	14.496.128,30	222.922.090,20	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI						
32.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2057	18.541 3.3.50.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.033.147,20	05269
	6001.2019	18.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00241
	6001.2058	18.541 3.3.90.30.00	gestao do parque zoologico	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03612
	6001.2019	18.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00240
	6001.2019	18.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	93 1000003	-785.000,00	225.204,00	225.204,00	1.241.418,17	08646
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	03 1000003	0,00	0,00	0,00	311.780,80	05264
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	03 1000003	0,00	122.296,00	122.296,00	2.387.296,00	01424
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	03 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	08648
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	93 1000003	0,00	0,00	0,00	350.000,00	08647
	6001.2045	18.542 3.3.90.39.00	fiscalizacao e licenciamento ambiental	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01589
	6001.2019	18.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01448
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		-785.000,00	347.500,00	347.500,00	5.328.643,17	
		TOTAL	SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI		1.888.269,77	14.060.066,40	14.843.628,30	228.250.733,37	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 86

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	-66,92	-55,25	-55,25	358,64	07593
	5003.2019	26.453 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	612.013,26	662.721,43	662.721,43	5.007.851,35	00056
	5003.2019	26.453 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	17.322,11	17.322,11	17.322,11	102.269,21	00057
	5003.2019	26.453 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.026,20	3.026,20	3.026,20	55.502,73	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	0,00	00058
	5003.2019	26.453 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	155.851,03	155.851,03	88.803,18	953.077,34	00059
	5003.2019	26.453 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	02486
	5003.2130	26.453 3.3.90.30.00	caixa unico	01 1000187	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.999,80	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	14.580,00	14.580,00	14.580,00	177.955,28	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	268,00	02484
	5003.2019	26.453 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 1000228	0,00	0,00	0,00	0,00	08981
	5003.2019	26.453 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 1000228	0,00	0,00	0,00	0,00	08982
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1000187	10.990.943,99	10.990.943,99	10.990.943,99	148.037.475,90	03583
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1100000	500.000,00	2.773.867,22	2.773.867,22	407.391.309,82	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
	5003.2019	26.453 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 1000228	0,00	0,00	0,00	741,78	08983
	5003.2019	26.453 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 1000228	0,00	0,00	0,00	8.064,10	08984
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 87

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)						
	5003.2019	26.453 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	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 administrativos	03 4000001	0,00	0,00	0,00	3.400,00	06153
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)		12.343.669,47	14.618.256,73	14.551.208,88	562.083.274,15	
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	-156.474,82	15.539,66	15.539,66	891.448,62	02582
	5003.2127	26.452 3.3.90.40.00	fumtran	03 4000001	-465.679,69	137.007,62	137.007,62	2.098.551,38	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		-622.154,51	152.547,28	152.547,28	2.995.000,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE MOBILIDADE		11.721.514,96	14.770.804,01	14.703.756,16	565.078.274,15	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
34.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO						
34.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)						
	6002		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
	6002.2019	23.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07594
	6002.2019	23.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	724.395,91	744.825,26	744.825,26	5.311.846,80	00031
	6002.2019	23.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	86.985,23	87.352,03	87.159,90	463.219,93	00032
	6002.2019	23.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-426,18	9.228,89	9.228,89	92.690,89	00033
	6002.2019	23.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	43.463,78	02335
	6002.2019	23.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	74.701,07	76.798,28	43.247,63	492.114,07	00036
	6002.2019	23.122 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-1.433,60	5.854,80	5.854,80	70.571,00	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	0,00	08567
	6002.2019	23.122 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8020005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08736
	6002.2019	23.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-2.622,59	188,36	188,36	33.893,48	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	1.692,35	02451
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.225,52	5.225,52	5.225,52	56.447,76	02121
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1000095	887,03	887,03	887,03	6.043,17	00596
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-72.619,03	-82,90	-82,90	193.741,12	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	0,00	08568
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8020005	-46.696,00	0,00	0,00	305.659,57	08747
	6002.2026	23.691 3.3.90.39.00	fomento as feiras livres	01 1100000	-76.631,98	47.360,55	47.360,55	612.194,01	03616
	6002.2026	23.691 3.3.90.39.00	fomento as feiras livres	03 1000127	-72.443,58	19.320,00	19.320,00	328.936,42	08616
	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	0,00	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	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 89

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 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	06582
	6002.6167	23.695 3.3.90.40.00	em 208 loa 2025 - destinacao a sedetur para o fomento ao turismo no municipio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	08730
	6002.2026	23.691 3.3.90.47.00	fomento as feiras livres	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07791
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1000221	0,00	0,00	0,00	0,00	05267
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	383.079,95	08617
	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	0,00	08570
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8020006	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	08743
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	97 1000238	0,00	0,00	0,00	500.000,00	08938
	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	0,00	08569
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8020006	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08742
	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)		619.321,80	996.957,82	963.215,04	12.418.458,30	
		TOTAL	SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO		619.321,80	996.957,82	963.215,04	12.418.458,30	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
35.00.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO						
35.01.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE)						
	7011		ASSESSORIA GOVERNAMENTAL						
	7011.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07595
	7011.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	155.227,02	183.135,01	183.135,01	1.823.844,14	06566
	7011.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.709,47	13.709,47	19.554,78	197.045,43	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	0,00	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	75.000,00	06569
	7011.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	22.184,33	24.828,55	13.048,40	174.744,80	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)		191.120,82	221.673,03	215.738,19	2.274.634,37	
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		191.120,82	221.673,03	215.738,19	2.274.634,37	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
36.00.00			SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF.						
36.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERT)						
6004			EMPREGO E RENDA						
6004.2019	04.122	3.1.90.07.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07596
6004.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	355.255,49	388.894,87	388.894,87	3.467.256,71	06571
6004.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	37.188,25	37.188,25	37.188,25	228.935,41	06572
6004.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-748,11	449,60	449,60	12.842,83	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	0,00	06574
6004.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	53.627,88	62.713,93	35.250,84	473.375,55	06575
6004.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-600,00	0,00	0,00	14.568,26	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	19.494,00	06605
6004.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	6.074,88	6.074,88	6.074,88	76.641,84	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	-67.286,05	17.085,04	17.085,04	486.475,12	06604
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	-467.077,51	0,00	0,00	407.942,49	08578
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	93 1000127	0,00	0,00	0,00	23.131,03	08549
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000195	0,00	0,00	0,00	0,00	08669
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8020006	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	08902
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8020007	-100.445,90	0,00	0,00	285.791,00	08737
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	5.270,00	04272

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 92

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)						
	6002.6430	11.333 3.3.90.39.00	em 477 loa 2025 - custeio para projetos desenvolvi	08 1100000	350.000,00	1.710,79	1.710,79	502.236,80	08369
	6002.6441	11.333 3.3.90.39.00	dos pela secr.das relacoes de trabalho e qual.prof	08 1100000	88.922,00	0,00	0,00	200.000,00	08371
	6002.6174	23.122 3.3.90.39.00	em 488 loa 2025 - custeio para os projetos desenvo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08367
			pela secr. das relacoes de trabalho e qual.prof.						
			em 215 loa 2025 - destinacao ao pat- posto de aten						
			dimento ao trabalhador						
	6004		EMPREGO E RENDA						
	6004.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08645
	6004.2019	04.122 4.4.90.51.00	ivos	01 1000258	0,00	0,00	0,00	0,00	08948
	6004.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 1000258	0,00	0,00	0,00	0,00	08949
	6004.2019	04.122 4.4.90.52.00	ivos	01 1000258	0,00	0,00	0,00	18.039,23	08959
	6004.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	06606
	6004.2019	04.122 4.4.90.52.00	ivos	05 1000258	0,00	0,00	0,00	412.390,46	08947
	6002		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
	6002.6440	11.333 4.4.90.52.00	em 487 loa 2025 - investimentos aos projetos desen	08 1100000	0,00	0,00	0,00	800.000,00	08370
			pela secr. das relacoes de trabalho e qual.prof.						
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERT)		254.440,93	514.117,36	486.654,27	8.555.390,73	
			TOTAL SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF.		254.440,93	514.117,36	486.654,27	8.555.390,73	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 93

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	300,04	300,04	229,77	2.874,14	07597
	7009.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.071.107,05	2.217.565,86	2.217.565,86	19.413.508,56	00067
	7009.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	29.089,71	29.089,72	29.089,71	218.540,39	00068
	7009.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	11.203,28	15.595,43	15.595,43	420.857,15	01412
	7009.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	146.946,40	00069
	7009.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	520.304,01	538.560,31	301.155,05	3.803.922,47	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	0,00	00343
	7009.2196	04.125 3.3.90.30.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.823,95	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8.193,51	08559
	7009.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	30.988,88	30.988,88	30.988,88	391.356,72	02125
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.619,00	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	298.908,00	08579
	7009.2196	04.125 3.3.90.39.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	76.175,40	00355
	7009.6386	04.125 3.3.90.39.00	em 433 loa 2025 - manutencao da area de fiscalizac ao	08 1100000	13.830,00	7.307,70	7.307,70	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	13.830,00	7.307,70	7.307,70	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	13.830,00	7.307,70	7.307,70	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	13.830,00	7.307,70	7.307,70	30.000,00	08206
	7009.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-64.564,26	26.656,69	26.656,69	351.600,00	02204

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2025

Pagina 94

DATA 28/01/2026

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	0,00	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
	7009.2196	04.125 4.4.90.52.00	manutencao da fiscalizacao	02 8010087	0,00	0,00	0,00	100.000,00	08901
	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	17.500,00	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)		2.671.248,71	2.887.987,73	2.650.512,19	25.507.325,69	
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO		2.671.248,71	2.887.987,73	2.650.512,19	25.507.325,69	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.687.515,41	340.185.636,24	328.356.202,88	4.357.414.973,10	

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO
PREFEITO
MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	428.633.704,11	4.411.839.477,04	4.393.021.879,00	4.411.838.409,82	-18.817.598,04
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	163.274.415,57	1.833.442.079,53	1.832.860.474,00	1.833.442.079,53	-581.605,53
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	149.322.205,39	1.646.407.489,13	1.646.540.037,00	1.646.407.489,13	132.547,87
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	34.745.704,15	432.632.704,95	442.167.204,00	432.632.704,95	9.534.499,05
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.703.887,34	298.083.581,49	297.451.706,00	298.083.581,49	-631.875,49
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	15.103.812,95	250.056.639,24	252.716.706,00	250.056.639,24	2.660.066,76
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	11.437.996,03	194.323.588,57	191.016.706,00	194.323.588,57	-3.306.882,57
		01	1100000	geral	6.862.798,12	116.594.159,36	114.610.023,60	116.594.153,14	-1.984.135,76
		01	2000000	educacao	2.859.498,80	48.580.894,36	47.754.176,50	48.580.897,14	-826.717,86
		01	3100000	saude - geral	1.715.699,11	29.148.534,85	28.652.505,90	29.148.538,29	-496.028,95
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.665.816,92	55.733.050,67	61.700.000,00	55.733.050,67	5.966.949,33
		01	1100000	geral	2.199.490,73	33.439.836,83	37.020.000,00	33.439.830,40	3.580.163,17
		01	2000000	educacao	916.453,96	13.933.259,71	15.425.000,00	13.933.262,66	1.491.740,29
		01	3100000	saude - geral	549.872,23	8.359.954,13	9.255.000,00	8.359.957,61	895.045,87
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	632.277,09	2.735.897,12	2.700.000,00	2.735.897,12	-35.897,12
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	632.277,09	2.735.897,12	2.700.000,00	2.735.897,12	-35.897,12
		01	1100000	geral	379.366,84	1.641.544,70	1.620.000,00	1.641.538,27	-21.544,70
		01	2000000	educacao	158.069,03	683.971,53	675.000,00	683.974,28	-8.971,53
		01	3100000	saude - geral	94.841,22	410.380,89	405.000,00	410.384,57	-5.380,89
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	4.209.568,25	36.206.114,08	32.000.000,00	36.206.114,08	-4.206.114,08
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	4.209.568,25	36.206.114,08	32.000.000,00	36.206.114,08	-4.206.114,08
		01	1100000	geral	2.525.741,60	21.723.675,60	19.200.000,00	21.723.668,44	-2.523.675,60
		01	2000000	educacao	1.052.391,75	9.051.525,28	8.000.000,00	9.051.528,52	-1.051.525,28
		01	3100000	saude - geral	631.434,90	5.430.913,20	4.800.000,00	5.430.917,12	-630.913,20
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	758.229,05	9.084.931,05	10.035.000,00	9.084.931,05	950.068,95
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	758.229,05	9.084.931,05	10.035.000,00	9.084.931,05	950.068,95
		01	1100000	geral	454.938,12	5.450.965,58	6.021.000,00	5.450.958,63	570.034,42
		01	2000000	educacao	189.556,96	2.271.229,63	2.508.750,00	2.271.232,76	237.520,37
		01	3100000	saude - geral	113.733,97	1.362.735,84	1.505.250,00	1.362.739,66	142.514,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	14.041.816,81	134.549.123,46	144.715.498,00	134.549.123,46	10.166.374,54
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	13.664.857,13	132.710.957,57	142.446.016,00	132.710.957,57	9.735.058,43
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	13.664.857,13	132.710.957,57	142.446.016,00	132.710.957,57	9.735.058,43
		01	1100000	geral	8.198.914,85	79.626.581,04	85.467.609,60	79.626.574,54	5.841.028,56
		01	2000000	educacao	3.416.214,03	33.177.736,49	35.611.504,00	33.177.739,39	2.433.767,51
		01	3100000	saude - geral	2.049.728,25	19.906.640,04	21.366.902,40	19.906.643,64	1.460.262,36
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	18.463,61	186.357,57	202.313,00	186.357,57	15.955,43
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	18.463,61	186.357,57	202.313,00	186.357,57	15.955,43
		01	1100000	geral	11.078,21	111.814,75	121.387,80	111.814,54	9.573,05
		01	2000000	educacao	4.615,88	46.589,28	50.578,25	46.589,39	3.988,97
		01	3100000	saude - geral	2.769,52	27.953,54	30.346,95	27.953,64	2.393,41
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	304.961,86	1.212.046,90	1.407.169,00	1.212.046,90	195.122,10
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	304.961,86	1.212.046,90	1.407.169,00	1.212.046,90	195.122,10
		01	1100000	geral	182.977,38	727.231,42	844.301,40	727.228,14	117.069,98
		01	2000000	educacao	76.240,35	303.010,27	351.792,25	303.011,72	48.781,98
		01	3100000	saude - geral	45.744,13	181.805,21	211.075,35	181.807,04	29.270,14
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	53.534,21	439.761,42	660.000,00	439.761,42	220.238,58
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	53.534,21	439.761,42	660.000,00	439.761,42	220.238,58
		01	1100000	geral	32.120,77	263.860,08	396.000,00	263.856,85	132.139,92
		01	2000000	educacao	13.383,45	109.938,96	165.000,00	109.940,35	55.061,04
		01	3100000	saude - geral	8.029,99	65.962,38	99.000,00	65.964,22	33.037,62
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	37.587.834,39	318.391.094,02	299.231.283,00	318.391.094,02	-19.159.811,02
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	37.587.834,39	318.391.094,02	299.231.283,00	318.391.094,02	-19.159.811,02
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	34.435.699,68	270.316.629,20	254.465.601,00	270.316.629,20	-15.851.028,20
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	34.435.699,68	270.316.629,20	254.465.601,00	270.316.629,20	-15.851.028,20
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	24.475.480,11	165.040.630,76	156.683.081,00	165.040.630,76	-8.357.549,76
		01	1100000	geral	14.685.288,66	99.024.392,06	94.009.848,60	99.024.378,45	-5.014.543,46
		01	2000000	educacao	6.118.869,77	41.260.151,58	39.170.770,25	41.260.157,69	-2.089.381,33
		01	3100000	saude - geral	3.671.321,68	24.756.087,12	23.502.462,15	24.756.094,62	-1.253.624,97
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	9.960.219,57	105.275.998,44	97.782.520,00	105.275.998,44	-7.493.478,44
		01	1100000	geral	5.976.131,82	63.165.599,49	58.669.512,00	63.165.599,06	-4.496.087,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.490.054,85	26.318.999,40	24.445.630,00	26.318.999,61	-1.873.369,40
		01	3100000	saude - geral	1.494.032,90	15.791.399,55	14.667.378,00	15.791.399,77	-1.124.021,55
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.152.134,71	48.074.464,82	44.765.682,00	48.074.464,82	-3.308.782,82
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.152.134,71	48.074.464,82	44.765.682,00	48.074.464,82	-3.308.782,82
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.382.419,53	39.333.725,80	41.592.306,00	39.333.725,80	2.258.580,20
		01	1100000	geral	1.429.454,40	23.600.265,54	24.955.383,60	23.600.235,48	1.355.118,06
		01	2000000	educacao	595.603,83	9.833.419,06	10.398.076,50	9.833.431,45	564.657,44
		01	3100000	saude - geral	357.361,30	5.900.041,20	6.238.845,90	5.900.058,87	338.804,70
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	769.715,18	8.740.739,02	3.173.376,00	8.740.739,02	-5.567.363,02
		01	1100000	geral	461.829,15	5.244.443,90	1.904.025,60	5.244.443,41	-3.340.418,30
		01	2000000	educacao	192.428,78	2.185.184,55	793.344,00	2.185.184,75	-1.391.840,55
		01	3100000	saude - geral	115.457,25	1.311.110,57	476.006,40	1.311.110,86	-835.104,17
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	76.988.666,85	895.383.690,16	905.141.550,00	895.383.690,16	9.757.859,84
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	76.988.666,85	895.383.690,16	905.141.550,00	895.383.690,16	9.757.859,84
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	76.988.666,85	895.383.690,16	905.141.550,00	895.383.690,16	9.757.859,84
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	72.136.742,05	862.844.454,67	879.478.099,00	862.844.454,67	16.633.644,33
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	72.136.742,05	862.844.454,67	879.478.099,00	862.844.454,67	16.633.644,33
		01	1100000	geral	43.282.046,02	517.706.681,68	527.686.859,40	517.706.672,80	9.980.177,72
		01	2000000	educacao	18.034.185,20	215.711.109,83	219.869.524,75	215.711.113,66	4.158.414,92
		01	3100000	saude - geral	10.820.510,83	129.426.663,16	131.921.714,85	129.426.668,21	2.495.051,69
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	839.809,39	8.126.003,98	6.900.000,00	8.126.003,98	-1.226.003,98
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	839.809,39	8.126.003,98	6.900.000,00	8.126.003,98	-1.226.003,98
		01	1100000	geral	503.886,39	4.875.610,89	4.140.000,00	4.875.602,38	-735.610,89
		01	2000000	educacao	209.952,02	2.031.497,25	1.725.000,00	2.031.500,99	-306.497,25
		01	3100000	saude - geral	125.970,98	1.218.895,84	1.035.000,00	1.218.900,61	-183.895,84
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.896.792,26	18.171.299,05	13.597.576,00	18.171.299,05	-4.573.723,05
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	2.896.792,26	18.171.299,05	13.597.576,00	18.171.299,05	-4.573.723,05
		01	1100000	geral	1.738.075,99	10.902.786,27	8.158.545,60	10.902.779,43	-2.744.240,67
		01	2000000	educacao	724.197,77	4.542.821,74	3.399.394,00	4.542.824,76	-1.143.427,74
		01	3100000	saude - geral	434.518,50	2.725.691,04	2.039.636,40	2.725.694,86	-686.054,64
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.115.323,15	6.241.932,46	5.165.875,00	6.241.932,46	-1.076.057,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	1.115.323,15	6.241.932,46	5.165.875,00	6.241.932,46	-1.076.057,46
	01	1100000		geral	669.194,47	3.745.166,46	3.099.525,00	3.745.159,47	-645.641,46
	01	2000000		educacao	278.830,50	1.560.479,93	1.291.468,75	1.560.483,11	-269.011,18
	01	3100000		saude - geral	167.298,18	936.286,07	774.881,25	936.289,88	-161.404,82
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	13.924.561,86	186.811.904,70	185.932.385,00	186.811.904,70	-879.519,70
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.631.466,25	66.102.690,98	65.002.293,00	66.102.690,98	-1.100.397,98
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	5.504.175,14	64.702.602,74	63.762.522,00	64.702.602,74	-940.080,74
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	1.434.055,21	50.914.220,56	52.139.934,00	50.914.220,56	1.225.713,44
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.395.793,26	48.973.324,11	49.951.483,00	48.973.324,11	978.158,89
	01	1100000		geral	1.395.793,26	48.973.324,11	49.951.483,00	48.973.324,11	978.158,89
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	36.040,75	1.909.112,71	2.113.504,00	1.909.112,71	204.391,29
	01	1100000		geral	36.040,75	1.909.112,71	2.113.504,00	1.909.112,71	204.391,29
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	3.557,22	6.266,00	3.557,22	2.708,78
	01	1100000		geral	0,00	3.557,22	6.266,00	3.557,22	2.708,78
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	1.776,96	11.647,20	9.936,00	11.647,20	-1.711,20
	01	1100000		geral	1.776,96	11.647,20	9.936,00	11.647,20	-1.711,20
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	444,24	16.579,32	58.745,00	16.579,32	42.165,68
	01	1100000		geral	444,24	16.579,32	58.745,00	16.579,32	42.165,68
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	162.152,57	943.110,97	641.354,00	943.110,97	-301.756,97
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	153.472,59	909.767,82	607.682,00	909.767,82	-302.085,82
	01	1100000		geral	153.472,59	909.767,82	607.682,00	909.767,82	-302.085,82
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	8.679,98	32.944,50	32.394,00	32.944,50	-550,50
	01	1100000		geral	8.679,98	32.944,50	32.394,00	32.944,50	-550,50
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	398,65	319,00	398,65	-79,65
	01	1100000		geral	0,00	398,65	319,00	398,65	-79,65
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	0,00	959,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	959,00	0,00	959,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	3.479.685,61	10.473.648,68	8.192.610,00	10.473.648,68	-2.281.038,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	798.392,52	7.249.662,33	7.545.136,00	7.249.662,33	295.473,67
					798.392,52	7.249.662,33	7.545.136,00	7.249.662,33	295.473,67
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	2.681.293,09	3.222.739,79	645.265,00	3.222.739,79	-2.577.474,79
					2.681.293,09	3.222.739,79	645.265,00	3.222.739,79	-2.577.474,79
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	1.246,56	2.209,00	1.246,56	962,44
					0,00	1.246,56	2.209,00	1.246,56	962,44
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONIRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	428.281,75	2.371.622,53	2.788.624,00	2.371.622,53	417.001,47
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	148.347,19	1.944.172,37	2.500.000,00	1.944.172,37	555.827,63
					148.347,19	1.944.172,37	2.500.000,00	1.944.172,37	555.827,63
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	279.934,56	426.950,27	287.884,00	426.950,27	-139.066,27
					279.934,56	426.950,27	287.884,00	426.950,27	-139.066,27
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	499,89	740,00	499,89	240,11
					0,00	499,89	740,00	499,89	240,11
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	127.291,11	1.400.088,24	1.239.771,00	1.400.088,24	-160.317,24
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	115.979,53	1.289.089,37	1.018.870,00	1.289.089,37	-270.219,37
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	115.979,53	1.289.089,37	1.018.870,00	1.289.089,37	-270.219,37
					115.979,53	1.289.089,37	1.018.870,00	1.289.089,37	-270.219,37
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.122,12	12.899,00	6.738,00	12.899,00	-6.161,00
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	1.122,12	12.899,00	6.738,00	12.899,00	-6.161,00
					1.122,12	12.899,00	6.738,00	12.899,00	-6.161,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	8.588,80	83.513,48	162.508,00	83.513,48	78.994,52
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	8.588,80	83.513,48	162.508,00	83.513,48	78.994,52
					8.588,80	83.513,48	162.508,00	83.513,48	78.994,52
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	1.600,66	14.586,39	51.655,00	14.586,39	37.068,61
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	1.600,66	14.586,39	51.655,00	14.586,39	37.068,61
					1.600,66	14.586,39	51.655,00	14.586,39	37.068,61
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.293.095,61	120.709.213,72	120.930.092,00	120.709.213,72	220.878,28
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	63.098,28	977.147,78	865.263,00	977.147,78	-111.884,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	46.873,41	885.142,44	789.180,00	885.142,44	-95.962,44
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	3.959,67	77.385,54	41.996,00	77.385,54	-35.389,54
					3.959,67	77.385,54	41.996,00	77.385,54	-35.389,54
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	40.507,12	778.818,40	722.130,00	778.818,40	-56.688,40
					40.507,12	778.818,40	722.130,00	778.818,40	-56.688,40
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	2.406,62	28.938,50	25.054,00	28.938,50	-3.884,50
					2.406,62	28.938,50	25.054,00	28.938,50	-3.884,50
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	834,01	4.923,82	6.779,00	4.923,82	1.855,18
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	32,35	594,31	369,00	594,31	-225,31
					32,35	594,31	369,00	594,31	-225,31
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	801,66	4.236,61	6.361,00	4.236,61	2.124,39
					801,66	4.236,61	6.361,00	4.236,61	2.124,39
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	92,90	49,00	92,90	-43,90
					0,00	92,90	49,00	92,90	-43,90
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	11.800,16	70.591,30	52.730,00	70.591,30	-17.861,30
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	745,93	7.918,28	8.502,00	7.918,28	583,72
					745,93	7.918,28	8.502,00	7.918,28	583,72
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	7.699,38	47.030,58	43.262,00	47.030,58	-3.768,58
					7.699,38	47.030,58	43.262,00	47.030,58	-3.768,58
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	3.354,85	15.642,44	966,00	15.642,44	-14.676,44
					3.354,85	15.642,44	966,00	15.642,44	-14.676,44
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	3.590,70	16.490,22	16.574,00	16.490,22	83,78
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	311,64	1.909,15	4.044,00	1.909,15	2.134,85
					311,64	1.909,15	4.044,00	1.909,15	2.134,85
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	2.310,89	7.526,02	10.611,00	7.526,02	3.084,98
					2.310,89	7.526,02	10.611,00	7.526,02	3.084,98
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	968,17	7.055,05	1.919,00	7.055,05	-5.136,05
					968,17	7.055,05	1.919,00	7.055,05	-5.136,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	8.229.997,33	119.732.065,94	120.064.829,00	119.732.065,94	332.763,06
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	6.255.014,37	103.308.103,83	102.318.488,00	103.308.103,83	-989.615,83
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739			taxa de remocao de lixo	6.255.014,37	103.308.103,83	102.318.488,00	103.308.103,83	-989.615,83
		01	1100000	geral	6.255.014,37	103.308.103,83	102.318.488,00	103.308.103,83	-989.615,83
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	262.206,86	1.133.624,50	991.855,00	1.133.624,50	-141.769,50
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	262.206,86	1.133.624,50	991.855,00	1.133.624,50	-141.769,50
		01	1100000	geral	262.206,86	1.133.624,50	991.855,00	1.133.624,50	-141.769,50
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.454.869,49	12.191.955,77	12.854.486,00	12.191.955,77	662.530,23
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.454.869,49	12.191.955,77	12.854.486,00	12.191.955,77	662.530,23
		01	1100000	geral	1.454.869,49	12.191.955,77	12.854.486,00	12.191.955,77	662.530,23
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	257.906,61	3.098.381,84	3.900.000,00	3.098.381,84	801.618,16
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	257.906,61	3.098.381,84	3.900.000,00	3.098.381,84	801.618,16
		01	1100000	geral	257.906,61	3.098.381,84	3.900.000,00	3.098.381,84	801.618,16
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	27.648,32	222.685,70	388.052,00	222.685,70	165.366,30
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	27.648,32	222.685,70	388.052,00	222.685,70	165.366,30
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	27.648,32	222.685,70	388.052,00	222.685,70	165.366,30
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	20.318,17	138.177,97	205.225,00	138.177,97	67.047,03
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	20.318,17	138.177,97	205.225,00	138.177,97	67.047,03
		01	1100000	geral	20.318,17	138.177,97	205.225,00	138.177,97	67.047,03
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	7.330,15	84.507,73	182.827,00	84.507,73	98.319,27
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	7.330,15	84.507,73	182.827,00	84.507,73	98.319,27
		01	1100000	geral	7.330,15	84.507,73	182.827,00	84.507,73	98.319,27
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.066.975,70	203.043.303,69	195.189.356,00	203.043.303,69	-7.853.947,69
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	95.883,62	686.797,41	582.994,00	686.797,41	-103.803,41
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	95.883,62	686.797,41	582.994,00	686.797,41	-103.803,41
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	18.981,60	233.403,69	214.476,00	233.403,69	-18.927,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.981,60	233.403,69	214.476,00	233.403,69	-18.927,69
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.718,43	203.065,07	212.256,00	203.065,07	9.190,93
1.3.1.1.01.1.1.1.0001	00015	01	1100000	geral alugueis de imoveis urbanos	4.718,43	203.065,07	212.256,00	203.065,07	9.190,93
					4.718,43	203.065,07	212.256,00	203.065,07	9.190,93
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	2.806,68	1.240,00	2.806,68	-1.566,68
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	2.806,68	1.240,00	2.806,68	-1.566,68
					0,00	2.806,68	1.240,00	2.806,68	-1.566,68
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	9.538,85	15.452,48	748,00	15.452,48	-14.704,48
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - divida ativa	9.538,85	15.452,48	748,00	15.452,48	-14.704,48
					9.538,85	15.452,48	748,00	15.452,48	-14.704,48
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	4.724,32	12.079,46	232,00	12.079,46	-11.847,46
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	4.724,32	12.079,46	232,00	12.079,46	-11.847,46
					4.724,32	12.079,46	232,00	12.079,46	-11.847,46
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	76.902,02	453.393,72	368.518,00	453.393,72	-84.875,72
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	63.687,53	367.552,88	206.193,00	367.552,88	-161.359,88
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	35.995,12	184.748,81	82.901,00	184.748,81	-101.847,81
					35.995,12	184.748,81	82.901,00	184.748,81	-101.847,81
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	623,99	7.071,00	623,99	6.447,01
					0,00	623,99	7.071,00	623,99	6.447,01
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	27.692,41	128.948,80	92.614,00	128.948,80	-36.334,80
					27.692,41	128.948,80	92.614,00	128.948,80	-36.334,80
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	0,00	53.231,28	23.607,00	53.231,28	-29.624,28
					0,00	53.231,28	23.607,00	53.231,28	-29.624,28
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	3.727,45	7.588,96	1.820,00	7.588,96	-5.768,96
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	348,74	1.620,12	80,00	1.620,12	-1.540,12
					348,74	1.620,12	80,00	1.620,12	-1.540,12
1.3.1.1.02.0.2.0002	01300			m/j permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	13,11	0,00	13,11	-13,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	13,11	0,00	13,11	-13,11
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	3.378,71	5.955,73	1.740,00	5.955,73	-4.215,73
		01	1100000	geral	3.378,71	5.955,73	1.740,00	5.955,73	-4.215,73
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	8.338,19	67.404,94	148.244,00	67.404,94	80.839,06
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	1.766,76	22.427,01	103.516,00	22.427,01	81.088,99
		01	1100000	geral	1.766,76	22.427,01	103.516,00	22.427,01	81.088,99
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301	01	1100000	d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	549,13	0,00	549,13	-549,13
		01	1100000	geral	0,00	549,13	0,00	549,13	-549,13
1.3.1.1.02.0.3.0005	01594	01	1100000	d/a permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	0,00	425,59	0,00	425,59	-425,59
		01	1100000	geral	0,00	425,59	0,00	425,59	-425,59
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595	01	1100000	d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	6.571,43	44.003,21	44.728,00	44.003,21	724,79
		01	1100000	geral	6.571,43	44.003,21	44.728,00	44.003,21	724,79
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	1.148,85	10.846,94	12.261,00	10.846,94	1.414,06
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	13,92	3.155,79	3.591,00	3.155,79	435,21
		01	1100000	geral	13,92	3.155,79	3.591,00	3.155,79	435,21
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302	01	1100000	m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	0,00	33,63	434,00	33,63	400,37
		01	1100000	geral	0,00	33,63	434,00	33,63	400,37
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328	01	1100000	m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	1.134,93	7.547,44	8.236,00	7.547,44	688,56
		01	1100000	geral	1.134,93	7.547,44	8.236,00	7.547,44	688,56
1.3.1.1.02.0.4.0004	01559	01	1100000	m/j da permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521	0,00	110,08	0,00	110,08	-110,08
		01	1100000	geral	0,00	110,08	0,00	110,08	-110,08
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.581.022,89	50.859.469,48	28.362.253,00	50.859.469,48	-22.497.216,48
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.577.816,14	50.825.008,93	28.318.782,00	50.825.008,93	-22.506.226,93
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.577.816,14	50.825.008,93	28.318.782,00	50.825.008,93	-22.506.226,93
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.577.816,14	50.825.008,93	28.318.782,00	50.825.008,93	-22.506.226,93
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao	2.952,90	24.978,90	26.930,00	24.978,90	1.951,10
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.952,90	24.978,90	26.930,00	24.978,90	1.951,10
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	1.249,67	16.431,66	20.754,00	16.431,66	4.322,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.249,67	16.431,66	20.754,00	16.431,66	4.322,34
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	7.576,81	16.211,90	119.830,00	16.211,90	103.618,10
		05	1000018	receitas de royalties	7.576,81	16.211,90	119.830,00	16.211,90	103.618,10
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	133.898,13	3.286.626,57	2.474.110,00	3.286.626,57	-812.516,57
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	133.898,13	3.286.626,57	2.474.110,00	3.286.626,57	-812.516,57
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	182.435,70	2.576.488,35	1.447.026,00	2.576.488,35	-1.129.462,35
		02	3000035	municipalizacao da saudee	182.435,70	2.576.488,35	1.447.026,00	2.576.488,35	-1.129.462,35
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	4.107,24	42.872,30	0,00	42.872,30	-42.872,30
		05	8000136	em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	4.107,24	42.872,30	0,00	42.872,30	-42.872,30
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	4,23	44,16	0,00	44,16	-44,16
		02	3000028	programa diabetes (estado)	4,23	44,16	0,00	44,16	-44,16
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	8,88	92,60	0,00	92,60	-92,60
		02	3000050	atencao basica estadual	8,88	92,60	0,00	92,60	-92,60
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	3.219,65	39.261,51	5.373,00	39.261,51	-33.888,51
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	3.219,65	39.261,51	5.373,00	39.261,51	-33.888,51
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	7.074,83	53.028,95	27.705,00	53.028,95	-25.323,95
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	7.074,83	53.028,95	27.705,00	53.028,95	-25.323,95
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	1,38	14,39	0,00	14,39	-14,39
		05	5000016	cappd	1,38	14,39	0,00	14,39	-14,39
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,79	20,16	17,00	20,16	-3,16
		01	5000030	projeto complementando a renda cidada	1,79	20,16	17,00	20,16	-3,16
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,04	0,47	0,00	0,47	-0,47
		05	5000042	aepeti	0,04	0,47	0,00	0,47	-0,47
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	1,53	15,98	0,00	15,98	-15,98
		05	5000048	bl gsuas fnas	1,53	15,98	0,00	15,98	-15,98
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbfnas	4.448,27	102.074,26	0,00	102.074,26	-102.074,26
		05	5000047	bl gbfnas	4.448,27	102.074,26	0,00	102.074,26	-102.074,26
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	1.896,57	19.765,82	0,00	19.765,82	-19.765,82
		05	5000043	acesuastrab	1.896,57	19.765,82	0,00	19.765,82	-19.765,82
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	5,05	52,76	0,00	52,76	-52,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000045	apredecneas	5,05	52,76	0,00	52,76	-52,76
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	784,68 784,68	14.345,30 14.345,30	12.412,00 12.412,00	14.345,30 14.345,30	-1.933,30 -1.933,30
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	0,00 0,00	428,08 428,08	53.130,00 53.130,00	428,08 428,08	52.701,92 52.701,92
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	0,00 0,00	0,00 0,00	10.093,00 10.093,00	0,00 0,00	10.093,00 10.093,00
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	942,26 942,26	9.820,16 9.820,16	0,00 0,00	9.820,16 9.820,16	-9.820,16 -9.820,16
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	1.614,23 1.614,23	16.665,08 16.665,08	7.839,00 7.839,00	16.665,08 16.665,08	-8.826,08 -8.826,08
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	37.378,60 37.378,60	402.594,32 402.594,32	788.673,00 788.673,00	402.594,32 402.594,32	386.078,68 386.078,68
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	138.030,63 138.030,63	1.637.272,88 1.637.272,88	815.935,00 815.935,00	1.637.272,88 1.637.272,88	-821.337,88 -821.337,88
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	5.729,15 5.729,15	55.434,91 55.434,91	22.053,00 22.053,00	55.434,91 55.434,91	-33.381,91 -33.381,91
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.631,11 1.631,11	17.045,20 17.045,20	0,00 0,00	17.045,20 17.045,20	-17.045,20 -17.045,20
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	1.256,57 1.256,57	213.443,79 213.443,79	197.149,00 197.149,00	213.443,79 213.443,79	-16.294,79 -16.294,79
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	9.957,36 9.957,36	95.529,78 95.529,78	35.891,00 35.891,00	95.529,78 95.529,78	-59.638,78 -59.638,78
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	221,16 221,16	2.306,36 2.306,36	0,00 0,00	2.306,36 2.306,36	-2.306,36 -2.306,36
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	450,43 450,43	5.154,48 5.154,48	0,00 0,00	5.154,48 5.154,48	-5.154,48 -5.154,48
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	4,92 4,92	50,93 50,93	27,00 27,00	50,93 50,93	-23,93 -23,93
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	3.269,19	31.278,47	13.809,00	31.278,47	-17.469,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	3.269,19	31.278,47	13.809,00	31.278,47	-17.469,47
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	55.474,69	509.227,84	256.054,00	509.227,84	-253.173,84
		03	1000006	procon	55.474,69	509.227,84	256.054,00	509.227,84	-253.173,84
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	53,94	560,27	0,00	560,27	-560,27
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	53,94	560,27	0,00	560,27	-560,27
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	9.047,81	506.803,04	177.581,00	506.803,04	-329.222,04
		06	1000123	depósitos judiciais - lei 11.200/15	9.047,81	506.803,04	177.581,00	506.803,04	-329.222,04
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	46.035,15	587.339,85	46.361,00	587.339,85	-540.978,85
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	46.035,15	587.339,85	46.361,00	587.339,85	-540.978,85
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	412,09	4.659,19	51.781,00	4.659,19	47.121,81
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	412,09	4.659,19	51.781,00	4.659,19	47.121,81
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	83.949,53	838.118,15	507.917,00	838.118,15	-330.201,15
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	83.949,53	838.118,15	507.917,00	838.118,15	-330.201,15
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	334,57	3.488,94	0,00	3.488,94	-3.488,94
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	334,57	3.488,94	0,00	3.488,94	-3.488,94
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	735,94	7.665,32	0,00	7.665,32	-7.665,32
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	735,94	7.665,32	0,00	7.665,32	-7.665,32
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636			rend dep banc consea	504,50	5.254,69	0,00	5.254,69	-5.254,69
		02	5000041	consea	504,50	5.254,69	0,00	5.254,69	-5.254,69
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	280.229,62	4.029.737,54	1.979.828,00	4.029.737,54	-2.049.909,54
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	280.229,62	4.029.737,54	1.979.828,00	4.029.737,54	-2.049.909,54
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	778,13	8.082,53	0,00	8.082,53	-8.082,53
		05	1000009	moradia popular	778,13	8.082,53	0,00	8.082,53	-8.082,53
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	5,69	64,31	0,00	64,31	-64,31
		02	1000009	moradia popular	5,69	64,31	0,00	64,31	-64,31
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	-141.894,38	232.791,38	214.022,00	232.791,38	-18.769,38
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-141.894,38	232.791,38	214.022,00	232.791,38	-18.769,38
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808			rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	0,00	262.740,73	0,00	262.740,73	-262.740,73
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	0,00	262.740,73	0,00	262.740,73	-262.740,73
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810			rend dep banc brt desapropriacoes	88,46	922,48	0,00	922,48	-922,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	88,46	922,48	0,00	922,48	-922,48
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	10.093,83 10.093,83	105.056,04 105.056,04	0,00 0,00	105.056,04 105.056,04	-105.056,04 -105.056,04
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	2.538,82 2.538,82	23.506,12 23.506,12	32.545,00 32.545,00	23.506,12 23.506,12	9.038,88 9.038,88
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	1.171,76 1.171,76	10.848,95 10.848,95	15.020,00 15.020,00	10.848,95 10.848,95	4.171,05 4.171,05
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	6.054,12 6.054,12	56.053,04 56.053,04	77.603,00 77.603,00	56.053,04 56.053,04	21.549,96 21.549,96
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	17.717,60 17.717,60	320.069,57 320.069,57	124.017,00 124.017,00	320.069,57 320.069,57	-196.052,57 -196.052,57
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	8.989,45 8.989,45	162.395,03 162.395,03	62.923,00 62.923,00	162.395,03 162.395,03	-99.472,03 -99.472,03
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	8.826,37 8.826,37	159.448,77 159.448,77	57.785,00 57.785,00	159.448,77 159.448,77	-101.663,77 -101.663,77
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	2.445,68 2.445,68	21.308,11 21.308,11	8.501,00 8.501,00	21.308,11 21.308,11	-12.807,11 -12.807,11
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	90,41 90,41	935,56 935,56	0,00 0,00	935,56 935,56	-935,56 -935,56
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	18,64 18,64	194,55 194,55	0,00 0,00	194,55 194,55	-194,55 -194,55
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	2.247,37 2.247,37	23.421,70 23.421,70	0,00 0,00	23.421,70 23.421,70	-23.421,70 -23.421,70
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	14.054,22 14.054,22	327.996,59 327.996,59	66.827,00 66.827,00	327.996,59 327.996,59	-261.169,59 -261.169,59
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	1.066,50 1.066,50	11.114,84 11.114,84	0,00 0,00	11.114,84 11.114,84	-11.114,84 -11.114,84
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	13,15 13,15	108,88 108,88	0,00 0,00	108,88 108,88	-108,88 -108,88
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	0,24	77,93	10.985,00	77,93	10.907,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,24	77,93	10.985,00	77,93	10.907,07
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend.dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,00	1,28	0,00	1,28	-1,28
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,00	1,28	0,00	1,28	-1,28
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend.dep.banc.suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	1.046,19	0,00	1.046,19	-1.046,19
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	1.046,19	0,00	1.046,19	-1.046,19
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend.dep.banc.emendas c/c 73986-3	240,91	2.507,38	0,00	2.507,38	-2.507,38
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais - final definida	240,91	2.507,38	0,00	2.507,38	-2.507,38
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend.dep.banc.emenda federal c/c 73987-1	3.263,03	33.961,52	0,00	33.961,52	-33.961,52
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais - final definida	3.263,03	33.961,52	0,00	33.961,52	-33.961,52
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend.dep.banc.emend.estad.2019.154.063-0 castrac	649,38	6.763,68	0,00	6.763,68	-6.763,68
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	649,38	6.763,68	0,00	6.763,68	-6.763,68
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend.dep.banc.emenda 41550003 prog.crianca feliz	8.408,57	87.515,91	0,00	87.515,91	-87.515,91
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	8.408,57	87.515,91	0,00	87.515,91	-87.515,91
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc.onus de sucumbencia	10.100,56	127.354,54	56.548,00	127.354,54	-70.806,54
		01	1100000	geral	10.100,56	127.354,54	56.548,00	127.354,54	-70.806,54
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.etic.energetic	24,28	253,22	0,00	253,22	-253,22
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	24,28	253,22	0,00	253,22	-253,22
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	797,82	8.309,73	0,00	8.309,73	-8.309,73
		02	1000206	em.parl.ind.saude animal - castracao	797,82	8.309,73	0,00	8.309,73	-8.309,73
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend.dep.banc.manut.novos est.publ.ed.inf-fnde	0,00	16.023,26	0,00	16.023,26	-16.023,26
		05	2940002	manut.novos est.publ.ed.infantil	0,00	16.023,26	0,00	16.023,26	-16.023,26
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	1.652,76	17.224,78	0,00	17.224,78	-17.224,78
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-ag.equip.clube do idoso	1.652,76	17.224,78	0,00	17.224,78	-17.224,78
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296			rend.dep.banc.cide	6.466,35	57.976,59	17.419,00	57.976,59	-40.557,59
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	6.466,35	57.976,59	17.419,00	57.976,59	-40.557,59
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr.creche vl.almeida	699,90	7.305,74	0,00	7.305,74	-7.305,74
		05	2940003	par/fnde-constr.creche vl.almeida tc 2021036691	699,90	7.305,74	0,00	7.305,74	-7.305,74
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	1,67	33,67	0,00	33,67	-33,67
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	1,67	33,67	0,00	33,67	-33,67
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	1.564,88	16.308,97	0,00	16.308,97	-16.308,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

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.	1.564,88	16.308,97	0,00	16.308,97	-16.308,97
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	54,16	565,29	0,00	565,29	-565,29
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220005gnd3	54,16	565,29	0,00	565,29	-565,29
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	1,95	174,22	0,00	174,22	-174,22
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	1,95	174,22	0,00	174,22	-174,22
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	7,58	808,57	0,00	808,57	-808,57
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	7,58	808,57	0,00	808,57	-808,57
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	7,58	808,57	0,00	808,57	-808,57
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	7,58	808,57	0,00	808,57	-808,57
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	2.477,01	25.801,87	0,00	25.801,87	-25.801,87
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	2.477,01	25.801,87	0,00	25.801,87	-25.801,87
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	757,43	7.883,27	0,00	7.883,27	-7.883,27
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	757,43	7.883,27	0,00	7.883,27	-7.883,27
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	2,34	249,07	0,00	249,07	-249,07
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	2,34	249,07	0,00	249,07	-249,07
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	25,56	2.283,12	0,00	2.283,12	-2.283,12
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	25,56	2.283,12	0,00	2.283,12	-2.283,12
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	145,15	7.386,59	0,00	7.386,59	-7.386,59
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	145,15	7.386,59	0,00	7.386,59	-7.386,59
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	3.124,65	32.548,07	0,00	32.548,07	-32.548,07
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	3.124,65	32.548,07	0,00	32.548,07	-32.548,07
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	373,45	3.898,16	0,00	3.898,16	-3.898,16
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	373,45	3.898,16	0,00	3.898,16	-3.898,16
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	107,21	1.119,05	0,00	1.119,05	-1.119,05
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	107,21	1.119,05	0,00	1.119,05	-1.119,05
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	0,00	10.846,14	0,00	10.846,14	-10.846,14
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	0,00	10.846,14	0,00	10.846,14	-10.846,14
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	1.344,99	4.735,55	0,00	4.735,55	-4.735,55
		02	5000006	protecao social basica	1.344,99	4.735,55	0,00	4.735,55	-4.735,55
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	207,78	2.166,75	0,00	2.166,75	-2.166,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	207,78	2.166,75	0,00	2.166,75	-2.166,75
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536	01	1110000	rend.dep.banc.de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	715.781,17 715.781,17	10.693.155,56 10.693.155,56	7.328.823,00 7.328.823,00	10.693.155,56 10.693.155,56	-3.364.332,56 -3.364.332,56
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555	02	3000011	rend.dep.banc.tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,07 0,07	0,74 0,74	0,00 0,00	0,74 0,74	-0,74 -0,74
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	0,13 0,13	0,00 0,00	0,13 0,13	-0,13 -0,13
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	0,00 0,00	741,78 741,78	0,00 0,00	741,78 741,78	-741,78 -741,78
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	1.233,65 1.233,65	12.877,15 12.877,15	0,00 0,00	12.877,15 12.877,15	-12.877,15 -12.877,15
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	0,00 0,00	60,50 60,50	0,00 0,00	60,50 60,50	-60,50 -60,50
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	160,40 160,40	3.609,29 3.609,29	0,00 0,00	3.609,29 3.609,29	-3.609,29 -3.609,29
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	782,95 782,95	8.172,63 8.172,63	0,00 0,00	8.172,63 8.172,63	-8.172,63 -8.172,63
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	626,55 626,55	6.359,91 6.359,91	0,00 0,00	6.359,91 6.359,91	-6.359,91 -6.359,91
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	622,36 622,36	6.496,38 6.496,38	0,00 0,00	6.496,38 6.496,38	-6.496,38 -6.496,38
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621	05	2940006	rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	232,79 232,79	2.827,40 2.827,40	0,00 0,00	2.827,40 2.827,40	-2.827,40 -2.827,40
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628	05	5000047	rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico bl gbf fnas	3.488,50 3.488,50	15.954,24 15.954,24	0,00 0,00	15.954,24 15.954,24	-15.954,24 -15.954,24
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	0,00 0,00	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	4.949,36 4.949,36	50.166,66 50.166,66	0,00 0,00	50.166,66 50.166,66	-50.166,66 -50.166,66
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683			rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/	0,00	10,67	0,00	10,67	-10,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	10,67	0,00	10,67	-10,67
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	4.107,24 4.107,24	42.872,30 42.872,30	0,00 0,00	42.872,30 42.872,30	-42.872,30 -42.872,30
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	119,07 119,07	1.187,56 1.187,56	0,00 0,00	1.187,56 1.187,56	-1.187,56 -1.187,56
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	1.408,20 1.408,20	14.699,08 14.699,08	0,00 0,00	14.699,08 14.699,08	-14.699,08 -14.699,08
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	68,31 68,31	713,03 713,03	0,00 0,00	713,03 713,03	-713,03 -713,03
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	22,77 22,77	237,67 237,67	0,00 0,00	237,67 237,67	-237,67 -237,67
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	1.408,20 1.408,20	14.699,08 14.699,08	0,00 0,00	14.699,08 14.699,08	-14.699,08 -14.699,08
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	88,00 88,00	575,21 575,21	0,00 0,00	575,21 575,21	-575,21 -575,21
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721	05	8000139	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.408,20 1.408,20	14.699,08 14.699,08	0,00 0,00	14.699,08 14.699,08	-14.699,08 -14.699,08
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722	05	8000140	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.408,20 1.408,20	14.699,08 14.699,08	0,00 0,00	14.699,08 14.699,08	-14.699,08 -14.699,08
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723	05	8000141	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.173,50 1.173,50	12.249,23 12.249,23	0,00 0,00	12.249,23 12.249,23	-12.249,23 -12.249,23
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724	05	8000142	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	239,47 239,47	1.115,56 1.115,56	0,00 0,00	1.115,56 1.115,56	-1.115,56 -1.115,56
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735	02	5000084	rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00 0,00	685,77 685,77	0,00 0,00	685,77 685,77	-685,77 -685,77
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	0,00	1.123,49	0,00	1.123,49	-1.123,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00	1.123,49	0,00	1.123,49	-1.123,49
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763	05	5000061	rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.023,22 1.023,22	11.524,09 11.524,09	17.947,00 17.947,00	11.524,09 11.524,09	6.422,91 6.422,91
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764	05	5000062	rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.116,70 1.116,70	11.819,46 11.819,46	16.677,00 16.677,00	11.819,46 11.819,46	4.857,54 4.857,54
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765	05	5000063	rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	1.054,67 1.054,67	15.221,95 15.221,95	25.197,00 25.197,00	15.221,95 15.221,95	9.975,05 9.975,05
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766	05	5000064	rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	440,60 440,60	3.016,49 3.016,49	6.847,00 6.847,00	3.016,49 3.016,49	3.830,51 3.830,51
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767	05	5000065	rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	172,58 172,58	2.490,84 2.490,84	5.539,00 5.539,00	2.490,84 2.490,84	3.048,16 3.048,16
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768	05	5000066	rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	592,53 592,53	10.324,59 10.324,59	11.566,00 11.566,00	10.324,59 10.324,59	1.241,41 1.241,41
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769	05	5000067	rend dep banc pfmc centro pop pfmc - centro pop	572,78 572,78	3.600,43 3.600,43	11.597,00 11.597,00	3.600,43 3.600,43	7.996,57 7.996,57
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770	05	5000068	rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	345,17 345,17	4.537,35 4.537,35	11.627,00 11.627,00	4.537,35 4.537,35	7.089,65 7.089,65
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771	05	5000069	rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais pfmc - mse (organizacoes sociais)	590,62 590,62	7.763,90 7.763,90	12.120,00 12.120,00	7.763,90 7.763,90	4.356,10 4.356,10
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772	05	5000070	rend dep banc pfmc abordagem social pfmc - abordagem social	440,60 440,60	2.769,60 2.769,60	4.953,00 4.953,00	2.769,60 2.769,60	2.183,40 2.183,40
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786	05	3700000	rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	15.167,87 15.167,87	147.357,74 147.357,74	0,00 0,00	147.357,74 147.357,74	-147.357,74 -147.357,74
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	222,56 222,56	2.320,89 2.320,89	0,00 0,00	2.320,89 2.320,89	-2.320,89 -2.320,89
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	130,72 130,72	13.747,48 13.747,48	0,00 0,00	13.747,48 13.747,48	-13.747,48 -13.747,48
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	1.140,39 1.140,39	11.892,19 11.892,19	0,00 0,00	11.892,19 11.892,19	-11.892,19 -11.892,19
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	0,00	11.235,16	124.635,00	11.235,16	113.399,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2630003	rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	0,00	11.235,16	124.635,00	11.235,16	113.399,84
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	9.059,63	316.495,98	0,00	316.495,98	-316.495,98
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	9.059,63	316.495,98	0,00	316.495,98	-316.495,98
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810			rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	1.547,83	24.731,33	0,00	24.731,33	-24.731,33
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	1.547,83	24.731,33	0,00	24.731,33	-24.731,33
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	411.256,30	4.392.454,05	3.867.273,00	4.392.454,05	-525.181,05
		01	1100000	geral	411.256,30	4.392.454,05	3.867.273,00	4.392.454,05	-525.181,05
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812			rend.dep.banc.ndb - new development bank	257.145,06	4.371.574,67	1.467.605,00	4.371.574,67	-2.903.969,67
		01	1100000	geral	257.145,06	4.371.574,67	1.467.605,00	4.371.574,67	-2.903.969,67
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813			rend.dep.banc.fonplata	166.429,53	2.188.738,34	1.000.000,00	2.188.738,34	-1.188.738,34
		01	1100000	geral	166.429,53	2.188.738,34	1.000.000,00	2.188.738,34	-1.188.738,34
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814			rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	439.552,30	6.225.040,21	4.563.903,00	6.225.040,21	-1.661.137,21
		01	1100000	geral	439.552,30	6.225.040,21	4.563.903,00	6.225.040,21	-1.661.137,21
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826			rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.926,96	20.114,03	0,00	20.114,03	-20.114,03
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.926,96	20.114,03	0,00	20.114,03	-20.114,03
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827			rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor	566,79	6.314,90	0,00	6.314,90	-6.314,90
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	566,79	6.314,90	0,00	6.314,90	-6.314,90
1.3.2.1.01.0.1.0396	01840			rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	10.864,82	48.488,77	0,00	48.488,77	-48.488,77
		05	8000073	em.parl.ind.construcao da nova policlinica	10.864,82	48.488,77	0,00	48.488,77	-48.488,77
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869			rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4	1.905,32	19.888,15	0,00	19.888,15	-19.888,15
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.905,32	19.888,15	0,00	19.888,15	-19.888,15
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	2.177,51	22.729,31	0,00	22.729,31	-22.729,31
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	2.177,51	22.729,31	0,00	22.729,31	-22.729,31
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.164,28	16.578,13	0,00	16.578,13	-16.578,13
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.164,28	16.578,13	0,00	16.578,13	-16.578,13
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.633,13	17.046,98	0,00	17.046,98	-17.046,98
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.633,13	17.046,98	0,00	17.046,98	-17.046,98
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.633,13	17.046,98	0,00	17.046,98	-17.046,98
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.633,13	17.046,98	0,00	17.046,98	-17.046,98
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888			rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984	0,00	23.008,49	0,00	23.008,49	-23.008,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	23.008,49	0,00	23.008,49	-23.008,49
1.3.2.1.01.0.1.0411	01896			rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	464,08	39.181,25	0,00	39.181,25	-39.181,25
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	464,08	39.181,25	0,00	39.181,25	-39.181,25
1.3.2.1.01.0.1.0412	01906			rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	3.212,19	42.657,21	0,00	42.657,21	-42.657,21
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	3.212,19	42.657,21	0,00	42.657,21	-42.657,21
1.3.2.1.01.0.1.0415	01913			rend.dep.banc.emenda estadual 2022.005.39826	0,00	70,19	0,00	70,19	-70,19
		02	8010030	emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pinhe	0,00	70,19	0,00	70,19	-70,19
1.3.2.1.01.0.1.0416	01942			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial	356,14	3.673,65	0,00	3.673,65	-3.673,65
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	356,14	3.673,65	0,00	3.673,65	-3.673,65
1.3.2.1.01.0.1.0417	01957			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves	201,96	1.978,15	0,00	1.978,15	-1.978,15
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	201,96	1.978,15	0,00	1.978,15	-1.978,15
1.3.2.1.01.0.1.0418	01959			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240004	81,41	8.682,30	0,00	8.682,30	-8.682,30
		05	8000192	em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	81,41	8.682,30	0,00	8.682,30	-8.682,30
1.3.2.1.01.0.1.0419	01960			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240005	151,22	6.997,21	0,00	6.997,21	-6.997,21
		05	8000193	em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	151,22	6.997,21	0,00	6.997,21	-6.997,21
1.3.2.1.01.0.1.0420	01961			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009	10.438,61	108.960,64	0,00	108.960,64	-108.960,64
		05	8000194	em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	10.438,61	108.960,64	0,00	108.960,64	-108.960,64
1.3.2.1.01.0.1.0425	01967			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	2,08	20,95	0,00	20,95	-20,95
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	2,08	20,95	0,00	20,95	-20,95
1.3.2.1.01.0.1.0426	01968			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj	0,95	9,54	0,00	9,54	-9,54
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,95	9,54	0,00	9,54	-9,54
1.3.2.1.01.0.1.0427	01972			rend.dep.banc.emendas estaduais c/c 54083-8	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais - final definida	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0428	01990			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	472,63	8.206,37	0,00	8.206,37	-8.206,37
		02	5000060	protecao social basica-beneficios eventuais	472,63	8.206,37	0,00	8.206,37	-8.206,37
1.3.2.1.01.0.1.0430	02008			rend.dep.banc.conv.972981/24 - aquisicao viatura	10.752,35	36.413,15	0,00	36.413,15	-36.413,15
		05	1000260	convenio 972981 - aquisicao viaturas	10.752,35	36.413,15	0,00	36.413,15	-36.413,15
1.3.2.1.01.0.1.0431	02013			rend.banc.proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 61/2	2.388,42	16.553,34	0,00	16.553,34	-16.553,34
		02	1000264	proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 61/25	2.388,42	16.553,34	0,00	16.553,34	-16.553,34
1.3.2.1.01.0.1.0432	02014			rend.banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 62/25	750,34	5.200,31	0,00	5.200,31	-5.200,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000265	proj.acessibilidade-jardim botanico sjc/fid 62/25	750,34	5.200,31	0,00	5.200,31	-5.200,31
1.3.2.1.01.0.1.0433	02015			rend.banc.proj.acessib-zoologico sjc/fid 63/25	2.713,36	18.805,41	0,00	18.805,41	-18.805,41
		02	1000266	proj.acessibilidade-zoologico sjc/fid 63/25	2.713,36	18.805,41	0,00	18.805,41	-18.805,41
1.3.2.1.01.0.1.0434	02016			rend.banc.em.ind.prop.36000589659202400-inc.mac	5.989,32	38.748,03	0,00	38.748,03	-38.748,03
		05	8000198	em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas	5.989,32	38.748,03	0,00	38.748,03	-38.748,03
1.3.2.1.01.0.1.0435	02017			rend.banc.em.ind.prop.36000594505202400-inc.mac	109,57	11.684,89	0,00	11.684,89	-11.684,89
		05	8000199	em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc	109,57	11.684,89	0,00	11.684,89	-11.684,89
1.3.2.1.01.0.1.0436	02018			rend.banc.em.ind.prop.36000625204202400-inc.mac	915,64	97.650,77	0,00	97.650,77	-97.650,77
		05	8000200	em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl	915,64	97.650,77	0,00	97.650,77	-97.650,77
1.3.2.1.01.0.1.0437	02019			rend.banc.em.ind.prop.36000595867202400-inc.mac	56,64	6.040,52	0,00	6.040,52	-6.040,52
		05	8000201	em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci	56,64	6.040,52	0,00	6.040,52	-6.040,52
1.3.2.1.01.0.1.0438	02020			rend.banc.em.ind.prop.36000589642202400-inc.mac	293,01	31.248,25	0,00	31.248,25	-31.248,25
		05	8000202	em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl	293,01	31.248,25	0,00	31.248,25	-31.248,25
1.3.2.1.01.0.1.0439	02021			rend.banc.em.ind.prop.36000594292202400-inc.mac	23,26	2.480,04	0,00	2.480,04	-2.480,04
		05	8000203	em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms	23,26	2.480,04	0,00	2.480,04	-2.480,04
1.3.2.1.01.0.1.0440	02022			rend.banc.em.ind.prop.36000589638202400-inc.mac	5.989,32	38.748,03	0,00	38.748,03	-38.748,03
		05	8000204	em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc	5.989,32	38.748,03	0,00	38.748,03	-38.748,03
1.3.2.1.01.0.1.0441	02023			rend.banc.em.ind.prop.36000589650202400-inc.mac	377,60	40.270,15	0,00	40.270,15	-40.270,15
		05	8000205	em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci	377,60	40.270,15	0,00	40.270,15	-40.270,15
1.3.2.1.01.0.1.0442	02025			rend.dep.banc. projeto sempre sorrindo	9.416,32	53.559,53	0,00	53.559,53	-53.559,53
		02	3000155	projeto sempre sorrindo	9.416,32	53.559,53	0,00	53.559,53	-53.559,53
1.3.2.1.01.0.1.0443	02026			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	3.368,16	33.778,71	0,00	33.778,71	-33.778,71
		05	8020007	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	3.368,16	33.778,71	0,00	33.778,71	-33.778,71
1.3.2.1.01.0.1.0444	02027			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	4.896,73	52.599,77	0,00	52.599,77	-52.599,77
		05	8020009	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	4.896,73	52.599,77	0,00	52.599,77	-52.599,77
1.3.2.1.01.0.1.0445	02028			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 transf.es	2.241,57	23.606,80	0,00	23.606,80	-23.606,80
		05	8020013	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	2.241,57	23.606,80	0,00	23.606,80	-23.606,80
1.3.2.1.01.0.1.0446	02029			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	0,00	17.671,24	0,00	17.671,24	-17.671,24
		05	8020014	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	0,00	17.671,24	0,00	17.671,24	-17.671,24
1.3.2.1.01.0.1.0447	02030			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	18.785,56	184.968,92	0,00	184.968,92	-184.968,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8020015	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	18.785,56	184.968,92	0,00	184.968,92	-184.968,92
1.3.2.1.01.0.1.0448	02031			rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.2024426500	9.425,03	94.522,12	0,00	94.522,12	-94.522,12
		05	8020016	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	9.425,03	94.522,12	0,00	94.522,12	-94.522,12
1.3.2.1.01.0.1.0449	02032			rend.dep.banc.emendas fed. c.672006-0 transf esp	113.985,49	1.225.924,03	0,00	1.225.924,03	-1.225.924,03
		05	8020000	transf.uniao-emendas individuais - trf especial	113.985,49	1.225.924,03	0,00	1.225.924,03	-1.225.924,03
1.3.2.1.01.0.1.0450	02033			rend.dep.banc.emendas fed c.6672005-1 transf esp	21.048,16	279.436,03	0,00	279.436,03	-279.436,03
		05	8020000	transf.uniao-emendas individuais - trf especial	21.048,16	279.436,03	0,00	279.436,03	-279.436,03
1.3.2.1.01.0.1.0451	02034			rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.20243777000	20.151,35	202.094,66	0,00	202.094,66	-202.094,66
		05	8020017	em.parl.ind.transf.esp.202437770002	20.151,35	202.094,66	0,00	202.094,66	-202.094,66
1.3.2.1.01.0.1.0452	02035			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	61,05	635,37	0,00	635,37	-635,37
		02	8030002	em.est.transf.esp.2022.046.35840	61,05	635,37	0,00	635,37	-635,37
1.3.2.1.01.0.1.0453	02036			rend.dep.banc.em.est.2022.07037951 transf especi	2.930,25	30.498,01	0,00	30.498,01	-30.498,01
		02	8030003	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	2.930,25	30.498,01	0,00	30.498,01	-30.498,01
1.3.2.1.01.0.1.0454	02037			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	61,05	635,37	0,00	635,37	-635,37
		02	8030004	em.est.transf.esp.2022.070.37956	61,05	635,37	0,00	635,37	-635,37
1.3.2.1.01.0.1.0455	02038			rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf especiais est.	15.514,71	161.476,26	0,00	161.476,26	-161.476,26
		02	8030000	transf.estado-emendas individuais - trf especial	15.514,71	161.476,26	0,00	161.476,26	-161.476,26
1.3.2.1.01.0.1.0456	02039			rend.dep.banc c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp.	4.314,87	51.584,85	0,00	51.584,85	-51.584,85
		02	8030000	transf.estado-emendas individuais - trf especial	4.314,87	51.584,85	0,00	51.584,85	-51.584,85
1.3.2.1.01.0.1.0457	02040			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639794202400	17.462,97	184.812,73	0,00	184.812,73	-184.812,73
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	17.462,97	184.812,73	0,00	184.812,73	-184.812,73
1.3.2.1.01.0.1.0458	02041			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000634063202400	659,98	70.385,79	0,00	70.385,79	-70.385,79
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	659,98	70.385,79	0,00	70.385,79	-70.385,79
1.3.2.1.01.0.1.0459	02042			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639793202400	1.026,46	9.469,57	0,00	9.469,57	-9.469,57
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	1.026,46	9.469,57	0,00	9.469,57	-9.469,57
1.3.2.1.01.0.1.0460	02046			rend.banc revitaliz.parque das aguas cv.917857/2	6.380,02	43.949,36	0,00	43.949,36	-43.949,36
		05	8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	6.380,02	43.949,36	0,00	43.949,36	-43.949,36
1.3.2.1.01.0.1.0461	02050			rend.dep.banc em.est.transf.esp.202525771805	4.849,95	17.237,01	0,00	17.237,01	-17.237,01
		02	8030005	em.est.transf.esp.202525771805	4.849,95	17.237,01	0,00	17.237,01	-17.237,01
1.3.2.1.01.0.1.0462	02051			rend.dep.banc fms investimento sus c/c 47.010-4	133.449,52	858.109,85	0,00	858.109,85	-858.109,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	133.449,52	858.109,85	0,00	858.109,85	-858.109,85
1.3.2.1.01.0.1.0463	02055	06	1000203	rend.dep.banc cpfl termo de coop.tecnica c/c5984 cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	2.028,06 2.028,06	26.513,65 26.513,65	0,00 0,00	26.513,65 26.513,65	-26.513,65 -26.513,65
1.3.2.1.01.0.1.0464	02057	02	1000245	rend dep banc nossa rua pavim de ruas c/c 59631 convenio est. 103926/22 - nossa rua	17.471,87 17.471,87	155.429,68 155.429,68	0,00 0,00	155.429,68 155.429,68	-155.429,68 -155.429,68
1.3.2.1.01.0.1.0465	02059	02	8010075	rend dep banc em.est.ind202306950347 reforma qua reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	705,52 705,52	6.100,10 6.100,10	0,00 0,00	6.100,10 6.100,10	-6.100,10 -6.100,10
1.3.2.1.01.0.1.0466	02061	02	8010087	rend dep banc em.parl.est 202528963736 conv 74/2 em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c.	978,77 978,77	4.383,99 4.383,99	0,00 0,00	4.383,99 4.383,99	-4.383,99 -4.383,99
1.3.2.1.01.0.1.0467	02062	05	8000191	rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240003 em.parl.ind.sigtv 355220520240003 gnd3 lar sao vic	27,75 27,75	2.959,94 2.959,94	0,00 0,00	2.959,94 2.959,94	-2.959,94 -2.959,94
1.3.2.1.01.0.1.0468	02067	05	8000209	rend.banc.em.ind.prop.36000673171202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	980,45 980,45	4.563,37 4.563,37	0,00 0,00	4.563,37 4.563,37	-4.563,37 -4.563,37
1.3.2.1.01.0.1.0469	02068	05	8000210	rend.banc.em.ind.prop.36000673248202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	980,45 980,45	4.563,37 4.563,37	0,00 0,00	4.563,37 4.563,37	-4.563,37 -4.563,37
1.3.2.1.01.0.1.0470	02069	05	8000211	rend.banc.em.ind.prop.36000673126202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	4.893,86 4.893,86	21.919,95 21.919,95	0,00 0,00	21.919,95 21.919,95	-21.919,95 -21.919,95
1.3.2.1.01.0.1.0471	02070	05	8000212	rend.banc.em.ind.prop.36000673280202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	9.758,29 9.758,29	40.701,63 40.701,63	0,00 0,00	40.701,63 40.701,63	-40.701,63 -40.701,63
1.3.2.1.01.0.1.0472	02081	05	8020018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 em.parl.transf.esp. 202041260003 dep.katia satre	498,07 498,07	5.171,38 5.171,38	0,00 0,00	5.171,38 5.171,38	-5.171,38 -5.171,38
1.3.2.1.01.0.1.0473	02087	05	1000258	rend.dep.banc.gestao rede sine c/c 63296-1 gestao rede sine	4.010,43 4.010,43	15.313,70 15.313,70	0,00 0,00	15.313,70 15.313,70	-15.313,70 -15.313,70
1.3.2.1.01.0.1.0474	02088	01	1000258	rend.dep.banc.gestao rede sine rp - c/c 63297 gestao rede sine	239,18 239,18	1.954,65 1.954,65	0,00 0,00	1.954,65 1.954,65	-1.954,65 -1.954,65
1.3.2.1.01.0.1.0476	02098	02	5000007	rend.banc. protecao especial c/c 565199 protecao social especial	0,00 0,00	58,19 58,19	0,00 0,00	58,19 58,19	-58,19 -58,19
1.3.2.1.01.0.1.0477	02099	02	5000007	rend.banc. protecao especial c/c 587443 protecao social especial	325,73 325,73	7.416,71 7.416,71	0,00 0,00	7.416,71 7.416,71	-7.416,71 -7.416,71
1.3.2.1.01.0.1.0478	02100			rend.banc. protecao basica c/c 587435	449,91	6.027,52	0,00	6.027,52	-6.027,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000006	protecao social basica	449,91	6.027,52	0,00	6.027,52	-6.027,52
1.3.2.1.01.0.1.0479	02101			rend.banc. protecao basica c/c 616486	1.215,29	12.516,71	0,00	12.516,71	-12.516,71
		02	5000006	protecao social basica	1.215,29	12.516,71	0,00	12.516,71	-12.516,71
1.3.2.1.01.0.1.0480	02102			rend.banc. protecao especial c/c 616494	3.309,51	23.902,89	0,00	23.902,89	-23.902,89
		02	5000007	protecao social especial	3.309,51	23.902,89	0,00	23.902,89	-23.902,89
1.3.2.1.01.0.1.0481	02103			rend.banc. alta complexidade c/c 616494	1.669,97	12.061,34	0,00	12.061,34	-12.061,34
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	1.669,97	12.061,34	0,00	12.061,34	-12.061,34
1.3.2.1.01.0.1.0482	02104			rend.banc. res. seds 66, 67 e 68/22 c/c 616494	1.640,91	11.851,49	0,00	11.851,49	-11.851,49
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	1.640,91	11.851,49	0,00	11.851,49	-11.851,49
1.3.2.1.01.0.1.0483	02112			rend.banc.em.ind.355220520250006 c/c 765341	1.908,59	3.547,05	0,00	3.547,05	-3.547,05
		05	8000217	em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	1.908,59	3.547,05	0,00	3.547,05	-3.547,05
1.3.2.1.01.0.1.0484	02113			rend.banc.em.ind.355220520250002 c/c 765139	1.901,21	2.760,97	0,00	2.760,97	-2.760,97
		05	8000218	em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana	1.901,21	2.760,97	0,00	2.760,97	-2.760,97
1.3.2.1.01.0.1.0485	02114			rend.banc.em.ind.355220520250005 c/c 765155	2.851,83	4.141,46	0,00	4.141,46	-4.141,46
		05	8000219	em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	2.851,83	4.141,46	0,00	4.141,46	-4.141,46
1.3.2.1.01.0.1.0486	02115			rend.banc.em.ind.355220520250003 c/c 765368	1.908,59	3.547,05	0,00	3.547,05	-3.547,05
		05	8000220	em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra	1.908,59	3.547,05	0,00	3.547,05	-3.547,05
1.3.2.1.01.0.1.0487	02116			rend.banc.em.ind.355220520250001 c/c 76535x	950,61	1.380,49	0,00	1.380,49	-1.380,49
		05	8000221	em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent	950,61	1.380,49	0,00	1.380,49	-1.380,49
1.3.2.1.01.0.1.0488	02117			rend.banc.em.ind.202537770008-custeio c/c 765120	1.441,92	3.778,52	0,00	3.778,52	-3.778,52
		05	8000216	em.ind.202537770008-custeio	1.441,92	3.778,52	0,00	3.778,52	-3.778,52
1.3.2.1.01.0.1.0490	02121			rend.banc.vigil socioassistencial confer c/c6523	91,22	108,02	0,00	108,02	-108,02
		02	5000086	feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350	91,22	108,02	0,00	108,02	-108,02
1.3.2.1.01.0.1.0491	02122			rend.banc.fundo mun.da pessoa c/defic c/c 463736	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
		03	1000254	fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.0495	02143			rdb em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	1.399,46	1.399,46	0,00	1.399,46	-1.399,46
		02	8010105	em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	1.399,46	1.399,46	0,00	1.399,46	-1.399,46
1.3.2.1.01.0.1.0496	02146			rdb conv.101866/2021_dem.018067 recape diversos	298,32	298,32	0,00	298,32	-298,32
		02	1000269	convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos	298,32	298,32	0,00	298,32	-298,32
1.3.2.1.01.0.1.0497	02149			rend.dep.banc.facitis	225,51	225,51	0,00	225,51	-225,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000263	facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	225,51	225,51	0,00	225,51	-225,51
1.3.2.1.01.0.1.0498	02152			rend.dep.banc.premio excelencia educacional	4.939,18	4.939,18	0,00	4.939,18	-4.939,18
		02	2000030	premio excelencia educacional	4.939,18	4.939,18	0,00	4.939,18	-4.939,18
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	3.206,75	34.460,55	43.471,00	34.460,55	9.010,45
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	3.206,75	34.460,55	43.471,00	34.460,55	9.010,45
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.206,75	34.460,55	43.471,00	34.460,55	9.010,45
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	3.206,75	34.460,55	43.471,00	34.460,55	9.010,45
		01	1100000	geral	3.206,75	34.460,55	43.471,00	34.460,55	9.010,45
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.390.069,19	151.497.036,80	166.244.109,00	151.497.036,80	14.747.072,20
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	237.423.902,23	2.290.240.486,19	2.286.956.016,00	2.290.240.486,19	-3.284.470,19
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.857.786,70	444.442.678,69	412.255.244,00	444.442.678,69	-32.187.434,69
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	20.668.397,42	157.832.000,44	147.558.222,00	157.832.000,44	-10.273.778,44
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	20.628.301,36	157.245.670,33	146.941.687,00	157.245.670,33	-10.303.983,33
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	14.458.524,85	139.987.712,53	134.272.956,00	139.987.712,53	-5.714.756,53
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.458.524,85	139.987.712,53	134.272.956,00	139.987.712,53	-5.714.756,53
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	14.458.524,85	139.987.712,53	134.272.956,00	139.987.712,53	-5.714.756,53
		01	1100000	geral	8.675.114,94	83.992.627,83	80.563.773,60	83.992.627,51	-3.428.854,23
		01	2000000	educacao	3.614.631,20	34.996.928,00	33.568.239,00	34.996.928,13	-1.428.689,00
		01	3100000	saude - geral	2.168.778,71	20.998.156,70	20.140.943,40	20.998.156,89	-857.213,30
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	6.169.776,51	17.257.957,80	12.668.731,00	17.257.957,80	-4.589.226,80
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	6.169.776,51	17.257.957,80	12.668.731,00	17.257.957,80	-4.589.226,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	6.169.776,51	17.257.957,80	12.668.731,00	17.257.957,80	-4.589.226,80
		01	1100000	geral	4.627.332,39	12.943.468,36	9.501.548,25	12.943.468,35	-3.441.920,11
		01	2000000	educacao	1.542.444,12	4.314.489,44	3.167.182,75	4.314.489,45	-1.147.306,69
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	40.096,06	586.330,11	616.535,00	586.330,11	30.204,89
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	40.096,06	586.330,11	616.535,00	586.330,11	30.204,89
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	40.096,06	586.330,11	616.535,00	586.330,11	30.204,89
		01	1100000	geral	24.057,66	351.798,33	369.921,00	351.798,06	18.122,67
		01	2000000	educacao	10.024,00	146.582,41	154.133,75	146.582,52	7.551,34
		01	3100000	saude - geral	6.014,40	87.949,37	92.480,25	87.949,53	4.530,88
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	598.322,94	4.137.949,75	4.255.336,00	4.137.949,75	117.386,25
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	379.850,38	1.441.779,17	1.528.899,00	1.441.779,17	87.119,83
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	379.850,38	1.441.779,17	1.528.899,00	1.441.779,17	87.119,83
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	379.850,38	1.441.779,17	1.528.899,00	1.441.779,17	87.119,83
		05	1000018	receitas de royalties	379.850,38	1.441.779,17	1.528.899,00	1.441.779,17	87.119,83
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	218.472,56	2.696.170,58	2.726.437,00	2.696.170,58	30.266,42
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	218.472,56	2.696.170,58	2.726.437,00	2.696.170,58	30.266,42
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	218.472,56	2.696.170,58	2.726.437,00	2.696.170,58	30.266,42
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	218.472,56	2.696.170,58	2.726.437,00	2.696.170,58	30.266,42
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	218.472,56	2.696.170,58	2.726.437,00	2.696.170,58	30.266,42
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	18.892.832,35	215.746.365,81	190.135.699,00	215.746.365,81	-25.610.666,81
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	18.892.832,35	215.746.365,81	190.135.699,00	215.746.365,81	-25.610.666,81
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.853.595,87	29.618.880,67	26.083.619,00	29.618.880,67	-3.535.261,67
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.853.595,87	29.618.880,67	26.083.619,00	29.618.880,67	-3.535.261,67
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.193,96	722.786,71	722.328,00	722.786,71	-458,71
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.193,96	722.786,71	722.328,00	722.786,71	-458,71
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	804.540,00	5.413.188,00	5.330.583,00	5.413.188,00	-82.605,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	804.540,00	5.413.188,00	5.330.583,00	5.413.188,00	-82.605,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858	05	3500000	incentivo aps equipes bloco de custeio das asps	1.548.600,00 1.548.600,00	18.343.893,75 18.343.893,75	15.391.800,00 15.391.800,00	18.343.893,75 18.343.893,75	-2.952.093,75 -2.952.093,75
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859	05	3500000	incentivo aps demais acoes ap bloco de custeio das asps	25.500,00 25.500,00	462.676,00 462.676,00	333.000,00 333.000,00	462.676,00 462.676,00	-129.676,00 -129.676,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860	05	3500000	incentivo aps per capita bloco de custeio das asps	375.573,42 375.573,42	4.506.881,04 4.506.881,04	4.305.908,00 4.305.908,00	4.506.881,04 4.506.881,04	-200.973,04 -200.973,04
1.7.1.3.50.1.1.0015	01935	05	3010026	portaria 5534/2024-rede alyne-teste rapid gravid portaria 5534/2024-rede alyne-teste rapid gravidez	0,00 0,00	21.329,88 21.329,88	0,00 0,00	21.329,88 21.329,88	-21.329,88 -21.329,88
1.7.1.3.50.1.1.0016	01936	05	3010027	portaria 5530/2024-rede alyne-exames pre-natal portaria 5530/2024-rede alyne-exames pre-natal	0,00 0,00	38.397,10 38.397,10	0,00 0,00	38.397,10 38.397,10	-38.397,10 -38.397,10
1.7.1.3.50.1.1.0017	02084	05	3010031	portaria 7321/2025-rede alyne-exames pre-natal portaria 7321/2025-rede alyne-exames pre-natal	0,00 0,00	49.367,70 49.367,70	0,00 0,00	49.367,70 49.367,70	-49.367,70 -49.367,70
1.7.1.3.50.1.1.0018	02085	05	3010032	portaria 7628/2025-rede alyne-teste rapid gravid portaria 7628/2025-rede alyne-teste rapid gravidez	0,00 0,00	21.172,00 21.172,00	0,00 0,00	21.172,00 21.172,00	-21.172,00 -21.172,00
1.7.1.3.50.1.1.0019	02130	05	3500000	implementacao da seguranca alim.e nutric.na saud bloco de custeio das asps	39.188,49 39.188,49	39.188,49 39.188,49	0,00 0,00	39.188,49 39.188,49	-39.188,49 -39.188,49
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	13.415.205,36	167.251.978,91	154.008.481,00	167.251.978,91	-13.243.497,91
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	13.415.205,36	167.251.978,91	154.008.481,00	167.251.978,91	-13.243.497,91
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	11.914.536,73 11.914.536,73	145.495.530,03 145.495.530,03	137.247.302,00 137.247.302,00	145.495.530,03 145.495.530,03	-8.248.228,03 -8.248.228,03
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	1.925,00 1.925,00	14.695,00 14.695,00	690,00 690,00	14.695,00 14.695,00	-14.005,00 -14.005,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	677.982,98 677.982,98	7.708.340,44 7.708.340,44	8.545.662,00 8.545.662,00	7.708.340,44 7.708.340,44	837.321,56 837.321,56
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	301.892,50 301.892,50	3.622.710,00 3.622.710,00	3.622.710,00 3.622.710,00	3.622.710,00 3.622.710,00	0,00 0,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia bloco de custeio das asps	381.901,39 381.901,39	4.331.277,65 4.331.277,65	3.589.418,00 3.589.418,00	4.331.277,65 4.331.277,65	-741.859,65 -741.859,65
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	136.966,76	1.840.758,42	988.522,00	1.840.758,42	-852.236,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco de custeio das asps	136.966,76	1.840.758,42	988.522,00	1.840.758,42	-852.236,42
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrira	0,00	5.314,57	4.048,00	5.314,57	-1.266,57
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	5.314,57	4.048,00	5.314,57	-1.266,57
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482			faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00
1.7.1.3.50.2.1.0016	01882			faec - exames sorologicos e imunologicos	0,00	172,40	0,00	172,40	-172,40
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	172,40	0,00	172,40	-172,40
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688			faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	0,00	139.432,36	7.901,00	139.432,36	-131.531,36
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	139.432,36	7.901,00	139.432,36	-131.531,36
1.7.1.3.50.2.1.0018	01947			faec.programa mais acesso a especialistas (pmae)	0,00	851.712,90	0,00	851.712,90	-851.712,90
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	851.712,90	0,00	851.712,90	-851.712,90
1.7.1.3.50.2.1.0019	01966			faec - diagnostico/tratamento em oncologia	0,00	160.772,50	0,00	160.772,50	-160.772,50
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	160.772,50	0,00	160.772,50	-160.772,50
1.7.1.3.50.2.1.0023	02053			port.6464/2024-recursos financ.entidades sus/mac	0,00	3.081.262,64	0,00	3.081.262,64	-3.081.262,64
		05	3020027	port.6464/2024-recursos financ.entidades sus/mac	0,00	3.081.262,64	0,00	3.081.262,64	-3.081.262,64
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	1.365.160,05	8.170.649,83	6.035.268,00	8.170.649,83	-2.135.381,83
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	1.365.160,05	8.170.649,83	6.035.268,00	8.170.649,83	-2.135.381,83
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	387.869,33	1.879.429,05	1.407.241,00	1.879.429,05	-472.188,05
		05	3500000	bloco de custeio das asps	387.869,33	1.879.429,05	1.407.241,00	1.879.429,05	-472.188,05
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	37.873,00	539.346,46	442.884,00	539.346,46	-96.462,46
		05	3500000	bloco de custeio das asps	37.873,00	539.346,46	442.884,00	539.346,46	-96.462,46
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	143.985,72	863.914,32	550.655,00	863.914,32	-313.259,32
		05	3500000	bloco de custeio das asps	143.985,72	863.914,32	550.655,00	863.914,32	-313.259,32
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	795.432,00	4.887.960,00	3.634.488,00	4.887.960,00	-1.253.472,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	795.432,00	4.887.960,00	3.634.488,00	4.887.960,00	-1.253.472,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	500.546,80	6.006.561,60	4.008.331,00	6.006.561,60	-1.998.230,60
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	500.546,80	6.006.561,60	4.008.331,00	6.006.561,60	-1.998.230,60
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	500.546,80	6.006.561,60	4.008.331,00	6.006.561,60	-1.998.230,60
		05	3500000	bloco de custeio das asps	500.546,80	6.006.561,60	4.008.331,00	6.006.561,60	-1.998.230,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 29

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	758.324,27	4.698.294,80	0,00	4.698.294,80	-4.698.294,80
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	758.324,27	4.698.294,80	0,00	4.698.294,80	-4.698.294,80
1.7.1.3.50.5.1.0001	01934			complemento piso salarial da enfermagem	758.324,27	4.698.294,80	0,00	4.698.294,80	-4.698.294,80
		05	3700000	grupo assist financ complementar	758.324,27	4.698.294,80	0,00	4.698.294,80	-4.698.294,80
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.208.619,49	45.008.591,67	42.851.398,00	45.008.591,67	-2.157.193,67
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.723.844,99	34.967.513,96	32.426.002,00	34.967.513,96	-2.541.511,96
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.723.844,99	34.967.513,96	32.426.002,00	34.967.513,96	-2.541.511,96
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	708.199,70	9.091.553,62	8.430.759,00	9.091.553,62	-660.794,62
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	708.199,70	9.091.553,62	8.430.759,00	9.091.553,62	-660.794,62
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	326.861,40	4.196.101,69	3.891.120,00	4.196.101,69	-304.981,69
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	326.861,40	4.196.101,69	3.891.120,00	4.196.101,69	-304.981,69
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.688.783,89	21.679.858,65	20.104.123,00	21.679.858,65	-1.575.735,65
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.688.783,89	21.679.858,65	20.104.123,00	21.679.858,65	-1.575.735,65
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	01993			rec.programa dinheiro direto na escola creche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
		05	2910000	recursos - pdde - creche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	484.774,50	9.785.252,00	10.185.396,00	9.785.252,00	400.144,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	484.774,50	9.785.252,00	10.185.396,00	9.785.252,00	400.144,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	484.774,50	3.878.196,02	4.086.994,00	3.878.196,02	208.797,98
		05	2830000	recursos - pnae - creche	484.774,50	3.878.196,02	4.086.994,00	3.878.196,02	208.797,98
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	2.044.969,96	2.203.836,00	2.044.969,96	158.866,04
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	2.044.969,96	2.203.836,00	2.044.969,96	158.866,04
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	3.862.086,02	3.894.566,00	3.862.086,02	32.479,98
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	3.862.086,02	3.894.566,00	3.862.086,02	32.479,98
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	253.825,71	240.000,00	253.825,71	-13.825,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	253.825,71	240.000,00	253.825,71	-13.825,71
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	253.825,71	240.000,00	253.825,71	-13.825,71
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	253.825,71	240.000,00	253.825,71	-13.825,71
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECD A COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	2.599.269,81	13.763.592,19
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	2.599.269,81	13.763.592,19
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	2.599.269,81	13.763.592,19
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553	05	2607003	compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	2.599.269,81	13.763.592,19
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	2.599.269,81	16.362.862,00	2.599.269,81	13.763.592,19
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	826.437,35	4.177.260,08	3.894.711,00	4.177.260,08	-282.549,08
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	826.437,35	4.177.260,08	3.894.711,00	4.177.260,08	-282.549,08
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	826.437,35	4.177.260,08	3.894.711,00	4.177.260,08	-282.549,08
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	105.452,03	439.085,91	460.800,00	439.085,91	21.714,09
				pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	105.452,03	439.085,91	460.800,00	439.085,91	21.714,09
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	115.086,84	465.614,07	406.080,00	465.614,07	-59.534,07
				scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	115.086,84	465.614,07	406.080,00	465.614,07	-59.534,07
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole	113.278,85	521.346,40	528.000,00	521.346,40	6.653,60
				pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	113.278,85	521.346,40	528.000,00	521.346,40	6.653,60
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	47.323,36	121.517,47	96.000,00	121.517,47	-25.517,47
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	47.323,36	121.517,47	96.000,00	121.517,47	-25.517,47
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	18.536,56	85.311,25	86.400,00	85.311,25	1.088,75
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	18.536,56	85.311,25	86.400,00	85.311,25	1.088,75
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	63.642,11	292.901,87	296.640,00	292.901,87	3.738,13
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	63.642,11	292.901,87	296.640,00	292.901,87	3.738,13
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	61.520,42	157.972,75	124.800,00	157.972,75	-33.172,75
				centro pop	61.520,42	157.972,75	124.800,00	157.972,75	-33.172,75
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	37.073,05	170.622,43	172.800,00	170.622,43	2.177,57
				ptmc - pessoas com deficiencia	37.073,05	170.622,43	172.800,00	170.622,43	2.177,57
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	63.436,13	291.953,94	295.680,00	291.953,94	3.726,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	63.436,13	291.953,94	295.680,00	291.953,94	3.726,06
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - mse (organizacoes sociais)	47.323,38	121.517,49	96.000,00	121.517,49	-25.517,49
		05	5000070	pfmc - abordagem social	47.323,38	121.517,49	96.000,00	121.517,49	-25.517,49
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693			indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	119.684,62	1.130.292,44	1.331.511,00	1.130.292,44	201.218,56
		05	5000047	bl gbf fnas	119.684,62	1.130.292,44	1.331.511,00	1.130.292,44	201.218,56
1.7.1.6.50.0.1.0022	02044			progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao	0,00	345.044,06	0,00	345.044,06	-345.044,06
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	345.044,06	0,00	345.044,06	-345.044,06
1.7.1.6.50.0.1.0023	02144			bpc escola fnas	880,00	880,00	0,00	880,00	-880,00
		05	5000046	bpc escola	880,00	880,00	0,00	880,00	-880,00
1.7.1.6.50.0.1.0024	02148			aepeti fnas	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
		05	5000042	aepeti	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	495.000,00	6.445.000,00	147.292,00	6.445.000,00	-6.297.708,00
1.7.1.7.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	-4.800.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	-4.800.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0001	02071			em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000209	em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0002	02072			em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000210	em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0003	02073			em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	8000211	em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0004	02074			em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000212	em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0005	02075			em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0006	02076			em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0007	02077			em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	495.000,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	-1.645.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	495.000,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	-1.645.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	02106			em.ind.202537770008-custeio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000216	em.ind.202537770008-custeio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	02107			em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	495.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	-695.000,00
		05	8000217	em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	495.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	-695.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	02108			em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocaba	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000218	em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	02109			em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000219	em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	02110			em.parl.ind.355220520250003 custeio casa nossa s	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000220	em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	02111			em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vice	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000221	em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	147.292,00	0,00	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	0,00	147.292,00
		05	8000056	emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	147.292,00	0,00	147.292,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	6.168.177,15	8.496.241,13	7.049.724,00	8.496.241,13	-1.446.517,13
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0001	02123			em.parl.transf.esp.202541550001	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	-495.000,00
		05	8020022	em.parl.transf.esp.202541550001	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	-495.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0002	02125			em.parl.transf.esp.202537770007	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	-990.000,00
		05	8020024	em.parl.transf.esp.202537770007	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	-990.000,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	211.642,18	2.539.706,16	2.582.388,00	2.539.706,16	42.681,84
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	211.642,18	2.539.706,16	2.582.388,00	2.539.706,16	42.681,84
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	2.539.706,16	2.582.388,00	2.539.706,16	42.681,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	211.642,18	2.539.706,16	2.582.388,00	2.539.706,16	42.681,84
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	4.471.534,97	4.471.534,97	4.467.336,00	4.471.534,97	-4.198,97
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	4.471.534,97	4.471.534,97	4.467.336,00	4.471.534,97	-4.198,97
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	4.471.534,97	4.471.534,97	4.467.336,00	4.471.534,97	-4.198,97
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	4.471.534,97	4.471.534,97	4.467.336,00	4.471.534,97	-4.198,97
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRIFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	131.870.216,82	1.363.605.160,55	1.363.554.438,00	1.363.605.160,55	-50.722,55
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	120.304.907,23	1.254.013.296,41	1.273.462.503,00	1.254.013.296,41	19.449.206,59
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	109.688.582,03	960.260.064,63	968.875.681,00	960.260.064,63	8.615.616,37
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	109.688.582,03	960.260.064,63	968.875.681,00	960.260.064,63	8.615.616,37
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	109.688.582,03	960.260.064,63	968.875.681,00	960.260.064,63	8.615.616,37
		01	1100000	geral	65.813.149,27	576.156.039,25	581.325.408,60	576.156.038,77	5.169.369,35
		01	2000000	educacao	27.422.145,49	240.065.015,94	242.218.920,25	240.065.016,15	2.153.904,31
		01	3100000	saude - geral	16.453.287,27	144.039.009,44	145.331.352,15	144.039.009,71	1.292.342,71
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	9.947.284,52	286.420.363,22	298.008.970,00	286.420.363,22	11.588.606,78
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.947.284,52	286.420.363,22	298.008.970,00	286.420.363,22	11.588.606,78
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	9.947.284,52	286.420.363,22	298.008.970,00	286.420.363,22	11.588.606,78
		01	1100000	geral	5.968.370,78	171.852.218,65	178.805.382,00	171.852.217,93	6.953.163,35
		01	2000000	educacao	2.486.821,11	71.605.090,50	74.502.242,50	71.605.090,80	2.897.152,00
		01	3100000	saude - geral	1.492.092,63	42.963.054,07	44.701.345,50	42.963.054,49	1.738.291,43
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	669.040,68	6.929.378,99	6.268.915,00	6.929.378,99	-660.463,99
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	669.040,68	6.929.378,99	6.268.915,00	6.929.378,99	-660.463,99
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	669.040,68	6.929.378,99	6.268.915,00	6.929.378,99	-660.463,99
		01	1100000	geral	401.424,43	4.157.627,72	3.761.349,00	4.157.627,39	-396.278,72
		01	2000000	educacao	167.260,16	1.732.344,59	1.567.228,75	1.732.344,74	-165.115,84
		01	3100000	saude - geral	100.356,09	1.039.406,68	940.337,25	1.039.406,86	-99.069,43
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	403.489,57	308.937,00	403.489,57	-94.552,57
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	403.489,57	308.937,00	403.489,57	-94.552,57
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	403.489,57	308.937,00	403.489,57	-94.552,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1300000	cide	0,00	403.489,57	308.937,00	403.489,57	-94.552,57
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	241.682,15	1.633.315,82	1.957.284,00	1.633.315,82	323.968,18
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	241.682,15	1.633.315,82	1.957.284,00	1.633.315,82	323.968,18
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	241.682,15	1.633.315,82	1.957.284,00	1.633.315,82	323.968,18
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	241.682,15	1.633.315,82	1.957.284,00	1.633.315,82	323.968,18
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	241.682,15	1.633.315,82	1.957.284,00	1.633.315,82	323.968,18
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	10.146.088,21	100.280.625,98	86.142.702,00	100.280.625,98	-14.137.923,98
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	10.146.088,21	100.280.625,98	86.142.702,00	100.280.625,98	-14.137.923,98
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	10.146.088,21	100.280.625,98	86.142.702,00	100.280.625,98	-14.137.923,98
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	0,00	2.110.796,72	1.603.333,00	2.110.796,72	-507.463,72
		02	3000035	municipalizacao da saudee	0,00	2.110.796,72	1.603.333,00	2.110.796,72	-507.463,72
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo e variavel	3.711.313,20	8.230.945,20	8.037.992,00	8.230.945,20	-192.953,20
		02	3000150	igm sus paulista - fixo e variavel	3.711.313,20	8.230.945,20	8.037.992,00	8.230.945,20	-192.953,20
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.434.775,01	78.200.564,06	76.501.377,00	78.200.564,06	-1.699.187,06
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.434.775,01	78.200.564,06	76.501.377,00	78.200.564,06	-1.699.187,06
1.7.2.3.50.0.1.0007	01958			resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengu	0,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00
		02	3000154	resolucao ss 14/2025-acoes enfrent.arbovir.dengue	0,00	1.738.320,00	0,00	1.738.320,00	-1.738.320,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	02052			resolucao ss 133/2025-custeio insumos saude	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
		02	3000156	resolucao ss 133/2025-custeio insumos saude	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	827.628,23	4.022.019,16	5.051,00	4.022.019,16	-4.016.968,16
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	0,00	3.191.215,00	0,00	3.191.215,00	-3.191.215,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	3.191.215,00	0,00	3.191.215,00	-3.191.215,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	02024			projeto sempre sorrindo	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
		02	3000155	projeto sempre sorrindo	0,00	941.215,00	0,00	941.215,00	-941.215,00
1.7.2.4.50.0.1.0002	02078			em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		02	8010086	em.parl.ind.est 2025.269.68738 - custeio saude	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0003	02105			emenda est.2025.038.75120 - custeio saude	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010104	emenda est.2025.038.75120-custeio saude	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	826.741,20	826.741,20	0,00	826.741,20	-826.741,20
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL	826.741,20	826.741,20	0,00	826.741,20	-826.741,20
1.7.2.4.51.0.1.0001	02150			premio excelencia educacional 2025	826.741,20	826.741,20	0,00	826.741,20	-826.741,20
		02	2000030	premio excelencia educacional	826.741,20	826.741,20	0,00	826.741,20	-826.741,20
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	887,03	4.062,96	5.051,00	4.062,96	988,04
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	887,03	4.062,96	5.051,00	4.062,96	988,04
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	887,03	4.062,96	5.051,00	4.062,96	988,04
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	887,03	4.062,96	5.051,00	4.062,96	988,04
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	349.911,00	3.655.903,18	1.986.898,00	3.655.903,18	-1.669.005,18
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	349.911,00	3.505.903,18	1.986.898,00	3.505.903,18	-1.519.005,18
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	349.911,00	3.505.903,18	1.986.898,00	3.505.903,18	-1.519.005,18
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	87.144,83	902.351,75	675.961,00	902.351,75	-226.390,75
		02	5000006	protecao social basica	87.144,83	902.351,75	675.961,00	902.351,75	-226.390,75
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	502.612,57	439.650,00	502.612,57	-62.962,57
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	502.612,57	439.650,00	502.612,57	-62.962,57
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	160.728,74	1.423.988,06	871.287,00	1.423.988,06	-552.701,06
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	160.728,74	1.423.988,06	871.287,00	1.423.988,06	-552.701,06
1.7.2.9.51.0.1.0005	01941			repasse vigilancia socioassistencial	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	-34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.0007	01991			beneficios eventuais	0,00	177.830,80	0,00	177.830,80	-177.830,80
		02	5000060	protecao social basica-beneficios eventuais	0,00	177.830,80	0,00	177.830,80	-177.830,80
1.7.2.9.51.0.1.0008	01992			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	36.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00	-432.000,00
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	36.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00	-432.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0009	02120			feas vigilancia socioassistencial confer c/c6523	29.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	-32.400,00
		02	5000086	feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350	29.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	-32.400,00
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0001	02082			em.est.transf.esp.202525771805-custeio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	8030005	em.est.transf.esp.202525771805	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
		02	2600000	educacao - fundeb	54.695.898,71	482.192.646,95	511.146.334,00	482.192.646,95	28.953.687,05
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.868.410,61	85.113.607,63	78.016.033,00	85.112.540,41	-7.097.574,63
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.746.558,71	36.000.538,55	33.406.888,00	36.000.538,55	-2.593.650,55
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.746.558,71	36.000.538,55	33.406.888,00	36.000.538,55	-2.593.650,55
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	852.986,26	4.875.472,56	4.940.358,00	4.875.472,56	64.885,44
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	178.485,14	1.058.373,63	1.445.012,00	1.058.373,63	386.638,37
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	4.811,34	34.207,24	45.532,00	34.207,24	11.324,76
		01	1100000	geral	4.811,34	34.207,24	45.532,00	34.207,24	11.324,76
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	13.393,62	134.407,52	301.808,00	134.407,52	167.400,48
		01	1100000	geral	13.393,62	134.407,52	301.808,00	134.407,52	167.400,48
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	2.147,16	115.299,08	73.574,00	115.299,08	-41.725,08
		01	1100000	geral	2.147,16	115.299,08	73.574,00	115.299,08	-41.725,08
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	158.133,02	774.459,79	1.024.098,00	774.459,79	249.638,21
		01	1100000	geral	158.133,02	774.459,79	1.024.098,00	774.459,79	249.638,21
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	48.067,19	104.094,95	48.635,00	104.094,95	-55.459,95
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	0,00	1.085,91	663,00	1.085,91	-422,91
		01	1100000	geral	0,00	1.085,91	663,00	1.085,91	-422,91
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190			multa/juros previstas na legislacao sanitaria	210,09	1.844,43	2.767,00	1.844,43	922,57
		01	1100000	geral	210,09	1.844,43	2.767,00	1.844,43	922,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	0,00	1.580,42	1.574,00	1.580,42	-6,42
					0,00	1.580,42	1.574,00	1.580,42	-6,42
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	47.857,10	99.584,19	43.631,00	99.584,19	-55.953,19
					47.857,10	99.584,19	43.631,00	99.584,19	-55.953,19
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	535.459,36	2.992.997,47	2.741.106,00	2.992.997,47	-251.891,47
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
					0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	76.570,37	206.270,44	227.342,00	206.270,44	21.071,56
					76.570,37	206.270,44	227.342,00	206.270,44	21.071,56
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	414.978,52	2.517.322,43	2.316.822,00	2.517.322,43	-200.500,43
					414.978,52	2.517.322,43	2.316.822,00	2.517.322,43	-200.500,43
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.995,30	16.106,63	32.041,00	16.106,63	15.934,37
					1.995,30	16.106,63	32.041,00	16.106,63	15.934,37
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	19.368,00	112.771,16	117.024,00	112.771,16	4.252,84
					19.368,00	112.771,16	117.024,00	112.771,16	4.252,84
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	803,10	9.451,01	2.964,00	9.451,01	-6.487,01
					803,10	9.451,01	2.964,00	9.451,01	-6.487,01
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	21.744,07	131.075,80	44.528,00	131.075,80	-86.547,80
					21.744,07	131.075,80	44.528,00	131.075,80	-86.547,80
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	90.974,57	720.006,51	705.605,00	720.006,51	-14.401,51
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	638,65	6.334,01	1.235,00	6.334,01	-5.099,01
					638,65	6.334,01	1.235,00	6.334,01	-5.099,01
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	3.307,33	28.549,52	42.936,00	28.549,52	14.386,48
					3.307,33	28.549,52	42.936,00	28.549,52	14.386,48
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	75.951,74	604.666,27	609.700,00	604.666,27	5.033,73
					75.951,74	604.666,27	609.700,00	604.666,27	5.033,73
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	108,98	3.802,50	6.853,00	3.802,50	3.050,50
					108,98	3.802,50	6.853,00	3.802,50	3.050,50
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197			rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	6.094,79	32.769,48	30.715,00	32.769,48	-2.054,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	6.094,79	32.769,48	30.715,00	32.769,48	-2.054,48
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	0,00	191,00
					0,00	0,00	191,00	0,00	191,00
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345								
		01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	4.873,08	43.884,73	13.975,00	43.884,73	-29.909,73
					4.873,08	43.884,73	13.975,00	43.884,73	-29.909,73
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.182,06	110.790,83	62.991,00	110.790,83	-47.799,83
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.182,06	110.790,83	62.991,00	110.790,83	-47.799,83
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	3.282,68	5.953,00	3.282,68	2.670,32
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313								
		03	1000003	fama multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	1.870,98	5.953,00	1.870,98	4.082,02
					0,00	1.870,98	5.953,00	1.870,98	4.082,02
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395								
		03	1000003	fama multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	0,00	1.411,70	0,00	1.411,70	-1.411,70
					0,00	1.411,70	0,00	1.411,70	-1.411,70
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	0,00	262,34	0,00	262,34	-262,34
1.9.1.1.06.1.2.0001	01314								
		03	1000003	fama m/j multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	262,34	0,00	262,34	-262,34
					0,00	262,34	0,00	262,34	-262,34
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	5.151,42	77.887,46	43.525,00	77.887,46	-34.362,46
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315								
		03	1000003	fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	4.110,17	66.322,84	41.701,00	66.322,84	-24.621,84
					4.110,17	66.322,84	41.701,00	66.322,84	-24.621,84
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	1.411,70	534,00	1.411,70	-877,70
					0,00	1.411,70	534,00	1.411,70	-877,70
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401								
		03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	1.041,25	10.152,92	1.290,00	10.152,92	-8.862,92
					1.041,25	10.152,92	1.290,00	10.152,92	-8.862,92
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	2.030,64	29.358,35	13.513,00	29.358,35	-15.845,35
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316								
		03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.378,52	21.162,99	11.933,00	21.162,99	-9.229,99
					1.378,52	21.162,99	11.933,00	21.162,99	-9.229,99
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	118,42	184,00	118,42	65,58
					0,00	118,42	184,00	118,42	65,58
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402								
				d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	652,12	8.076,94	1.396,00	8.076,94	-6.680,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000003	fama	652,12	8.076,94	1.396,00	8.076,94	-6.680,94
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.886.390,39	31.014.275,16	28.403.539,00	31.014.275,16	-2.610.736,16
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.886.390,39	31.014.275,16	28.403.539,00	31.014.275,16	-2.610.736,16
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	1.886.390,39	31.014.275,16	28.403.539,00	31.014.275,16	-2.610.736,16
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.886.390,39	31.014.275,16	28.403.539,00	31.014.275,16	-2.610.736,16
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	517.341,44	5.109.553,27	5.877.060,00	5.109.553,27	767.506,73
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	517.341,44	5.108.473,52	5.876.120,00	5.108.473,52	767.646,48
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS	4.186,35	4.186,35	0,00	4.186,35	-4.186,35
1.9.2.2.01.2.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS	4.186,35	4.186,35	0,00	4.186,35	-4.186,35
1.9.2.2.01.2.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	4.186,35	4.186,35	0,00	4.186,35	-4.186,35
1.9.2.2.01.2.1.0001	02126			rest.em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	4.186,35	4.186,35	0,00	4.186,35	-4.186,35
		05	5000073	em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	4.186,35	4.186,35	0,00	4.186,35	-4.186,35
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	913.258,54	0,00	913.258,54	-913.258,54
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITIDESPESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
1.9.2.2.06.3.1.0002	01973			restituicao de exercicios anteriores - principal	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
		01	1100000	geral	0,00	433.833,50	0,00	433.833,50	-433.833,50
1.9.2.2.06.4.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES-FF	0,00	479.425,04	0,00	479.425,04	-479.425,04
1.9.2.2.06.4.1.0000				RESTITIDESPESAS DE EXERCANTERIORES-FF-PRINCIPAL	0,00	479.425,04	0,00	479.425,04	-479.425,04
1.9.2.2.06.4.1.0001	01974			restituicao de exercicios anter - selic cx unico	0,00	7.211,23	0,00	7.211,23	-7.211,23
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	7.211,23	0,00	7.211,23	-7.211,23
1.9.2.2.06.4.1.0002	01975			restituicao de exercicios anteriores - selic	0,00	472.213,81	0,00	472.213,81	-472.213,81
		01	1100000	geral	0,00	472.213,81	0,00	472.213,81	-472.213,81
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	513.155,09	4.191.028,63	5.876.120,00	4.191.028,63	1.685.091,37
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	502.720,80	4.075.120,89	5.826.118,00	4.075.120,89	1.750.997,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	geral	99.044,80	1.354.735,64	1.342.736,00	1.354.735,64	-11.999,64
				vale transporte pms	99.044,80	1.354.735,64	1.342.736,00	1.354.735,64	-11.999,64
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	geral	4.902,19	79.051,14	0,00	79.051,14	-79.051,14
				vale refeicao pms	4.902,19	79.051,14	0,00	79.051,14	-79.051,14
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral	391.786,33	2.248.460,29	2.686.165,00	2.248.460,29	437.704,71
				outras restituicoes	391.786,33	2.248.460,29	2.686.165,00	2.248.460,29	437.704,71
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral	6.987,48	79.762,87	82.748,00	79.762,87	2.985,13
				restituicao energia eletrica mercado distrital	6.987,48	79.762,87	82.748,00	79.762,87	2.985,13
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	geral	0,00	313.110,95	368.318,00	313.110,95	55.207,05
				combustivel - urbes	0,00	313.110,95	368.318,00	313.110,95	55.207,05
1.9.2.2.99.0.1.0012	01694	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.346.151,00	0,00	1.346.151,00
				funserv-teto salarial	0,00	0,00	1.346.151,00	0,00	1.346.151,00
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	1.725,48	3.918,00	1.725,48	2.192,52
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	geral	0,00	1.665,50	3.918,00	1.665,50	2.252,50
				outras restituicoes - multas e juros	0,00	1.665,50	3.918,00	1.665,50	2.252,50
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539	01	1100000	geral	0,00	59,98	0,00	59,98	-59,98
				m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	59,98	0,00	59,98	-59,98
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	9.606,90	98.853,81	39.532,00	98.853,81	-59.321,81
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	geral	9.606,90	98.853,81	38.658,00	98.853,81	-60.195,81
				outras restituicoes - divida ativa	9.606,90	98.853,81	38.658,00	98.853,81	-60.195,81
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	geral	0,00	0,00	874,00	0,00	874,00
				d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	0,00	874,00	0,00	874,00
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	827,39	15.328,45	6.552,00	15.328,45	-8.776,45
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	geral	827,39	15.328,45	6.299,00	15.328,45	-9.029,45
				outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	827,39	15.328,45	6.299,00	15.328,45	-9.029,45
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348	01	1100000	geral	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
				m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	0,00	1.079,75	940,00	1.079,75	-139,75
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	1.079,75	940,00	1.079,75	-139,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	1.079,75	940,00	1.079,75	-139,75
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633			lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	1.079,75	940,00	1.079,75	-139,75
		01	1100000	geral	0,00	1.079,75	940,00	1.079,75	-139,75
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.604.510,46	44.003.515,81	38.732.085,00	44.002.448,59	-5.271.430,81
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.604.510,46	44.003.515,81	38.732.085,00	44.002.448,59	-5.271.430,81
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	1.011.648,61	5.423.926,64	5.483.954,00	5.423.926,64	60.027,36
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	1.011.648,61	5.423.926,64	5.483.954,00	5.423.926,64	60.027,36
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	1.009.014,30	5.395.321,62	5.457.976,00	5.395.321,62	62.654,38
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	1.009.014,30	5.395.321,62	5.457.976,00	5.395.321,62	62.654,38
		01	1100000	geral	1.009.014,30	5.395.321,62	5.457.976,00	5.395.321,62	62.654,38
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.634,31	28.605,02	25.978,00	28.605,02	-2.627,02
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.634,31	28.605,02	25.978,00	28.605,02	-2.627,02
		01	1100000	geral	2.634,31	28.605,02	25.978,00	28.605,02	-2.627,02
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	8.592.861,85	38.579.589,17	33.248.131,00	38.578.521,95	-5.331.458,17
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	8.562.341,34	38.222.977,82	32.908.975,00	38.221.910,60	-5.314.002,82
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	8.601.452,58	36.985.624,88	31.207.741,00	36.984.557,66	-5.777.883,88
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	36.249,90	2.942.283,48	2.611.865,00	2.941.216,26	-330.418,48
		01	1100000	geral	36.249,90	2.942.283,48	2.611.865,00	2.941.216,26	-330.418,48
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	39.758,63	468.119,42	198.392,00	468.119,42	-269.727,42
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	39.758,63	468.119,42	198.392,00	468.119,42	-269.727,42
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	10.563,67	54.805,03	57.438,00	54.805,03	2.632,97
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	10.563,67	54.805,03	57.438,00	54.805,03	2.632,97
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	62.500,00	97.493,00	62.500,00	34.993,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	62.500,00	97.493,00	62.500,00	34.993,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	59.263,21	1.256.257,91	2.691.387,00	1.256.257,91	1.435.129,09
		03	1000003	fama	59.263,21	1.256.257,91	2.691.387,00	1.256.257,91	1.435.129,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	14.616,00	139.418,28	154.642,00	139.418,28	15.223,72
				fundo de apoio ao desporto amator	14.616,00	139.418,28	154.642,00	139.418,28	15.223,72
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	900.468,54	61.951,00	900.468,54	-838.517,54
				procon	0,00	900.468,54	61.951,00	900.468,54	-838.517,54
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmcca - fundo municipal da crianca e adolescente	2.845.479,36	4.145.198,49	3.954.111,00	4.145.198,49	-191.087,49
				fmcca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	2.845.479,36	4.145.198,49	3.954.111,00	4.145.198,49	-191.087,49
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
				renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmcdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	795.445,82	8.058.335,34	10.363.680,00	8.058.335,34	2.305.344,66
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	795.445,82	8.058.335,34	10.363.680,00	8.058.335,34	2.305.344,66
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	15.931,75	146.371,91	19.251,00	146.371,91	-127.120,91
				fundo municipal de cultura	15.931,75	146.371,91	19.251,00	146.371,91	-127.120,91
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	216.956,81	2.688.610,98	3.180.000,00	2.688.610,98	491.389,02
				geral	216.956,81	2.688.610,98	3.180.000,00	2.688.610,98	491.389,02
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	377.512,86	4.507.458,29	3.754.329,00	4.507.458,29	-753.129,29
				geral	377.512,86	4.507.458,29	3.754.329,00	4.507.458,29	-753.129,29
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	11.165,00	100.729,71	78.445,00	100.729,71	-22.284,71
				geral	11.165,00	100.729,71	78.445,00	100.729,71	-22.284,71
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	-332.478,06	419.642,35	915.599,00	419.642,35	495.956,65
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-332.478,06	419.642,35	915.599,00	419.642,35	495.956,65
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	619.022,64	968.460,01	805.826,00	968.460,01	-162.634,01
				fundo municipal dos direitos do idoso	619.022,64	968.460,01	805.826,00	968.460,01	-162.634,01
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	1.930,20	11.238,00	1.930,20	9.307,80
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	1.930,20	11.238,00	1.930,20	9.307,80
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	355.313,57	2.129.595,67	2.052.094,00	2.129.595,67	-77.501,67
				bloco de custeio das asps	355.313,57	2.129.595,67	2.052.094,00	2.129.595,67	-77.501,67
1.9.9.9.99.2.1.0030	01916	01	7000000	desvinculacao receitas municipais - ec 132/2023	2.500.000,00	5.957.318,24	0,00	5.957.318,24	-5.957.318,24
				desvinculacao de receitas municipais - drm	2.500.000,00	5.957.318,24	0,00	5.957.318,24	-5.957.318,24
1.9.9.9.99.2.1.0032	01937	01	1100000	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	0,00	24.842,25	0,00	24.842,25	-24.842,25
				geral	0,00	24.842,25	0,00	24.842,25	-24.842,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0033	01976	01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	122.592,41	804.452,29	0,00	804.452,29	-804.452,29
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	122.592,41	804.452,29	0,00	804.452,29	-804.452,29
1.9.9.9.99.2.1.0034	01981	03	1000263	facitis-f.m. apoio cienc,tec e inov lei 9.672/11	79.154,73	373.922,21	0,00	373.922,21	-373.922,21
				facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	79.154,73	373.922,21	0,00	373.922,21	-373.922,21
1.9.9.9.99.2.1.0036	02131	01	7000000	desvinculacao receitas fmdc - lei 13.387/2025	834.904,28	834.904,28	0,00	834.904,28	-834.904,28
				desvinculacao de receitas municipais - drm	834.904,28	834.904,28	0,00	834.904,28	-834.904,28
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	-9.113,77	81.999,01	77.214,00	81.999,01	-4.785,01
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	94,18	8.758,95	7.351,00	8.758,95	-1.407,95
				fama	94,18	8.758,95	7.351,00	8.758,95	-1.407,95
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	460,75	3.897,86	704,00	3.897,86	-3.193,86
				geral	460,75	3.897,86	704,00	3.897,86	-3.193,86
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	-16.671,45	16.671,44	48.495,00	16.671,44	31.823,56
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-16.671,45	16.671,44	48.495,00	16.671,44	31.823,56
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	6.915,78	35.124,29	14.447,00	35.124,29	-20.677,29
				geral	6.915,78	35.124,29	14.447,00	35.124,29	-20.677,29
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	47,38	600,30	1.203,00	600,30	602,70
				geral	47,38	600,30	1.203,00	600,30	602,70
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	16.898,63	5.014,00	16.898,63	-11.884,63
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	16.898,63	5.014,00	16.898,63	-11.884,63
1.9.9.9.99.2.2.0014	01978	01	1000262	mj taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	39,59	39,59	0,00	39,59	-39,59
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	39,59	39,59	0,00	39,59	-39,59
1.9.9.9.99.2.2.0015	01982	03	1000263	m/j facitis-f.m. ap cienc,tec e inov lei 9.672/1	0,00	7,95	0,00	7,95	-7,95
				facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	0,00	7,95	0,00	7,95	-7,95
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	-20.108,47	962.175,47	1.325.618,00	962.175,47	363.442,53
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	3.265,49	23.107,10	32.472,00	23.107,10	9.364,90
				geral	3.265,49	23.107,10	32.472,00	23.107,10	9.364,90
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	23.656,68	415.751,30	690.644,00	415.751,30	274.892,70
				fama	23.656,68	415.751,30	690.644,00	415.751,30	274.892,70
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	-60.836,08	287.212,29	457.905,00	287.212,29	170.692,71
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-60.836,08	287.212,29	457.905,00	287.212,29	170.692,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	10.326,68	125,00	10.326,68	-10.201,68
				fundo municipal de cultura	0,00	10.326,68	125,00	10.326,68	-10.201,68
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	0,00	3.602,95	5.323,00	3.602,95	1.720,05
				geral	0,00	3.602,95	5.323,00	3.602,95	1.720,05
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	13.805,44	220.523,34	139.149,00	220.523,34	-81.374,34
				geral	13.805,44	220.523,34	139.149,00	220.523,34	-81.374,34
1.9.9.9.99.2.3.0016	01560	03	1000127	d/a fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	1.651,81	0,00	1.651,81	-1.651,81
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	1.651,81	0,00	1.651,81	-1.651,81
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	-9.889,00	193.178,46	298.402,00	193.178,46	105.223,54
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	7.011,51	69.060,84	130.895,00	69.060,84	61.834,16
				fama	7.011,51	69.060,84	130.895,00	69.060,84	61.834,16
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	894,73	8.510,93	17.613,00	8.510,93	9.102,07
				geral	894,73	8.510,93	17.613,00	8.510,93	9.102,07
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	3.435,43	52.039,01	38.619,00	52.039,01	-13.420,01
				geral	3.435,43	52.039,01	38.619,00	52.039,01	-13.420,01
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche	0,00	569,07	1.272,00	569,07	702,93
				geral	0,00	569,07	1.272,00	569,07	702,93
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	-21.230,67	57.138,94	109.919,00	57.138,94	52.780,06
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-21.230,67	57.138,94	109.919,00	57.138,94	52.780,06
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	5.335,26	84,00	5.335,26	-5.251,26
				fundo municipal de cultura	0,00	5.335,26	84,00	5.335,26	-5.251,26
1.9.9.9.99.2.4.0011	01377	03	1000127	m/j d/a fmdifs fdo mun dest incent fiscais soroc	0,00	524,41	0,00	524,41	-524,41
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	524,41	0,00	524,41	-524,41
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	30.520,51	356.611,35	339.156,00	356.611,35	-17.455,35
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	30.520,51	356.611,35	339.156,00	356.611,35	-17.455,35
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	30.520,51	356.611,35	339.156,00	356.611,35	-17.455,35
				geral	30.520,51	356.611,35	339.156,00	356.611,35	-17.455,35
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	17.350.479,44	118.041.378,83	263.011.127,00	118.041.378,83	144.969.748,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	13.382.080,00	73.332.080,00	193.270.296,00	73.332.080,00	119.938.216,00
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	20.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	13.382.080,00	73.332.080,00	173.270.296,00	73.332.080,00	99.938.216,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	13.382.080,00	73.332.080,00	173.270.296,00	73.332.080,00	99.938.216,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	13.382.080,00	73.332.080,00	173.270.296,00	73.332.080,00	99.938.216,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	13.382.080,00	73.332.080,00	173.270.296,00	73.332.080,00	99.938.216,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	59.950.000,00	100.000.000,00	59.950.000,00	40.050.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	59.950.000,00	100.000.000,00	59.950.000,00	40.050.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	54.501.000,00	0,00	54.501.000,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	54.501.000,00	0,00	54.501.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	13.382.080,00	13.382.080,00	18.769.296,00	13.382.080,00	5.387.216,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	13.382.080,00	13.382.080,00	18.769.296,00	13.382.080,00	5.387.216,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.282.717,77	29.185.553,87	58.938.831,00	29.185.553,87	29.753.277,13
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.138.500,00	19.826.486,38	37.138.831,00	19.826.486,38	17.312.344,62
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	18.275.595,92	37.138.831,00	18.275.595,92	18.863.235,08
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	11.965.090,00	2.390.507,00	11.965.090,00	-9.574.583,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	11.965.090,00	2.390.507,00	11.965.090,00	-9.574.583,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	1.382.400,00	2.390.507,00	1.382.400,00	1.008.107,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	1.382.400,00	2.390.507,00	1.382.400,00	1.008.107,00
2.4.1.4.50.0.1.0002	02079			prop.12493507000124002 - ubi sao conrado	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
		05	3010028	prop.12493507000124002 - ubi sao conrado	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
2.4.1.4.50.0.1.0003	02080			prop.12493507000124003 - ubi central parque	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
		05	3010029	prop.12493507000124003 - ubi central parque	0,00	5.291.345,00	0,00	5.291.345,00	-5.291.345,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	4.143.085,72	6.627.118,00	4.143.085,72	2.484.032,28
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	4.143.085,72	6.627.118,00	4.143.085,72	2.484.032,28
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	1.177.125,33	1.473.752,00	1.177.125,33	296.626,67
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	1.177.125,33	1.473.752,00	1.177.125,33	296.626,67
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	401.902,87	589.476,00	401.902,87	187.573,13
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	401.902,87	589.476,00	401.902,87	187.573,13
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	1.941.910,94	3.526.975,00	1.941.910,94	1.585.064,06
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	1.941.910,94	3.526.975,00	1.941.910,94	1.585.064,06
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	622.146,58	622.147,00	622.146,58	0,42
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	622.146,58	622.147,00	622.146,58	0,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	414.768,00	0,00	414.768,00
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	414.768,00	0,00	414.768,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	2.167.420,20	28.121.206,00	2.167.420,20	25.953.785,80
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	2.167.420,20	28.121.206,00	2.167.420,20	25.953.785,80
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498			constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748			recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	2.582.854,00
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	2.582.854,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749			recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00
		05	1000248	recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751			recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
		05	1000234	recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752			recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	674.903,00	0,00	674.903,00
		05	1000235	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			pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	0,00	3.947.796,00
		05	1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	0,00	3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754			implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
		05	1000237	implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0029	01897			reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	5.252.500,00	0,00	5.252.500,00
		05	1000255	reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	5.252.500,00	0,00	5.252.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0030	01919			ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
		05	8000185	ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0031	01920			recap.asf.vl.gabriel e vl.odim antao 917891/2021	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00
		05	8000101	rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0032	01921			recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
		05	9000006	recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0033	01922			pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.617.337,00	0,00	8.617.337,00
		05	8000186	pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.617.337,00	0,00	8.617.337,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0034	01923			construcao pista de skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00
	05		1000256	construcao pista skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0035	01924			reforma vestiario campo aparecidinha 959573/24	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
	05		8000189	reforma vestiario campo aparecidinha cv.959573/24	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0036	02007			convenio 972981/24 - aquisicao viaturas	0,00	1.144.241,10	0,00	1.144.241,10	-1.144.241,10
	05		1000260	convenio 972981 - aquisicao viaturas	0,00	1.144.241,10	0,00	1.144.241,10	-1.144.241,10
2.4.1.4.99.0.1.0037	02045			revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021	0,00	1.023.179,10	0,00	1.023.179,10	-1.023.179,10
	05		8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	0,00	1.023.179,10	0,00	1.023.179,10	-1.023.179,10
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	1.138.500,00	1.550.890,46	0,00	1.550.890,46	-1.550.890,46
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.138.500,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	-1.138.500,00
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1.138.500,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	-1.138.500,00
2.4.1.9.51.0.1.0001	02124			em.parl.transf.esp.202541610003	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	-495.000,00
	05		8020023	em.parl.transf.esp.202541610003	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	-495.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0002	02132			em.parl.transf.esp.202541550001	445.500,00	445.500,00	0,00	445.500,00	-445.500,00
	05		8020022	em.parl.transf.esp.202541550001	445.500,00	445.500,00	0,00	445.500,00	-445.500,00
2.4.1.9.51.0.1.0003	02133			em.parl.transf.esp.202537770007	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
	05		8020024	em.parl.transf.esp.202537770007	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
2.4.1.9.59.0.0.0000				TRANSF REC FDO AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	0,00	412.390,46	0,00	412.390,46	-412.390,46
2.4.1.9.59.0.1.0000				TRANSF REC FDO AMPARO TRABALHADOR - FAT - PR	0,00	412.390,46	0,00	412.390,46	-412.390,46
2.4.1.9.59.0.1.0001	02086			gestao sist.nac.emprego-res.codefat 994 e 996/24	0,00	412.390,46	0,00	412.390,46	-412.390,46
	05		1000258	gestao rede sine	0,00	412.390,46	0,00	412.390,46	-412.390,46
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.469.358,80	6.738.918,80	21.800.000,00	6.738.918,80	15.061.081,20
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF CONV DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.119.358,80	6.038.918,80	21.800.000,00	6.038.918,80	15.761.081,20
2.4.2.2.51.0.0.0000				TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	1.119.358,80	1.119.358,80	0,00	1.119.358,80	-1.119.358,80
2.4.2.2.51.0.1.0000				TRANSF CONV ESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL	1.119.358,80	1.119.358,80	0,00	1.119.358,80	-1.119.358,80
2.4.2.2.51.0.1.0001	02142			em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	-297.000,00
	02		8010105	em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	-297.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.51.0.1.0002	02151			premio excelencia educacional 2025	822.358,80	822.358,80	0,00	822.358,80	-822.358,80
		02	2000030	premio excelencia educacional	822.358,80	822.358,80	0,00	822.358,80	-822.358,80
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	4.919.560,00	21.800.000,00	4.919.560,00	16.880.440,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	4.919.560,00	21.800.000,00	4.919.560,00	16.880.440,00
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	0,00	700.000,00
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nector silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		02	8010055	recape r.nector s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		02	1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758			nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	4.500.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	4.500.000,00	15.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759			recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		02	8010056	rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0027	01925			tv23-pavim.estrada josefa roz carmona de lima	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		02	8010077	pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0028	01926			recape ruas parque sao bento	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		02	1000257	recapeamento ruas pq sao bento 101093/24	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0029	01927			pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		02	8010076	recape domingos sola e egidio previtali 101092/24	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0030	01956			repassse vigilancia socioassistencial investiment	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00
2.4.2.2.99.0.1.0035	02058			em.est.ind.202306950347 conv 262/23 reforma quad	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	8010075	reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0036	02060			em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 aq vei	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	8010087	em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	350.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	350.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	350.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0001	02083	02	8030005	em.est.transf.esp.202525771805-investimento em.est.transf.esp.202525771805	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0002	02145	02	1000269	convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	674.858,97	2.620.148,69	0,00	2.620.148,69	-2.620.148,69
2.4.4.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	674.858,97	2.620.148,69	0,00	2.620.148,69	-2.620.148,69
2.4.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	674.858,97	2.620.148,69	0,00	2.620.148,69	-2.620.148,69
2.4.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	674.858,97	2.620.148,69	0,00	2.620.148,69	-2.620.148,69
2.4.4.1.99.0.1.0001	02056	06	1000203	cpfl termo de coop.tecnica efica energ c/c598461 cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	674.858,97 674.858,97	2.620.148,69 2.620.148,69	0,00 0,00	2.620.148,69 2.620.148,69	-2.620.148,69 -2.620.148,69
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	685.681,67	15.523.744,96	10.800.000,00	15.523.744,96	-4.723.744,96
2.9.0.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	685.681,67	15.523.744,96	10.800.000,00	15.523.744,96	-4.723.744,96
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	685.681,67	15.523.744,96	10.800.000,00	15.523.744,96	-4.723.744,96
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	685.681,67	15.523.744,96	10.800.000,00	15.523.744,96	-4.723.744,96
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	685.681,67	15.523.744,96	10.800.000,00	15.523.744,96	-4.723.744,96
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	685.681,67 685.681,67	15.523.744,96 15.523.744,96	10.800.000,00 10.800.000,00	15.523.744,96 15.523.744,96	-4.723.744,96 -4.723.744,96
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-28.150.729,15	-298.836.728,69	-300.313.837,40	-298.836.728,69	-1.477.108,71
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-20.704,09	-7.178.525,21	-6.486.049,00	-7.178.525,21	692.476,21
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-20.704,09	-7.178.525,21	-6.486.049,00	-7.178.525,21	692.476,21
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana geral	-429,11 -257,52	-3.484.071,02 -2.090.446,62	-3.029.718,00 -1.817.830,80	-3.484.071,02 -2.090.442,61	454.353,02 272.615,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 51

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	-107,25	-871.016,02	-757.429,50	-871.017,75	113.586,52
		01	3100000	saude - geral	-64,34	-522.608,38	-454.457,70	-522.610,66	68.150,68
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-223,04	-862.666,31	-840.913,00	-862.666,31	21.753,31
		01	1100000	geral	-133,83	-517.602,55	-504.547,80	-517.599,78	13.054,75
		01	2000000	educacao	-55,76	-215.665,33	-210.228,25	-215.666,57	5.437,08
		01	3100000	saude - geral	-33,45	-129.398,43	-126.136,95	-129.399,96	3.261,48
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-27,71	-1.847,94	0,00	-1.847,94	1.847,94
		01	1100000	geral	-16,64	-1.108,89	0,00	-1.108,76	1.108,89
		01	2000000	educacao	-6,92	-461,92	0,00	-461,98	461,92
		01	3100000	saude - geral	-4,15	-277,13	0,00	-277,20	277,13
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-198,59	-40.595,48	-43.199,00	-40.595,48	-2.603,52
		01	1100000	geral	-119,22	-24.357,89	-25.919,40	-24.357,28	-1.561,51
		01	2000000	educacao	-49,63	-10.148,74	-10.799,75	-10.148,87	-651,01
		01	3100000	saude - geral	-29,74	-6.088,85	-6.479,85	-6.089,33	-391,00
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	-41,32	-68,00	-41,32	-26,68
		01	1100000	geral	0,00	-24,83	-40,80	-24,79	-15,97
		01	2000000	educacao	0,00	-10,31	-17,00	-10,33	-6,69
		01	3100000	saude - geral	0,00	-6,18	-10,20	-6,20	-4,02
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-2.623,52	-912.156,26	-866.580,00	-912.156,26	45.576,26
		01	1100000	geral	-2.623,52	-912.156,26	-866.580,00	-912.156,26	45.576,26
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-11,10	-33.694,38	-34.758,00	-33.694,38	-1.063,62
		01	1100000	geral	-11,10	-33.694,38	-34.758,00	-33.694,38	-1.063,62
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	-151,77	-206,98	0,00	-206,98	206,98
		01	1100000	geral	-151,77	-206,98	0,00	-206,98	206,98
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-8.691,28	-1.815.854,20	-1.604.085,00	-1.815.854,20	211.769,20
		01	1100000	geral	-8.691,28	-1.815.854,20	-1.604.085,00	-1.815.854,20	211.769,20
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	-0,74	-428,22	0,00	-428,22	428,22
		01	1100000	geral	-0,74	-428,22	0,00	-428,22	428,22
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	0,00	-1.196,37	-16.726,00	-1.196,37	-15.529,63
		01	1100000	geral	0,00	-1.196,37	-16.726,00	-1.196,37	-15.529,63
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616			fama - fundo municipal de meio ambiente	-8.332,27	-25.574,74	-43.192,00	-25.574,74	-17.617,26
		03	1000003	fama	-8.332,27	-25.574,74	-43.192,00	-25.574,74	-17.617,26
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631			receita de onus de sucumbencia	-1,43	-137,64	-6.810,00	-137,64	-6.672,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 52

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	-1,43	-137,64	-6.810,00	-137,64	-6.672,36
1.1.1.2.53.0.3.0001	01969			receita da divida ativa do itbi	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
		01	1100000	geral	0,00	-0,01	0,00	-0,00	0,01
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.1.2.1.01.0.3.0002	01989			rec.div.ativa tx publicidade	0,00	-40,74	0,00	-40,74	40,74
		01	1100000	geral	0,00	-40,74	0,00	-40,74	40,74
1.3.1.1.02.0.1.0003	01997			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/20	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06
		01	1100000	geral	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,06
1.1.2.2.01.0.1.0002	02047			taxa de cemiterios	-0,02	-0,03	0,00	-0,03	0,03
		01	1100000	geral	-0,02	-0,03	0,00	-0,03	0,03
1.1.2.2.01.0.1.0004	02147			outras taxas pela prestacao de servicos	-13,51	-13,51	0,00	-13,51	13,51
		01	1100000	geral	-13,51	-13,51	0,00	-13,51	13,51
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.169.319,52	-12.821.434,62	-12.219.177,00	-12.821.434,62	602.257,62
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-169.319,52	-1.921.434,62	-1.419.177,00	-1.921.434,62	502.257,62
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806			retencao ao funset	-169.319,52	-1.624.015,57	-1.419.177,00	-1.624.015,57	204.838,57
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-169.319,52	-1.624.015,57	-1.419.177,00	-1.624.015,57	204.838,57
1.7.1.5.52.0.1.0001	01970			deducao p/ ajustes vaar fundeb	0,00	-85.122,48	0,00	-85.122,48	85.122,48
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	-85.122,48	0,00	-85.122,48	85.122,48
1.9.9.9.99.2.1.0033	01977			deducao p/ taxa judiciaria lei estadual n.11608/	0,00	-212.296,57	0,00	-212.296,57	212.296,57
		01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	0,00	-212.296,57	0,00	-212.296,57	212.296,57
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.000.000,00	-10.900.000,00	-10.800.000,00	-10.900.000,00	100.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.000.000,00	-10.900.000,00	-10.800.000,00	-10.900.000,00	100.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.000.000,00	-10.900.000,00	-10.800.000,00	-10.900.000,00	100.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-26.960.705,54	-278.836.768,86	-281.608.611,40	-278.836.768,86	-2.771.842,54
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-26.960.705,54	-278.836.768,86	-281.608.611,40	-278.836.768,86	-2.771.842,54
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.891.704,90	-27.997.541,69	-26.854.591,20	-27.997.541,69	1.142.950,49
		01	2000000	educacao	-2.891.704,90	-27.997.541,69	-26.854.591,20	-27.997.541,69	1.142.950,49
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-8.019,21	-117.265,91	-123.307,00	-117.265,91	-6.041,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 28/01/2026

Pagina 53

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	-8.019,21	-117.265,91	-123.307,00	-117.265,91	-6.041,09
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-21.937.716,38	-192.052.012,71	-193.775.136,20	-192.052.012,71	-1.723.123,49
		01	2000000	educacao	-21.937.716,38	-192.052.012,71	-193.775.136,20	-192.052.012,71	-1.723.123,49
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.989.456,91	-57.284.072,73	-59.601.794,00	-57.284.072,73	-2.317.721,27
		01	2000000	educacao	-1.989.456,91	-57.284.072,73	-59.601.794,00	-57.284.072,73	-2.317.721,27
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-133.808,14	-1.385.875,82	-1.253.783,00	-1.385.875,82	132.092,82
		01	2000000	educacao	-133.808,14	-1.385.875,82	-1.253.783,00	-1.385.875,82	132.092,82
TOTAL GERAL DA RECEITA					417.833.454,40	4.231.044.127,18	4.355.719.168,60	4.231.043.059,96	124.675.041,42

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO
 PREFEITO
 MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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