

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS						
02.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)						
	7007		GERENCIAMENTO DAS RELACOES INSTITUCIONAIS						
	7007.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	986,01	116.408,19	107.901,28	1.591.505,00	00137
	7007.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	14.417,70	15.976,44	191.893,00	00138
	7007.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.272,00	04300
	7007.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	73.632,00	02242
	7007.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	9.247,15	9.328,45	137.713,00	00140
	7007.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	190,82	190,82	190,82	5.000,00	02146
	7007.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	02253
	7007.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	200,00	200,00	500,00	3.000,00	00322
	7007.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	02530
	7007.8906	04.122 4.4.90.52.00	em 771 loa 2024 - manutencao e modernizacao da ser im	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07054
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)		1.376,83	140.463,86	133.896,99	2.043.015,00	
			TOTAL SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		1.376,83	140.463,86	133.896,99	2.043.015,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 2

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)						
	4003		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02295
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00600
	4003.2142	08.244 3.3.90.30.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01573
	4003.2143	08.244 3.3.90.30.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.500,00	01574
	4003.2236	08.244 3.3.90.30.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.500,00	01572
	4003.8272	08.244 3.3.90.30.00	em 100 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	459,96	0,00	0,00	10.000,00	07091
	4003.8369	08.244 3.3.90.30.00	em 213 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07092
	4003.8492	08.244 3.3.90.30.00	em 349 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07111
	4003.8608	08.244 3.3.90.30.00	em 470 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07113
	4003.8834	08.244 3.3.90.30.00	em 698 loa 2024 - fomento ao fundo social de solid ariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07123
	4003.2140	08.244 3.3.90.32.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02155
	4003.2141	08.244 3.3.90.32.00	natal luz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06461
	4003.2141	08.244 3.3.90.32.00	natal luz	03 5000004	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06462
	4003.2238	08.244 3.3.90.32.00	fome nao e fake	03 5000004	0,00	0,00	0,00	68.806,00	02248
	4003.2140	08.244 3.3.90.33.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	02447
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.783,68	02296
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00601
	4003.2141	08.244 3.3.90.39.00	natal luz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00591
	4003.2142	08.244 3.3.90.39.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	6.000,00	02443
	4003.2143	08.244 3.3.90.39.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	500,00	02444
	4003.2236	08.244 3.3.90.39.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01571
	4003.2237	08.244 3.3.90.39.00	clube das maes	03 5000004	0,00	0,00	0,00	500,00	00392
	4003.8442	08.244 3.3.90.39.00	em 291 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07107
	4003.8637	08.244 3.3.90.39.00	em 499 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07114
	4003.8798	08.244 3.3.90.39.00	em 660 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	07121
	4003.2140	08.244 3.3.90.93.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	216,32	07348
	4003.2140	08.244 3.3.90.93.00	manutencao do fundo social	01 5000074	0,00	0,00	0,00	0,00	07346
	4003.2140	08.244 3.3.90.93.00	manutencao do fundo social	92 5000074	0,00	0,00	0,00	1.974,65	07347
	4003.8407	08.244 4.4.90.51.00	em 253 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	4.198,92	0,00	0,00	20.000,00	07104
	4003.8469	08.244 4.4.90.51.00	em 325 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07109
	4003.8639	08.244 4.4.90.51.00	em 501 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07119
	4003.2141	08.244 4.4.90.52.00	natal luz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05406
	4003.2236	08.244 4.4.90.52.00	criancas brincando	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05407

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 3

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)						
	4003.8638	08.244 4.4.90.52.00	em 500 loa 2024 - destinacao ao fundo social de so lidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07115
	4003.8848	08.244 4.4.90.52.00	em 712 loa 2024 - custeio do espaco solidario do f undo social de solidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	07334
		TOTAL	GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)		4.658,88	0,00	0,00	518.780,65	
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		4.658,88	0,00	0,00	518.780,65	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR.DE GOVERNO						
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)						
	7010		GOVERNANCA EFICIENTE						
	7010.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	1.353.143,92	1.276.018,56	15.129.424,00	00114
	7010.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	91.593,23	84.539,21	928.687,00	00115
	7010.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	25.527,12	25.527,12	397.852,00	00116
	7010.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	148.755,00	00118
	7010.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	163.337,96	134.218,24	1.391.729,00	00117
	7010.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.760,00	02083
	7010.2242	04.122 3.3.90.30.00	concilia sorocaba	01 1100000	500,00	542,52	542,52	8.000,00	02267
	7010.8493	04.122 3.3.90.30.00	em 350 loa 2024 - locacao de veiculos para secreta ria de governo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06799
	7010.2019	04.122 3.3.90.31.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	00119
	7010.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	6.574,64	0,00	0,00	50.000,00	02163
	7010.2242	04.122 3.3.90.36.00	concilia sorocaba	01 1100000	27.849,92	27.849,92	27.849,92	334.157,80	04991
	7010.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	249.009,22	10.630,46	2.000,00	379.550,00	00346
	7010.2242	04.122 3.3.90.39.00	concilia sorocaba	01 1100000	500,00	34.093,68	500,00	60.370,20	03590
	7010.8260	04.122 3.3.90.39.00	em 88 loa 2024 - locacao de veiculo para secretari a de governo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06787
	7010.8267	04.122 3.3.90.39.00	em 95 loa 2024 - concilia sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06790
	7010.8458	04.122 3.3.90.39.00	em 313 loa 2024 - custeio ao concilia, lotado na s ecr.de gov.ra reformas e servicos na adeq. predio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06794
	7010.8542	04.122 3.3.90.39.00	em 402 loa 2024 - governanca eficiente - reforma/s ervico de adeq.predio do concilia/acessib. e avcb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06802
	7010.8594	04.122 3.3.90.39.00	em 456 loa 2024 - concilia sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06806
	7010.8614	04.122 3.3.90.39.00	em 476 loa 2024 - custeio para servicos da secreta ria de governo/ concilia sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06809
	7010.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	02441
	7010.2242	04.122 4.4.90.52.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03526
	7010.8219	04.122 4.4.90.52.00	em 28 loa 2024 - aquisicao de materiais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06775
	7010.8220	04.122 4.4.90.52.00	em 29 loa 2024 - aquisicao de materiais de informa tica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06784
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)		285.433,78	1.707.718,81	1.552.195,57	19.108.785,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR.DE GOVERNO						
04.02.00			PROCON						
	7003		GESTAO, MODERNIZ. E MANUT. DA ASSISTENCIA JURIDICA						
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	procon	03 1000151	697,60	697,60	1.297,60	259.000,00	02394
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	procon	03 1000151	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07413
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	65.086,00	04401
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000151	300,00	300,00	700,00	757.097,00	02395
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	03 1000006	81.500,00	0,00	0,00	157.000,00	04402
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	03 1000151	0,00	0,00	0,00	9.000,00	01544
		TOTAL	PROCON		82.497,60	997,60	1.997,60	1.327.183,00	
		TOTAL	SECR.DE GOVERNO		367.931,38	1.708.716,41	1.554.193,17	20.435.968,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 6

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)						
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	182.424,55	2.088.518,80	1.952.897,37	23.271.153,00	00020
	7002.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	19.227,84	20.714,39	209.442,00	00021
	7002.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	34.616,68	34.616,68	409.028,00	00022
	7002.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	189.757,00	00023
	7002.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	364.259,16	324.109,46	3.963.774,00	00024
	7002.2073	04.122 3.3.50.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	2.575,34	2.575,34	45.268,00	05418
	7002.2074	04.122 3.3.50.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	3.141,60	3.141,60	33.268,00	05417
	7002.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	972,29	972,29	972,29	21.000,00	00282
	7002.2071	04.122 3.3.90.30.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06251
	7002.2073	04.122 3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	997,04	13.242,80	13.242,80	178.000,00	03622
	7002.2074	04.122 3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	10.174,58	1.577,70	1.177,70	805.502,00	00275
	7002.2077	04.122 3.3.90.30.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	288.006,90	31.791,87	20.259,73	1.110.349,00	00279
	7002.2209	04.122 3.3.90.30.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	394,68	394,68	394,68	16.875,00	03589
	7002.2206	04.126 3.3.90.30.00	gestao de tic	01 1100000	478,15	478,15	778,15	111.000,00	04265
	7002.8288	04.126 3.3.90.30.00	em 122 loa 2024 - aquisicao de materiais permanentes para coord. geral de ti da secretaria de adm	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06648
	7002.8337	04.126 3.3.90.30.00	em 174 loa 2024 - destinacao a secretaria de administracao setor de informatica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06654
	7002.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02288
	7002.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	7.983,60	7.983,60	7.983,60	611.827,00	01295
	7002.2071	04.122 3.3.90.36.00	locacao de imoveis	01 1100000	35.536,72	110.566,13	110.566,13	1.183.371,00	00269
	7002.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	760,00	760,00	760,00	1.075.000,00	00283
	7002.2066	04.122 3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	134.448,00	67.033,21	57.483,17	2.072.448,00	03621
	7002.2070	04.122 3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	499.222,51	499.222,51	4.571.360,00	00281
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	1.128.000,00	00270
	7002.2073	04.122 3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	600,00	600,00	600,00	1.944.728,00	03623
	7002.2074	04.122 3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	1.172.969,00	167.380,29	167.780,29	1.772.644,00	00276
	7002.2077	04.122 3.3.90.39.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	2.673,15	200,00	200,00	375.963,00	00280
	7002.2209	04.122 3.3.90.39.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	98,00	98,00	98,00	215.000,00	03532
	7002.8548	04.122 3.3.90.39.00	em 408 loa 2024 - aquisicao de mobiliario para a secretaria de administracao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	06668
	7002.1092	04.126 3.3.90.39.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	271.081,00	05193
	7002.2206	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic	01 1100000	212.965,30	18.703,18	18.803,18	983.853,58	02511
	7002.8287	04.126 3.3.90.39.00	em 121 loa 2024 - contratacao de servicos para coord. geral de ti, lotada na secretaria de administracao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	06642

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)						
	7002.8358	04.126 3.3.90.39.00	em 202 loa 2024 - contratacao de servicos para ins	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	06659
	7002.8571	04.126 3.3.90.39.00	t.de ponto de internet publ.jardim sao guilherme	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	06672
	7002.8573	04.126 3.3.90.39.00	em 431 loa 2024 - contratacao de serv para a coord	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	06677
	7002.8751	04.126 3.3.90.39.00	geral de ti para implant.de ponto de internet publ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	06687
	7002.2066	04.122 3.3.90.40.00	em 433 loa 2024 - contrat. de serv. diversos p/ a	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05413
	7002.2074	04.122 3.3.90.40.00	coord.de ti para a implant.pontos de internet publ	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03620
	7002.2077	04.122 3.3.90.40.00	em 613 loa 2024 - contratacao de servicos para coo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05263
	7002.2206	04.126 3.3.90.40.00	rd de ti, lotada na sead-ponto de internet publica	01 1100000	722.788,00	142.058,66	71.029,33	3.915.255,42	02513
	7002.2019	04.122 3.3.90.93.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05411
	7002.2070	04.122 3.3.91.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05411
	7002.2074	04.122 4.4.90.51.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00561
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00561
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00561
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	ivos	91 1200000	0,00	0,00	0,00	244.500,00	07336
	7002.2073	04.122 4.4.90.52.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05412
	7002.2209	04.122 4.4.90.52.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01606
	7002.8598	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06682
	7002.1092	04.126 4.4.90.52.00	ivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05410
	7002.2206	04.126 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	148.000,00	02512
	7002.8209	04.126 4.4.90.52.00	ivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	77.565,00	06635
	7002.8292	04.126 4.4.90.52.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05410
	7002.8336	04.126 4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	148.000,00	02512
	7002.8357	04.126 4.4.90.52.00	em 16 loa 2024 - aquisicao de materiais permanente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	77.565,00	06635
	7002.8404	04.126 4.4.90.52.00	s para a coord. geral de ti, lotada na sead	08 1100000	1.916,97	0,00	0,00	20.000,00	06650
	7002.8536	04.126 4.4.90.52.00	em 128 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06650
	7002.8551	04.126 4.4.90.52.00	es para a coord. geral de ti da secretaria de adm	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06652
	7002.8572	04.126 4.4.90.52.00	em 173 loa 2024 - destinacao a secretaria de admin	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06652
	7002.8574	04.126 4.4.90.52.00	istracao setor de informatica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06656
	7002.8613	04.126 4.4.90.52.00	em 201 loa 2024 - aquis. de materiais perman.p/ im	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06656
			plan. de ponto de internet publ. jd. sao guilherme	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06662
			em 250 loa 2024 - aquisicao de material permanente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	06662
			p/secao de sistemas da coordenadoria geral de ti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	06662
			em 396 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.200,00	06665
			es para a coord.geral de ti da secretaria adminis.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.200,00	06665
			em 411 loa 2024 - aquisicao de hardware para impla	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06669
			ntacao da modelagem bim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06669
			em 432 loa 2024 - aquisicao de equipamentos p/ coo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06675
			rd. de ti p/ implant. de pontos de internet public	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06675
			em 434 loa 2024 - aquis.de equipamentos e materiai	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06680
			perman.p/coord.de ti,p/implant.pontos internet pub	08 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	06680
			em 475 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06684
			es para a coord. de ti da secretaria administracao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06684

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)		2.776.186,93	3.623.402,49	3.357.406,40	51.705.212,00	
06.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)						
	5006		MOBILIDADE TOTAL						
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000054	601.000,00	34.272,74	0,00	601.000,00	05069
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000054	6.187.660,98	0,00	0,00	7.117.000,00	01616
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04330
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	07 1000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03624
	5006.1035	15.451 4.4.90.51.00	parques	07 1000054	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	01546
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03625
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000054	0,00	0,00	2.178.951,90	135.899.000,00	01615
	5006.2211	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06532
	5006.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000054	0,00	0,00	0,00	5.212.467,00	05144
		TOTAL	UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)		6.788.660,98	34.272,74	2.178.951,90	167.833.467,00	
06.03.00			CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI						
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2075	04.122 3.3.90.30.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	499,25	499,25	499,25	4.320,00	05416
	7002.2075	04.122 3.3.90.33.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	3.164,92	3.010,64	3.010,64	137.930,00	05111
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	2.854,05	5.284,20	2.243,75	1.086.000,00	02508
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	07 1000204	0,00	0,00	0,00	9.000,00	06373
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	07 1000205	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06374
	7002.2075	04.122 3.3.90.40.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	706.000,00	05415
	7002.2075	04.122 3.3.90.40.00	sorocaba tem pressa	95 8000146	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07438
	7002.2075	04.122 3.3.90.47.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	97.000,00	06305
	7002.2075	04.122 3.3.90.47.00	sorocaba tem pressa	07 1000204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06360
	7002.2075	04.122 3.3.90.47.00	sorocaba tem pressa	07 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06361
	5004		DESENVOLVE SOROCABA						
	5004.2067	15.451 4.4.90.39.00	fortalecimento institucional	01 1000205	0,00	0,00	0,00	94.000,00	03605
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000204	110.941,32	0,00	0,00	197.000,00	05070
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000205	0,00	0,00	0,00	700.000,00	06576
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000204	0,00	409.384,98	691.723,66	4.600.000,00	01316
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03633
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01549
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01548
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05148
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2075	04.122 4.4.90.51.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06531
	5004		DESENVOLVE SOROCABA						
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01329

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 9

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.03.00			CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI						
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01330
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000204	0,00	3.095.360,45	0,00	62.500.000,00	01086
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000205	19.125.035,03	168.431,81	97.545,02	36.728.114,00	01118
	5004.2067	15.451 4.4.90.51.00	fortalecimento institucional	01 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00481
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2075	04.122 4.4.90.52.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	17.000,00	0,00	0,00	201.000,00	05414
	7002.2075	04.122 4.4.90.52.00	sorocaba tem pressa	95 8000070	0,00	0,00	0,00	100.500,00	07437
	5004		DESENVOLVE SOROCABA						
	5004.2067	15.451 4.4.90.52.00	fortalecimento institucional	07 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02300
	5004.2211	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05021
	5004.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000204	0,00	0,00	0,00	11.720.000,00	05133
		TOTAL	CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI		19.259.494,57	3.681.971,33	795.022,32	119.053.864,00	
		TOTAL	SECR.DE ADMINISTRACAO		28.824.342,48	7.339.646,56	6.331.380,62	338.592.543,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 10

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	56.420,03	2.067.846,27	1.954.228,22	23.757.995,00	00046
4004.2019	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	57.698,28	52.148,78	638.124,00	00048
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	3.606,20	3.606,20	205.142,00	00050
4004.2019	08.244	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	17.000,12	17.000,12	17.000,12	57.269,00	00052
4004.2019	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	364.090,10	328.231,91	4.095.142,00	00053
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2186	08.241	3.3.50.39.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	669.407,00	03656
4005.8297	08.241	3.3.50.39.00	em 134 loa 2024 - custeio para lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07022
4005.8666	08.242	3.3.50.39.00	em 528 loa 2024 - custeio a apeas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07029
4005.8674	08.242	3.3.50.39.00	em 536 loa 2024 - custeio a associacao amigo dos d eficientes - amde	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07035
4005.8687	08.242	3.3.50.39.00	em 549 loa 2024 - custeio ao inst.bras. de apoio a pacientes oncologicos em reflexologias - ibrapper	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07049
4005.8690	08.242	3.3.50.39.00	em 552 loa 2024 - custeio a associacao de pais e a migos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07055
4005.8691	08.242	3.3.50.39.00	em 553 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro - lar ivan santos de albuquerque	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07057
4005.2190	08.243	3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	122.668,52	122.668,52	2.850.762,00	00426
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	01 1100000	77.916,75	567.985,25	567.985,25	4.000.000,00	00543
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	0,00	727.874,00	05307
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 5000062	0,00	0,00	0,00	466.608,00	03611
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	33.988,78	388.285,80	354.297,02	3.926.576,00	05161
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	02 5000007	0,00	0,00	0,00	458.375,00	00553
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	0,00	0,00	187.199,00	03190
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000069	0,00	0,00	0,00	336.073,00	02271
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000070	0,00	0,00	0,00	110.403,00	03614
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000132	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07375
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	130.403,70	1.125.754,50	1.125.754,50	6.266.284,00	00548
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	02 5000051	0,00	0,00	0,00	890.481,00	00556
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000063	0,00	0,00	0,00	598.631,00	05306
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000064	0,00	0,00	0,00	110.403,00	02265
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000065	0,00	0,00	0,00	99.553,00	03618
4004.8198	08.244	3.3.50.39.00	em 4 loa 2024 - recursos ao centro de integracao d a mulher - cim mulher - cerav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06630
4004.8199	08.244	3.3.50.39.00	em 5 loa 2024 - custeio a entidade apadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06631

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8201	08.244 3.3.50.39.00	em 7 loa 2024 - custeio ao grupo de apoio e combat e a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06633
	4004.8202	08.244 3.3.50.39.00	em 8 loa 2024 - custeio a associacao beneficente o ncologica de sorocaba - abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06693
	4004.8203	08.244 3.3.50.39.00	em 9 loa 2024 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao - integrar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06695
	4004.8208	08.244 3.3.50.39.00	em 15 loa 2024 - custeio a casa nossa senhora das gracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06697
	4004.8211	08.244 3.3.50.39.00	em 18 loa 2024 - custeio a associacao bom pastor - pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06698
	4004.8213	08.244 3.3.50.39.00	em 20 loa 2024 - custeio a associacao do amor incl usivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06699
	4004.8214	08.244 3.3.50.39.00	em 21 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos a utistas de sorocaba (amas)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06700
	4004.8215	08.244 3.3.50.39.00	em 22 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de comb ate ao cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06702
	4004.8217	08.244 3.3.50.39.00	em 26 loa 2024 - custeio ao lar fraterno irma dolo res (lafid)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06704
	4004.8251	08.244 3.3.50.39.00	em 79 loa 2024 - custeio a comunidade inhayba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06705
	4004.8252	08.244 3.3.50.39.00	em 80 loa 2024 - custeio ao projeto centrinho da a ss. dos moradores do bairro jd. novo eldorado	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06707
	4004.8295	08.244 3.3.50.39.00	em 131 loa 2024 - custeio para asca - associacao s ocial comunidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06714
	4004.8300	08.244 3.3.50.39.00	em 137 loa 2024 - custeio ao grasa - grupo de apoi o e combate a droga e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06720
	4004.8320	08.244 3.3.50.39.00	em 157 loa 2024 - custeio a integra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06724
	4004.8321	08.244 3.3.50.39.00	em 158 loa 2024 - custeio a associacao lar fratern o irma dolores - lafid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06726
	4004.8322	08.244 3.3.50.39.00	em 159 loa 2024 - custeio ao servico de obras soci ais - sos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06728
	4004.8325	08.244 3.3.50.39.00	em 162 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06730
	4004.8326	08.244 3.3.50.39.00	em 163 loa 2024 - custeio a asca associacao social comunidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06732
	4004.8327	08.244 3.3.50.39.00	em 164 loa 2024 - custeio a associacao do amor inc lusivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06733
	4004.8329	08.244 3.3.50.39.00	em 166 loa 2024 - custeio a associacao educacional e beneficente vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06735
	4004.8330	08.244 3.3.50.39.00	em 167 loa 2024 - custeio a associacao sorocabana de atividades para deficientes visuais - asac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06737
	4004.8331	08.244 3.3.50.39.00	em 168 loa 2024 - custeio ao banco de alimento de sorocaba - bas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06739
	4004.8332	08.244 3.3.50.39.00	em 169 loa 2024 - custeio ao cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06741
	4004.8334	08.244 3.3.50.39.00	em 171 loa 2024 - custeio ao grupo de apoio e comb ate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06742

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 12

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8335	08.244 3.3.50.39.00	em 172 loa 2024 - custeio ao instituto gold	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06744
	4004.8342	08.244 3.3.50.39.00	em 182 loa 2024 - custeio ao movimento de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06746
	4004.8354	08.244 3.3.50.39.00	em 198 loa 2024 - custeio a associacao lar casa be la	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06747
	4004.8355	08.244 3.3.50.39.00	em 199 loa 2024 - custeio ao instituto elevar de educacao e empreendedorismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06751
	4004.8386	08.244 3.3.50.39.00	em 231 loa 2024 - verba para manutencao do trabalho da aai - associacao do amor inclusivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06755
	4004.8387	08.244 3.3.50.39.00	em 232 loa 2024 - custeio da abvb - associacao educacional e beneficente vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06757
	4004.8388	08.244 3.3.50.39.00	em 233 loa 2024 - custeio da acap - associacao christa de assistencia plena	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06767
	4004.8389	08.244 3.3.50.39.00	em 234 loa 2024 - custeio da amde - associacao amigos dos deficientes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06769
	4004.8390	08.244 3.3.50.39.00	em 235 loa 2024 - custeio da associacao amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06771
	4004.8391	08.244 3.3.50.39.00	em 236 loa 2024 - custeio da asac - associacao sorocabana para deficientes visuais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06772
	4004.8392	08.244 3.3.50.39.00	em 237 loa 2024 - custeio da asca - associacao social comunidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06779
	4004.8393	08.244 3.3.50.39.00	em 238 loa 2024 - custeio da associacao proex de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06781
	4004.8394	08.244 3.3.50.39.00	em 239 loa 2024 - custeio da casa transitoria andr e luiz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06783
	4004.8395	08.244 3.3.50.39.00	em 240 loa 2024 - custeio da apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06786
	4004.8396	08.244 3.3.50.39.00	em 241 loa 2024 - custeio do "projeto buscando a paz", congregacao sao bento das irmas missionarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06788
	4004.8397	08.244 3.3.50.39.00	em 242 loa 2024 - custeio da associacao lar casa be la	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06791
	4004.8398	08.244 3.3.50.39.00	em 243 loa 2024 - custeio da casa nossa senhora das gracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06793
	4004.8399	08.244 3.3.50.39.00	em 244 loa 2024 - custeio do cim mulher - centro de integracao da mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06796
	4004.8400	08.244 3.3.50.39.00	em 245 loa 2024 - custeio do grasa- grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06798
	4004.8401	08.244 3.3.50.39.00	em 246 loa 2024 - custeio da integra - profissionalizacao e sociabilizacao do deficiente auditivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06801
	4004.8432	08.244 3.3.50.39.00	em 280 loa 2024 - custeio congregacao de sao bento das irmas missionarias - projeto buscando a paz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07093
	4004.8438	08.244 3.3.50.39.00	em 287 loa 2024 - custeio a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06803
	4004.8446	08.244 3.3.50.39.00	em 295 loa 2024 - custeio para os projetos da entidade liga sorocabana de combate ao cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06805

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8464	08.244 3.3.50.39.00	em 319 loa 2024 - custeio a integra - profissional izacao e sociabilizacao do deficiente auditivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06807
	4004.8465	08.244 3.3.50.39.00	em 321 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06810
	4004.8466	08.244 3.3.50.39.00	em 322 loa 2024 - recursos ao centro de integracao da mulher - cim mulher - cerav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06812
	4004.8467	08.244 3.3.50.39.00	em 323 loa 2024 - custeio ao grupo de apoio e comb ate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06814
	4004.8468	08.244 3.3.50.39.00	em 324 loa 2024 - custeio a associacao bom pastor - pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06816
	4004.8483	08.244 3.3.50.39.00	em 340 loa 2024 - custeio ao instituto plena cidad ania - plenu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	06817
	4004.8484	08.244 3.3.50.39.00	em 341 loa 2024 - custeio a associacao lar fratern o - irma dolores - lafid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	06820
	4004.8485	08.244 3.3.50.39.00	em 342 loa 2024 - custeio a associacao educacional e beneficente vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06822
	4004.8486	08.244 3.3.50.39.00	em 343 loa 2024 - custeio do "projeto buscando a p az", congregacao sao bento das irmas missionarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06824
	4004.8487	08.244 3.3.50.39.00	em 344 loa 2024 - subvencao a entidade lar sao vic ente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06826
	4004.8491	08.244 3.3.50.39.00	em 348 loa 2024 - subvencao a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06829
	4004.8513	08.244 3.3.50.39.00	em 372 loa 2024 - custeio para o grupo de apoio ao combate a drogas e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06830
	4004.8514	08.244 3.3.50.39.00	em 373 loa 2024 - incremento das atividades do ban co de alimentos de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06832
	4004.8515	08.244 3.3.50.39.00	em 374 loa 2024 - incremento das atividades do mov imento de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06833
	4004.8523	08.244 3.3.50.39.00	em 382 loa 2024 - incremento das atividades do ins tituto plena cidadania	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06836
	4004.8524	08.244 3.3.50.39.00	em 383 loa 2024 - custeio ajg - associacao antonio jose guarda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	06838
	4004.8527	08.244 3.3.50.39.00	em 387 loa 2024 - custeio ao centro de integracao da mulher - cim mulher - cerav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06841
	4004.8532	08.244 3.3.50.39.00	em 392 loa 2024 - custeio as acoes instituicao ter apeutica de habilitacao e reabilitacao - integrar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06842
	4004.8533	08.244 3.3.50.39.00	em 393 loa 2024 - custeio serv.conv. e fortalecime nto de vinculos da ass.bom pastor - pastoral menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06844
	4004.8534	08.244 3.3.50.39.00	em 394 loa 2024 - custeio para const., ampl., manut. e melhoria dos atendimentos nas unidades da amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06846
	4004.8537	08.244 3.3.50.39.00	em 397 loa 2024 - custeio p/assessoramento tec.as org.sem fins lucrativos realizados pelo inst.delta	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06851
	4004.8541	08.244 3.3.50.39.00	em 401 loa 2024 - custeio p/triagem,abrigo de animais, vacina, castracoes, serv.viabilizados-spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06853
	4004.8543	08.244 3.3.50.39.00	em 403 loa 2024 - custeio a afissore	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06854

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8544	08.244 3.3.50.39.00	em 404 loa 2024 - custeio as acoes realizadas pela casa nossa senhora das gracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06858
	4004.8556	08.244 3.3.50.39.00	em 416 loa 2024 - custeio pep - prog.de estimulacao precoce, serv.viabilizado pelo inst.maria claro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	115.000,00	06861
	4004.8581	08.244 3.3.50.39.00	em 442 loa 2024 - reforco custeio despesas e ativ. da uniao portadores esclerose multipla - upensor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06863
	4004.8582	08.244 3.3.50.39.00	em 443 loa 2024 - custeio geral das ativ. e acoes do centro de integracao da mulher - cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06865
	4004.8593	08.244 3.3.50.39.00	em 455 loa 2024 - custeio congregacao de sao bento das irmas missionarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06866
	4004.8603	08.244 3.3.50.39.00	em 465 loa 2024 - custeio a associacao christa de assistencia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06868
	4004.8604	08.244 3.3.50.39.00	em 466 loa 2024 - custeio a casa cattani - inst.br as. de assis.,apoio,humanizacao e desenvolvimento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06869
	4004.8606	08.244 3.3.50.39.00	em 468 loa 2024 - custeio a instituto humberto de campos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06870
	4004.8624	08.244 3.3.50.39.00	em 486 loa 2024 - custeio a apeas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07094
	4004.8625	08.244 3.3.50.39.00	em 487 loa 2024 - custeio a amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07096
	4004.8626	08.244 3.3.50.39.00	em 488 loa 2024 - custeio ao instituto humberto de campos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07097
	4004.8627	08.244 3.3.50.39.00	em 489 loa 2024 - custeio a associacao educacional beneficente vale da bencao (casa nova vida)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07117
	4004.8628	08.244 3.3.50.39.00	em 490 loa 2024 - custeio a fundacao melanie klein de educacao especial	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07099
	4004.8629	08.244 3.3.50.39.00	em 491 loa 2024 - custeio a associacao bethel	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07100
	4004.8630	08.244 3.3.50.39.00	em 492 loa 2024 - custeio a associacao christa de assistencia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	23.000,00	07110
	4004.8631	08.244 3.3.50.39.00	em 493 loa 2024 - custeio ao instituto cultural zi la benevenuto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07101
	4004.8632	08.244 3.3.50.39.00	em 494 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07102
	4004.8633	08.244 3.3.50.39.00	em 495 loa 2024 - custeio a associacao fazendo arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07103
	4004.8634	08.244 3.3.50.39.00	em 496 loa 2024 - custeio a coop. de trabalho de catadores e catadoras de materiais reciclaveis	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07105
	4004.8635	08.244 3.3.50.39.00	em 497 loa 2024 - custeio a associacao isabel exel boemer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07106
	4004.8636	08.244 3.3.50.39.00	em 498 loa 2024 - custeio ao lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07108
	4004.8652	08.244 3.3.50.39.00	em 514 loa 2024 - investimento ao instituto humberto de campos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06872
	4004.8653	08.244 3.3.50.39.00	em 515 loa 2024 - invest. em revitalizacao de area de lazer em area pub. - recreio dos sorocabanos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	222.000,00	06873
	4004.8654	08.244 3.3.50.39.00	em 516 loa 2024 - investimento em compra de viaturas para a area de fiscalizacao lotada na seplan	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06875

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8724	08.244 3.3.50.39.00	em 586 loa 2024 - custeio para a aci - acao comuni	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06877
			taria inhayba						
	4004.8725	08.244 3.3.50.39.00	em 587 loa 2024 - custeio para a amas - associacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06879
			amigos dos autistas de sorocaba						
	4004.8726	08.244 3.3.50.39.00	em 588 loa 2024 - custeio cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06880
	4004.8727	08.244 3.3.50.39.00	em 589 loa 2024 - custeio a associacao beneficente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06882
			oncologica de sorocaba. abos						
	4004.8728	08.244 3.3.50.39.00	em 590 loa 2024 - custeio para a associacao bom pa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06884
			stor- pastoral do menor						
	4004.8743	08.244 3.3.50.39.00	em 605 loa 2024 - custeio a entidade casa cattani	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06887
	4004.8793	08.244 3.3.50.39.00	em 655 loa 2024 - fundo municipal de assistencia s	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06890
			ocial						
	4004.8794	08.244 3.3.50.39.00	em 656 loa 2024 - custeio a coreso - cooperativa d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06891
			e reciclagem de sorocaba						
	4004.8797	08.244 3.3.50.39.00	em 659 loa 2024 - custeio a associacao bethel casa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06893
			s livres						
	4004.8804	08.244 3.3.50.39.00	em 666 loa 2024 - custeio ao instituto elevar de e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06895
			ducacao e empreendedorismo						
	4004.8809	08.244 3.3.50.39.00	em 671 loa 2024 - custeio a associacao beneficente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06897
			oncologica de sorocaba - abos						
	4004.8812	08.244 3.3.50.39.00	em 674 loa 2024 - reforco ao custeio de outras des	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06898
			pesas e das atividades da apadas						
	4004.8813	08.244 3.3.50.39.00	em 675 loa 2024 - reforco ao custeio das atividade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06900
			s e acoes da associacao proex de sorocaba						
	4004.8814	08.244 3.3.50.39.00	em 676 loa 2024 - reforco ao custeio das atividade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06901
			s e acoes da associacao do amor inclusivo - aai						
	4004.8821	08.244 3.3.50.39.00	em 683 loa 2024 - custeio geral p/exec. das ativ.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	06903
			do inst. elevar de educacao e empreendedorismo						
	4004.8824	08.244 3.3.50.39.00	em 686 loa 2024 - custeio geral para exec. das ati	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06905
			v. da apae, em especial, programa emprego apoiado						
	4004.8827	08.244 3.3.50.39.00	em 691 loa 2024 - custeio a coopereso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06908
	4004.8838	08.244 3.3.50.39.00	em 702 loa 2024 - custeio ao grupo de apoio e comb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06909
			ate a droga e alcool santo antonio - grasa						
	4004.8839	08.244 3.3.50.39.00	em 703 loa 2024 - custeio ao instituto humberto de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06912
			campos						
	4004.8840	08.244 3.3.50.39.00	em 704 loa 2024 - custeio ao ibrapper	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06913
	4004.8841	08.244 3.3.50.39.00	em 705 loa 2024 - custeio a acao comunitaria lnhay	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06915
			ba						
	4004.8842	08.244 3.3.50.39.00	em 706 loa 2024 - custeio a congregacao de sao ben	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06918
			to das irmas missionarias						
	4004.8844	08.244 3.3.50.39.00	em 708 loa 2024 - custeio a associacao isabel exel	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06920
			boemer						
	4004.8847	08.244 3.3.50.39.00	em 711 loa 2024 - custeio das ativ. e proj. realiz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	06923
			ados pela cim mulher - centro integracao da mulher						
	4004.8853	08.244 3.3.50.39.00	em 717 loa 2024 - incremento para custeio das ativ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06926
			idades e projetos realizados pela integra						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 16

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8855	08.244 3.3.50.39.00	em 719 loa 2024 - incremento p/custeio ativ. e pro j. realizados pela congregacao irmas missionarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06929
	4004.8860	08.244 3.3.50.39.00	em 724 loa 2024 - custeio a bethel casa lares	08 1100000	0,00	0,00	0,00	73.000,00	06931
	4004.8865	08.244 3.3.50.39.00	em 729 loa 2024 - custeio a associacao beneficente lar fraterno irma dolores - lafid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06933
	4004.8868	08.244 3.3.50.39.00	em 732 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de com bate ao cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06935
	4004.8870	08.244 3.3.50.39.00	em 734 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06936
	4004.8871	08.244 3.3.50.39.00	em 735 loa 2024 - custeio ao movimento de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06938
	4004.8872	08.244 3.3.50.39.00	em 736 loa 2024 - custeio a pastoral do menor soro caba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06939
	4004.8873	08.244 3.3.50.39.00	em 737 loa 2024 - custeio a associacao proex de so rocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06940
	4004.8876	08.244 3.3.50.39.00	em 741 loa 2024 - custeio a associacao de sorocaba futebol de amputados - asfa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06942
	4004.8877	08.244 3.3.50.39.00	em 742 loa 2024 - custeio a associacao de socorro imediate a pessoa com cancer - asipeca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06943
	4004.8878	08.244 3.3.50.39.00	em 743 loa 2024 - custeio a instituicao azulosa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06946
	4004.8879	08.244 3.3.50.39.00	em 744 loa 2024 - custeio ao banco de alimentos de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06948
	4004.8880	08.244 3.3.50.39.00	em 745 loa 2024 - custeio a associacao be happy ed ucacional de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06951
	4004.8883	08.244 3.3.50.39.00	em 748 loa 2024 - custeio ao inst.bras. de assis., apoio, humanizacao e desenv.social - casa cattani	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06953
	4004.8884	08.244 3.3.50.39.00	em 749 loa 2024 - custeio a casa nossa senhora das gracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06955
	4004.8886	08.244 3.3.50.39.00	em 751 loa 2024 - custeio a associacao crianca fel iz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06957
	4004.8887	08.244 3.3.50.39.00	em 752 loa 2024 - custeio ao instituto elevar de e ducacao e empreendedorismo "projeto elevar"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06959
	4004.8890	08.244 3.3.50.39.00	em 755 loa 2024 - custeio ass.dos fissurados labio s palatais de sorocaba e regioa - afissore	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06962
	4004.8891	08.244 3.3.50.39.00	em 756 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06964
	4004.8892	08.244 3.3.50.39.00	em 757 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos deficientes - amde	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06966
	4004.8893	08.244 3.3.50.39.00	em 758 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06968
	4004.8894	08.244 3.3.50.39.00	em 759 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06971
	4004.8895	08.244 3.3.50.39.00	em 760 loa 2024 - custeio a associacao do amor inc lusivo - aai	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06972
	4004.8896	08.244 3.3.50.39.00	em 761 loa 2024 - custeio a apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06975
	4004.8898	08.244 3.3.50.39.00	em 763 loa 2024 - custeio a associacao de pais do espectro autista de sorocaba - apeas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06977

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.8899	08.244 3.3.50.39.00	em 764 loa 2024 - custeio a associacao de protecao e inclusao social - apis	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06979
	4004.8900	08.244 3.3.50.39.00	em 765 loa 2024 - custeio a associacao sorocabana de atividades para deficientes visuais - asac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06981
	4004.8902	08.244 3.3.50.39.00	em 767 loa 2024 - custeio a sociedade de sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06984
	4004.8909	08.244 3.3.50.39.00	em 774 loa 2024 - custeio ao sos - servico de obras sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06985
	4004.8913	08.244 3.3.50.39.00	em 778 loa 2024 - custeio a uniao dos portadores de esclerose multipla - upemsor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06987
	4004.8914	08.244 3.3.50.39.00	em 779 loa 2024 - custeio a associacao educacional e beneficente vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06989
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.8545	08.244 3.3.50.39.00	em 405 loa 2024 - custeio para realizacao de cursos de qualificacao, servico prestado pelo grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07025
	4005.8671	08.244 3.3.50.39.00	em 533 loa 2024 - custeio ao grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07032
	4005.8672	08.244 3.3.50.39.00	em 534 loa 2024 - custeio ao instituto elevar de educacao e empreendedorismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07034
	4005.8675	08.244 3.3.50.39.00	em 537 loa 2024 - custeio a sociedade sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07036
	4005.8676	08.244 3.3.50.39.00	em 538 loa 2024 - custeio ao bas - p/serv.vinc. a politica pub. de seguranca alimentar e nutricional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07038
	4005.8681	08.244 3.3.50.39.00	em 543 loa 2024 - custeio a entidade acao comunitaria inhayba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07040
	4005.8684	08.244 3.3.50.39.00	em 546 loa 2024 - custeio a associacao crianca feliz - servicos de fortalecimento de vinculos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07042
	4005.8685	08.244 3.3.50.39.00	em 547 loa 2024 - custeio ao momunes, destinada ao servico de acolhimento institucional de mulheres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07045
	4005.8686	08.244 3.3.50.39.00	em 548 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07048
	4005.8688	08.244 3.3.50.39.00	em 550 loa 2024 - custeio cim mulher p/acolhimento mulheres e seus filhos vitimas violencia domes.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07051
	4005.8689	08.244 3.3.50.39.00	em 551 loa 2024 - custeio a associacao de transgenneros de sorocaba - ats	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07053
	4005.8693	08.244 3.3.50.39.00	em 555 loa 2024 - custeio a organizacao - pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07059
	4005.2186	08.241 3.3.90.30.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	30.000,00	03652
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2184	08.243 3.3.90.30.00	acoes voltadas a erradicacao do trabalho infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03649
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00424

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000048	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00628
4004.2176	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000061	4.298,44	4.298,44	4.198,44	21.000,00	05317
4004.2177	08.244	3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04336
4004.2177	08.244	3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	1.190,00	1.190,00	1.500,00	21.907,00	02510
4004.2177	08.244	3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	0,00	0,00	0,00	8.907,00	04246
4004.2177	08.244	3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	0,00	500,00	6.814,00	00449
4004.2178	08.244	3.3.90.30.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02386
4004.2179	08.244	3.3.90.30.00	cadastro unico	05 5000047	5.566,24	0,00	0,00	73.000,00	05318
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2019	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	6.084,77	3.076,75	2.992,75	50.000,00	00427
4005.2183	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais ligados a assistencia social	01 1100000	0,00	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	2.851,84	0,00	0,00	3.000,00	04318
4005.2190	08.243	3.3.90.32.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02424
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2181	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	850.367,28	121.481,04	121.481,04	939.000,00	00207
4004.2181	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	197.796,00	02340
4004.2181	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	93 5000056	0,00	0,00	0,00	81.386,08	07381
4004.2179	08.244	3.3.90.33.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00632
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2190	08.243	3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01481
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	62.794,80	16.294,80	12.294,80	228.106,00	00615
4004.2176	08.244	3.3.90.36.00	protecao social basica	05 5000061	12.000,00	0,00	0,00	44.906,00	00623
4004.2177	08.244	3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	0,00	0,00	0,00	6.907,00	04290
4004.2177	08.244	3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	0,00	0,00	0,00	6.907,00	03232
4004.2177	08.244	3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	0,00	0,00	2.907,00	04319
4004.2179	08.244	3.3.90.36.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00629
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	142.834,55	129.414,55	112.723,35	770.000,00	04982
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	03 5000056	527,95	0,00	0,00	25.000,00	02538
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2186	08.241	3.3.90.39.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	200.000,00	03653
4005.8221	08.241	3.3.90.39.00	em 30 loa 2024 - reforma e conservacao da chacara do idoso	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07064
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	45.000,00	03651

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 19

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	52.005,83	52.005,83	1.100.000,00	00425
	4005.2190	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	07394
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	20.104,13	11.853,91	11.853,91	509.000,00	02303
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 5000048	0,00	0,00	0,00	17.033,00	00630
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 5000048	0,00	0,00	0,00	6.449,70	07407
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	53.716,00	04385
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000061	37.700,00	8.068,24	7.168,24	461.378,00	03639
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000061	0,00	455,98	455,98	5.269,26	07384
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	03648
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	7.890,00	445,26	135,26	317.880,00	04179
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	3.000,00	3.000,00	3.000,00	132.858,00	04240
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	500,00	500,00	0,00	9.814,00	02546
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	95 5000066	0,00	387,66	387,66	415,75	07383
	4004.2178	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02387
	4004.2179	08.244 3.3.90.39.00	cadastro unico	05 5000047	763.345,62	31.969,62	31.969,62	793.001,00	05019
	4004.2179	08.244 3.3.90.39.00	cadastro unico	95 5000047	0,00	0,00	0,00	79.054,79	07344
	4004.8460	08.244 3.3.90.39.00	em 315 loa 2024 - verba destinada a sec. da cidada nia p/ manutencao e modernizacao de assis. social	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06999
	4004.8529	08.244 3.3.90.39.00	em 389 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos se rvicos administrativos da secid	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	07001
	4004.8729	08.244 3.3.90.39.00	em 591 loa 2024 - incremento da atencao a cultura ligada a associacao girls rock camp	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06886
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	99.566,00	22.916,00	22.500,00	301.000,00	00428
	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	25.000,00	04291
	4005.2185	08.244 3.3.90.39.00	coordenadoria de reintegracao social e cidadania	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04271
	4005.2190	08.243 3.3.90.40.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	355,00	355,00	200.000,00	06109
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	5.544,00	0,00	150.000,00	05116
	4004.2179	08.244 3.3.90.40.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02109
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	02215

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	146,91	146,91	0,00	13.147,00	02148
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2019	08.244	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.250,00	02147
4005.2190	08.243	3.3.90.48.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	4.100,00	201.000,00	04072
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2180	08.244	3.3.90.48.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	251.698,00	281.067,60	140.070,40	1.100.000,00	04983
4004.2181	08.244	3.3.90.48.00	beneficios eventuais	01 1100000	571.578,00	566.370,00	460.257,00	591.000,00	07450
4004.2181	08.244	3.3.90.48.00	beneficios eventuais	03 5000056	2.754,20	2.754,20	0,00	25.000,00	03500
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2019	08.244	3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	78.440,00	78.440,00	38.590,50	100.000,00	04303
4005.2019	08.244	3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000127	516.531,00	500.907,00	1.485.870,00	4.500.000,00	07431
4005.2190	08.243	3.3.90.93.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05032
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02142
4004.2176	08.244	3.3.90.93.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100,00	06214
4004.2177	08.244	3.3.90.93.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06216
4004.2178	08.244	3.3.90.93.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	06217
4004.2181	08.244	3.3.90.93.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	06218
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01267
4005.2186	08.241	4.4.50.42.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03655
4005.2190	08.243	4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01526
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.8200	08.244	4.4.50.51.00	em 6 loa 2024 - investimento ao lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06632
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2190	08.243	4.4.50.52.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06088
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.8612	08.243	4.4.90.51.00	em 474 loa 2024 - custeio p/implant. de internet e pintura do predio do territorio jovem do ipiranga	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07009

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 21

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.2019	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000047	30.692,77	0,00	0,00	32.000,00	00635
	4004.8829	08.244 4.4.90.51.00	em 693 loa 2024 - incremento em manutencao predial	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07011
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2186	08.241 4.4.90.52.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03654
	4005.8615	08.241 4.4.90.52.00	em 477 loa 2024 - aquisicao de aparelho de audio/som para chacara do idoso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07068
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00565
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000047	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00636
	4004.8591	08.244 4.4.90.52.00	em 453 loa 2024 - aq. de veiculo p/protacao basica, atend. familias vulneraveis atendidas pelo cras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07013
	4004.8820	08.244 4.4.90.52.00	em 682 loa 2024 - aq. furgao p/cadastro/atend. familias vulneraveis residentes distantes dos cras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	07016
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECID)		3.898.191,88	6.557.877,83	7.040.330,30	70.883.712,58	
		TOTAL	SECR.DA CIDADANIA		3.898.191,88	6.557.877,83	7.040.330,30	70.883.712,58	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	84.365,81	1.179.248,27	1.149.542,81	14.512.671,00	00120
	5001.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	43.819,58	28.172,00	334.425,00	00121
	5001.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	30.143,39	30.143,39	302.191,00	00122
	5001.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	46.239,00	00123
	5001.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	206.860,80	181.720,13	2.465.429,00	00124
	5001.2039	15.452 3.3.50.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	570.000,00	209.969,15	209.969,15	5.500.000,00	04968
	5001.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	4.900,00	5.675,99	6.075,99	70.000,00	00461
	5001.2036	15.452 3.3.90.30.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	00446
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	2.237.613,00	167.310,27	54.746,48	8.068.119,00	00454
	5001.2041	15.452 3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	-7.330,74	37.105,70	37.105,70	500.001,00	02569
	5001.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.254,40	3.254,40	3.254,40	68.106,00	02126
	5001.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.100,00	1.100,00	700,00	10.000,00	00462
	5001.8284	15.451 3.3.90.39.00	em 114 loa 2024 - implantacao de playground na cid ade de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	51.500,00	07125
	5001.8289	15.451 3.3.90.39.00	em 123 loa 2024 - implantacao de playground e pass eios na vila barao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07126
	5001.8294	15.451 3.3.90.39.00	em 130 loa 2024 - implantacao de playground no jar dim viliagio ipanema ii	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07127
	5001.8296	15.451 3.3.90.39.00	em 133 loa 2024 - implantacao de playground, acade mia ao ar livre e iluminacao led no jd.santa luiza	08 1100000	0,00	0,00	0,00	153.000,00	07128
	5001.8299	15.451 3.3.90.39.00	em 136 loa 2024 - implantacao de playground na reg iao da zona oeste	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07129
	5001.1007	15.452 3.3.90.39.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	101.509,82	101.509,82	2.848.874,30	04368
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	iluminacao publica	01 1100000	234,78	1.900.760,77	1.817.610,09	27.846.015,03	00447
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	iluminacao publica	01 8000040	0,00	195.206,97	195.206,97	195.206,97	07389
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000212	0,00	0,00	0,00	374.570,00	05138
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	159.816,93	34.839,05	53.852.471,00	00453
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1300000	0,00	0,00	0,00	990,00	05062
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 8000101	0,00	0,00	0,00	234.713,00	03607
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000212	0,00	0,00	0,00	700.000,00	05141
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	03 4000001	0,00	2.117.607,94	595.021,30	13.077.456,00	02198
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	05 8000101	0,00	0,00	0,00	481.104,00	07448
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	92 8010003	0,00	0,00	0,00	500.000,00	07391
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	92 8010004	0,00	0,00	0,00	535.189,93	07387
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	95 8000040	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	07390
	5001.2041	15.452 3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	2.270.105,13	612.556,80	300.865,71	7.250.002,00	00439

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.2219	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	4.163.000,00	1.633.437,41	1.032.584,97	18.000.000,00	04315
	5001.8609	15.452 3.3.90.39.00	em 471 loa 2024 - implantacao de playground e/ou a cademia ao ar livre na cidade de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	38.500,00	07130
	5001.8610	15.452 3.3.90.39.00	em 472 loa 2024 - revitalizacao de espaco publico existente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	115.500,00	07131
	5001.8669	15.452 3.3.90.39.00	em 531 loa 2024 - implant. iluminacao pub. - marge m rod. joao leme dos santos em frente a ufscar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07132
	5001.8706	15.452 3.3.90.39.00	em 568 loa 2024 - manter pracas e pq. no pq.das pa ineiras e adjacentes em boas condicoes p/populacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	07133
	5001.8739	15.452 3.3.90.39.00	em 601 loa 2024 - implant.ilum.publica na r.quirin o de mello e r.quinzinho de moraes, b.aparecidinha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.900,00	07134
	5001.8770	15.452 3.3.90.39.00	em 632 loa 2024 - implantacao de iluminacao em led em espaco publico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07135
	5001.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	311,54	311,54	311,54	20.000,00	07430
	5001.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07423
	5001.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000042	0,00	0,00	0,00	25.604,22	07424
	5001.2039	15.452 3.3.90.93.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	07406
	5001.2039	15.452 3.3.90.93.00	implantacao e manutencao viaria	92 8010005	0,00	0,00	0,00	5.367,09	07408
	5001.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	4.105.870,64	06128
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1000231	0,00	0,00	0,00	41.798,00	06354
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1000232	0,00	0,00	0,00	19.252,00	06358
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1000233	0,00	0,00	0,00	13.894,00	06356
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06359
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	01 8000043	0,00	3.300,70	0,00	3.300,70	07414
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	01 8000100	0,00	0,00	0,00	34.044,00	01557
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	95 8000043	0,00	193.458,82	0,00	193.458,82	07404
	5001.2036	15.452 4.4.90.51.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	32.758,09	18.132,13	200.000,00	00435
	5001.2036	15.452 4.4.90.51.00	iluminacao publica	07 1000238	0,00	0,00	0,00	31.103.922,00	00458
	5001.2036	15.452 4.4.90.51.00	iluminacao publica	97 1000238	0,00	0,00	0,00	31.103.920,12	07429
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000234	0,00	0,00	0,00	169.396,00	03609
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000235	0,00	0,00	0,00	429.128,00	04314
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000236	0,00	0,00	0,00	59.217,00	05114
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000237	0,00	0,00	0,00	29.401,00	05198
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000243	0,00	0,00	0,00	83.365,00	06506
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000245	0,00	0,00	0,00	1,00	06508
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000249	0,00	0,00	0,00	285.689,00	05192
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	349.378,42	05142
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010004	0,00	0,00	0,00	19,58	07388
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010055	0,00	0,00	0,00	223.272,00	06465
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010056	0,00	0,00	0,00	76.998,00	06440
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8010057	0,00	0,00	0,00	142.240,00	06363

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000243	0,00	0,00	0,00	250.000,00	06507
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000245	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	06509
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010055	218.190,84	0,00	0,00	1.000.000,00	06499
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010056	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06464
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 8010057	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06439
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000234	0,00	0,00	0,00	250.000,00	01530
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000235	0,00	0,00	0,00	674.903,00	04253
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000236	0,00	0,00	0,00	3.947.796,00	05113
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000237	0,00	0,00	0,00	960.019,00	05197
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000248	0,00	0,00	0,00	481.104,00	05143
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 1000249	0,00	0,00	0,00	2.582.854,00	05191
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	07 1000250	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	06172
	5001.8364	15.452 4.4.90.51.00	em 208 loa 2024 - implantacao de area de lazer na praca publica, localizada no jardim sao guilherme	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07136
	5001.8365	15.452 4.4.90.51.00	em 209 loa 2024 - implant. playground na pc pub. l ocalizada na rua vicente momesso -jd.sao guilherme	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07137
	5001.8366	15.452 4.4.90.51.00	em 210 loa 2024 - implantacao de academia ao ar livre na praca pio xii, no bairro jd. santa rosalia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07138
	5001.8367	15.452 4.4.90.51.00	em 211 loa 2024 - construcao de uma quadra de basquete no bairro jardim iguatemi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07139
	5001.8368	15.452 4.4.90.51.00	em 212 loa 2024 - construcao de pista de parkour	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07140
	5001.8575	15.452 4.4.90.51.00	em 435 loa 2024 - implant.passeio pub., pav.bancos concreto, ilum.area pub.rua anto.silva oliveira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	07141
	5001.8576	15.452 4.4.90.51.00	em 436 loa 2024 - implant. playground e acad. ao ar livre no ginasio "dr gualberto moreira"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07143
	5001.8709	15.452 4.4.90.51.00	em 571 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em areas no guaiba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	334.456,92	07145
	5001.8711	15.452 4.4.90.51.00	em 573 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em area no bairro atilio silvano	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.376,10	07181
	5001.8861	15.452 4.4.90.51.00	em 725 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em area publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	245.000,00	07147
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	297.410,90	04369
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 8010006	0,00	0,00	0,00	195.000,00	06260
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 8010010	0,00	0,00	0,00	42.589,10	07419
	5001.8255	15.452 4.4.90.52.00	em 83 loa 2024 - implantacao de novos pontos de lampadas led em sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	236.000,00	07150
	5001.8264	15.452 4.4.90.52.00	em 92 loa 2024 - aquisicao de veiculo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	07152
	5001.8518	15.452 4.4.90.52.00	em 377 loa 2024 - aquisicao de veiculo para servicos da secretaria de servicos publicos e obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07153
	5001.8668	15.452 4.4.90.52.00	em 530 loa 2024 - aquisicao de playground e/ou academia ao ar livre - rua adao pereira de camargo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07154
	5001.8670	15.452 4.4.90.52.00	em 532 loa 2024 - aq. de playground e/ou acad.ao ar livre -r.giuzepina cagliero- pq. joao pelegirni	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07155
	5001.8705	15.452 4.4.90.52.00	em 567 loa 2024 - implantacao de playground e academia ao ar livre no parque das paineiras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	07156

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.8710	15.452 4.4.90.52.00	em 572 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em area no bairro vila jardim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	99.601,52	07157
	5001.8712	15.452 4.4.90.52.00	em 574 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em areas no atilio silvano	08 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	07159
	5001.8713	15.452 4.4.90.52.00	em 575 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em area no jd brasilandia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	07161
	5001.8714	15.452 4.4.90.52.00	em 576 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao na area de lazer do parque da formosa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07162
	5001.8715	15.452 4.4.90.52.00	em 577 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao na area de lazer ao lado da arena mineirao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07164
	5001.8741	15.452 4.4.90.52.00	em 603 loa 2024 - implant.estrutura p/ bicos de lu z para iluminacao publica em postes ja existentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	43.000,00	07166
	5001.8749	15.452 4.4.90.52.00	em 611 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao/revitalizacao de area publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07168
	5001.8769	15.452 4.4.90.52.00	em 631 loa 2024 - aq.equipamento acad.ao ar livre ou playground para praca pio xii -jd.santa rosalia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07170
	5001.8850	15.452 4.4.90.52.00	em 714 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	270.000,00	07172
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		9.545.744,76	9.217.213,34	6.179.511,63	280.896.821,36	
		TOTAL	SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS		9.545.744,76	9.217.213,34	6.179.511,63	280.896.821,36	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	31.670,68	31.670,68	8.344,80	17.312.092,00	00077
	2001.2019	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	15.694,80	19.019,56	1.397.552,00	00073
	2001.2019	12.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	2.907,79	2.907,79	61.272,00	01331
	2001.2019	12.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	16.880,08	16.880,08	16.880,08	74.345,00	00075
	2001.2019	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	2.289,17	18.959,94	10.322,31	1.919.829,00	00076
	2001.2019	12.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	02548
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	648.627,60	648.627,60	18.239.558,00	03524
	2001.2020	12.364 3.3.90.48.00	transporte de alunos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100,00	05251
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		50.839,93	734.740,89	706.102,14	39.019.748,00	
10.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	3.482.990,45	0,00	0,00	3.928.797,00	02094
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	1.581.169,92	0,00	0,00	2.135.139,00	02095
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	3.229.889,65	0,00	0,00	3.818.146,00	02096
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2830000	0,00	0,00	0,00	892,96	07363
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2840000	0,00	0,00	0,00	29.080,40	07357
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2850000	0,00	0,00	0,00	116.532,06	07360
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	01 1100000	26.380.000,00	36.065,93	36.065,93	37.527.135,00	06300
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2800000	0,00	90.443,21	90.443,21	11.711.631,00	02097
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2810000	0,00	3.715,41	3.715,41	2.093.728,00	02098
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2820000	0,00	0,00	0,00	2.254.324,00	02099
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2800000	2.091.145,84	0,00	0,00	2.091.145,84	07459
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		36.765.195,86	130.224,55	130.224,55	65.706.551,26	
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	9.289,90	295.803,98	300.806,96	49.325.583,00	00094
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	41.773.436,00	01075
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	12.911.588,00	01102

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

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						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.2019	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	762,64	7.846,06	5.160,33	6.182.828,00	00095
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	23.583,55	23.583,55	628.768,00	02151
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	104.881,90	105.017,88	105.888,28	1.569.850,00	00093
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	79.128,46	75.469,64	17.911.929,00	00096
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	3.378.553,00	01072
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	2.552.764,00	01095
	2001.2019	12.361 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	4.374,25	4.374,25	4.963.592,00	03662
	2001.8363	12.361 3.3.50.39.00	em 207 loa 2024-custeio apm escola municipal duljara fernandes de oliveira,realizacao proj.educacio.	08 2200000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07220
	2001.8439	12.361 3.3.50.39.00	em 288 loa 2024 - apm da escola municipal antenor monteiro de almeida	08 2200000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07222
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	3.717.193,95	3.203.217,45	39.417.112,00	03661
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00	05419
	2001.2009	12.367 3.3.50.39.00	atendimento educacional especializado	01 2400000	0,00	3.776.010,37	2.504.424,16	27.297.288,00	05091
	2001.8683	12.367 3.3.50.39.00	em 545 loa 2024 - custeio a associacao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao -integrar	08 2400000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07232
	2001.2019	12.361 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000103	0,00	0,00	0,00	30.620,00	01564
	2001.2019	12.365 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000103	0,00	0,00	0,00	30.620,00	01565
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	22.389,35	52.089,35	54.539,35	2.561.851,00	00474
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	16.504,54	16.504,54	16.454,54	5.604.473,00	01080
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	11.711,89	11.711,89	11.111,89	4.529.840,00	01111
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	07436
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2820000	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	06085
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	07434
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	07435
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2800000	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	02577

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 28

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2810000	0,00	0,00	0,00	5.268.433,79	06484
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.490.491,00	02164
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	14.186.099,56	5.375.690,18	5.365.232,87	36.580.037,96	00475
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2730000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	07462
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	18.493,02	52.584,40	0,00	7.800.000,00	02419
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2880000	0,00	0,00	0,00	186.291,00	02092
	2001.8301	12.361 3.3.90.39.00	em 138 loa 2024 - projeto de reforma e acessibilidade da escola flavio de souza nogueira	08 2200000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07197
	2001.8596	12.361 3.3.90.39.00	em 458 loa 2024 - manutencao da escola municipal o swaldo de oliveira	08 2200000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07226
	2001.8597	12.361 3.3.90.39.00	em 459 loa 2024 - manutencao da escola municipal a ry de oliveira seabra	08 2200000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07229
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	00647
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2130000	390.461,52	0,00	0,00	1.500.000,00	00626
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	6.964.631,07	3.463.201,62	3.441.098,35	25.069.799,00	01082
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	8.579.518,19	5.224.851,09	5.197.182,04	21.422.170,16	01114
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	07463
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 2740000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	07464
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2800000	0,00	0,00	0,00	11.566,21	07425
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 2800000	0,00	0,00	0,00	0,00	07403
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2120000	9.239.380,39	0,00	0,00	9.249.769,00	01089
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	1.194.819,55	0,00	0,00	4.137.700,00	03221
	2001.8323	12.365 3.3.90.39.00	em 160 loa 2024 - destinacao a secretaria da educacao - destino a cei 68	08 2120000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07214
	2001.8754	12.365 3.3.90.39.00	em 616 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos servicos adm	08 2130000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07251
	2001.8862	12.365 3.3.90.39.00	em 726 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos servicos adm	08 2120000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	07277
	2001.2010	12.366 3.3.90.39.00	educacao de jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05420
	2001.8790	12.367 3.3.90.39.00	em 652 loa 2024 - custeio de projetos da secretaria da educacao	08 2400000	31.970,50	0,00	0,00	90.000,00	07257
	2001.2019	12.361 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	89.692,00	443.478,34	399.319,38	863.059,00	03129
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	220.978,14	23.532,45	0,00	883.785,00	04255

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	155.639,58	0,00	0,00	947.885,00	02304
	2001.2019	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	4.771,31	255.511,55	4.076.246,00	06081
	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 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05432
	2001.2019	12.365 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05433
	2001.2019	12.365 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05434
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2200000	2.405.607,73	2.020.849,75	996.262,40	10.000.000,00	00466
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00	07398
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	14.106,90	14.106,90	426.367,04	03184
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	0,00	0,00	0,00	800,00	01077
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940006	0,00	0,00	0,00	1.543.536,01	04167
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940008	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	02581
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940009	1.656.463,99	0,00	0,00	1.656.463,99	02334
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940010	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	02087
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940011	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	02405
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940012	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	01643
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2800000	0,00	0,00	0,00	0,00	07402
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2940006	0,00	0,00	0,00	0,00	07401
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2940008	0,00	0,00	0,00	0,00	07396
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2940010	0,00	0,00	0,00	570.000,00	07400
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2940011	0,00	0,00	0,00	0,00	07399
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	95 2940012	0,00	0,00	0,00	0,00	07397
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	523.298,84	01078
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	22.630,22	04329
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000127	355.783,74	0,00	0,00	355.783,74	07454
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	93 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	07393
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	200.100,00	00464
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	2.308,00	0,00	0,00	177.669,78	01076
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	200.200,00	01104
	2001.8753	12.365 4.4.90.52.00	em 615 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos servicos adm	08 2130000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07244

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
		TOTAL	EDUCACAO BASICA		45.957.387,20	24.712.330,32	21.973.743,89	389.103.777,74	
10.07.00			FUNDEB						
			EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
2001			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2610000	215.126,43	23.628.153,42	21.909.541,95	148.814.727,00	00101
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	360,62	55.461,26	51.302,52	11.645.299,00	00100
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 2642023	0,00	0,00	0,00	145.079,86	07335
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 2640323	0,00	0,00	0,00	4.764,64	07369
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2710000	339.122,73	6.188.111,06	5.742.759,57	69.960.845,38	00105
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2720000	175,97	5.025.401,42	4.648.428,96	53.096.265,00	00108
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2730000	387,55	12.435,49	11.478,92	20.733.152,00	00111
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2740000	0,00	0,00	0,00	579.997,00	00154
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 2710003	0,00	0,00	0,00	6.267.937,00	06517
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2610000	0,00	0,00	0,00	10.450,00	00099
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	0,00	0,00	0,00	904,00	04964
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2710000	0,00	456,59	456,59	75.012,00	04394
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1,00	07432
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2710000	7.312,24	7.312,24	7.312,24	36.493,62	04395
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2610000	0,00	5.961.869,98	5.807.629,35	64.562.235,00	01649
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	ivos						
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	0,00	14.933,15	14.224,99	917.316,00	02532
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2710000	0,00	1.559.339,19	1.549.465,30	17.697.644,00	02533
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2720000	0,00	1.303.470,73	1.218.284,54	13.681.484,00	02534
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2730000	505,29	2.138,33	2.434,11	8.650.084,00	02535
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	ivos						
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2740000	0,00	0,00	0,00	273.979,00	02536
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	ivos						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 31

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL FUNDEB		562.990,83	43.759.082,86	40.963.319,04	417.153.669,50	
			TOTAL SECR.DA EDUCACAO		83.336.413,82	69.336.378,62	63.773.389,62	910.983.746,50	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 32

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 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	265.123,90	1.755.662,82	1.667.689,60	18.992.472,00	00015
	7008.2019	04.123 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.121,00	03270
	7008.2019	04.123 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	11.878,09	11.878,09	120.439,00	00017
	7008.0006	04.843 3.1.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	244.580,13	244.580,13	244.580,13	4.158.142,86	02466
	7008.0006	04.843 3.1.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	0,00	0,00	0,00	1.153.288,00	07473
	7008.0007	04.843 3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.921.618,00	01310
	7008.0007	04.843 3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	06 1000123	0,00	0,00	0,00	9.356.794,00	06384
	7008.2019	04.123 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.076,20	2.076,20	2.076,20	2.889,00	00018
	7008.2019	04.123 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.000.000,00	3.044.308,05	3.018.278,77	25.942.589,00	00019
	7008.0003	04.843 3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	8.000.000,00	1.740.959,94	1.740.959,94	16.410.000,00	00325
	7008.0003	04.844 3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.459.662,00	00327
	7008.2019	04.123 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06579
	7008.2006	04.122 3.3.90.30.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04363
	7008.2019	04.123 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	33.000,00	01318
	7008.2203	04.122 3.3.90.31.00	iptu premiavel	01 1100000	7.142,86	7.142,86	7.142,86	236.000,00	01391
	7008.2204	04.122 3.3.90.31.00	nota fiscal sorocabana	01 1100000	11.428,57	12.857,14	211.428,57	851.857,14	04151
	7008.2019	04.123 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02519
	7008.2019	04.123 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.001,28	3.001,28	3.001,28	182.246,00	00569
	7008.2006	04.122 3.3.90.39.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	4.904.260,77	816.437,51	816.437,51	10.735.000,00	01343
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	580.200,00	134.211,03	134.211,03	3.958.436,00	00570
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1400000	0,00	0,00	0,00	400.054,38	07418
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	750,00	06578
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 4000001	65.000,00	0,00	0,00	67.000,00	07440
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 1400000	0,00	0,00	0,00	416.383,15	07417
	7008.2019	04.123 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.511.754,00	06416
	7008.2019	04.123 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1400000	146.731,74	148.270,57	7.710,23	1.760.433,62	02085
	7008.2019	04.123 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 1000018	0,00	0,00	0,00	667.743,00	06577

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 33

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	05 1400000	1.025.000,00	289.054,10	289.054,10	2.137.863,85	02084
	7008.2019	04.123 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05034
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	01 1000187	0,00	126.937,29	126.937,29	1.740.000,00	03309
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	-5.000,00	3.548.840,09	3.548.840,09	31.822.035,20	00324
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	01 1300000	0,00	0,00	0,00	10,00	02080
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	05 1000018	6.474,77	5.391,68	5.620,60	10.875,00	04093
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	05 1000201	0,00	1.969,93	1.969,93	23.299,00	04165
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	05 1400000	0,00	0,00	0,00	23.556,00	03218
	7008.0006	04.843 3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	202.225,57	243.188,56	260.132,87	3.403.241,00	01311
	7008.0006	04.843 3.3.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	0,00	0,00	0,00	1.153.288,00	04152
	7008.0007	04.843 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimentício	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.721.588,00	00331
	7008.0008	04.843 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - não alimentício	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	00332
	7008.0006	04.843 3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	19.277,59	19.762,16	19.762,16	600.000,00	00329
	7008.2019	04.123 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	173.000,00	02520
	7008.2019	04.123 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	67.100,00	04297
	7008.0009	04.843 4.4.90.91.00	precatórios judiciais - ações de desapropriação	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.925.126,00	00333
	7008.0003	04.843 4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	0,00	1.873.941,80	757.385,35	7.502.000,00	00326
	7008.0003	04.844 4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.875.000,00	01577
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	337.180,46	00403
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)		16.480.823,38	14.033.771,23	12.878.396,60	253.897.834,66	
		TOTAL	SECR.DA FAZENDA		16.480.823,38	14.033.771,23	12.878.396,60	253.897.834,66	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA						
	3002.2019	13.392 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	4.522,30	357.951,18	337.351,23	4.928.277,00	00025
	3002.2019	13.392 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	17.832,35	15.976,44	213.005,00	00026
	3002.2019	13.392 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	7.723,05	7.723,05	267.963,00	00027
	3002.2019	13.392 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.329,53	3.329,53	3.329,53	90.710,00	04089
	3002.2019	13.392 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	65.231,08	60.179,99	701.895,00	00028
	3002.8756	13.391 3.3.50.39.00	em 618 loa 2024 - custeio para associacao desporti va e cultura guaiamum	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07207
	3002.8787	13.391 3.3.50.39.00	em 649 loa 2024 - custeio para uses - uniao das es colas de samba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07209
	3002.2019	13.392 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	17.992,80	17.992,80	17.992,80	95.000,00	03658
	3002.2157	13.392 3.3.50.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	392.866,26	392.866,26	1.900.000,00	04262
	3002.8344	13.392 3.3.50.39.00	em 184 loa 2024 - custeio a societa culturale ital iana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07192
	3002.8353	13.392 3.3.50.39.00	em 197 loa 2024 - custeio das ativ. da fundacao de desenvolvimento cultural de sorocaba - fundec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07233
	3002.8372	13.392 3.3.50.39.00	em 216 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07211
	3002.8406	13.392 3.3.50.39.00	em 252 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07216
	3002.8456	13.392 3.3.50.39.00	em 311 loa 2024 - custeio a associacao cultural fa zendo arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07213
	3002.8488	13.392 3.3.50.39.00	em 345 loa 2024 - custeio a associacao fazendo art e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07218
	3002.8517	13.392 3.3.50.39.00	em 376 loa 2024 - custeio das atividades da associ acao cultural fazendo arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07236
	3002.8526	13.392 3.3.50.39.00	em 386 loa 2024 - custeio ao centro cultural de tr adicoes nordestinas - cctn	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07204
	3002.8584	13.392 3.3.50.39.00	em 445 loa 2024 - reforco no custeio ativ. e acoes da ass.mov. preservacao ferrov. trecho sorocabana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07194
	3002.8585	13.392 3.3.50.39.00	em 446 loa 2024 - reforco no custeio de outras des pesas e das atividades e acoes da fundec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07205
	3002.8592	13.392 3.3.50.39.00	em 454 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07224
	3002.8677	13.392 3.3.50.39.00	em 539 loa 2024 - custeio a associacao cultural de fomento a arte e memoria de sorocaba e regio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07196
	3002.8678	13.392 3.3.50.39.00	em 540 loa 2024 - custeio a associacao movimento d e preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07237
	3002.8679	13.392 3.3.50.39.00	em 541 loa 2024 - custeio ao instituto cultural gi rls rock camp brasil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07198

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.8680	13.392 3.3.50.39.00	em 542 loa 2024 - custeio a associacao cultural fa zendo arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07239
	3002.8733	13.392 3.3.50.39.00	em 595 loa 2024 - incremento da atencao a cultura ligada a fazendo arte associacao cultural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07261
	3002.8832	13.392 3.3.50.39.00	em 696 loa 2024 - implementacao da politica cultur al sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07227
	3002.8852	13.392 3.3.50.39.00	em 716 loa 2024 - custeio das atividades do instit uto historico geografico genealogico de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07199
	3002.8881	13.392 3.3.50.39.00	em 746 loa 2024 - apoio a realizacao da feira beco do inferno	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07200
	3002.8908	13.392 3.3.50.39.00	em 773 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07202
	3002.2158	13.695 3.3.50.39.00	implantar o trem turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	39.000,00	06581
	3002.8441	13.695 3.3.50.39.00	em 290 loa 2024 - reforco da acao de implantacao d o trem turistico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07235
	3002.2019	13.392 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04976
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.351,56	2.883,06	2.833,06	58.701,80	00174
	3002.2155	13.392 3.3.90.30.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	03380
	3002.2155	13.392 3.3.90.30.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 8000096	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06253
	3002.2161	13.392 3.3.90.30.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00191
	3002.2155	13.392 3.3.90.31.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04365
	3002.2161	13.392 3.3.90.31.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	370.000,00	00190
	3002.2019	13.392 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02450
	3002.2019	13.392 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	16.924,80	16.924,80	16.924,80	182.246,00	00030
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	03220
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 8000096	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05336
	3002.2161	13.392 3.3.90.36.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	03231
	3002.2164	13.391 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	544.974,00	0,00	0,00	1.606.153,00	00197
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.100,00	3.342,89	1.150,00	87.119,87	01302
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000096	0,00	0,00	0,00	130.122,00	01539
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00184
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 8000096	0,00	0,00	0,00	9.000,00	05266
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	03 1000127	521.693,80	0,00	0,00	521.693,80	07455
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 8000096	50.000,00	0,00	0,00	430.000,00	05265
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	93 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	07395
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	95 8000096	0,00	0,00	0,00	150.710,00	07405
	3002.2157	13.392 3.3.90.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00181
	3002.2161	13.392 3.3.90.39.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00192

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.8250	13.392 3.3.90.39.00	em 78 loa 2024 - promocao de eventos festivos e culturais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	07245
	3002.8328	13.392 3.3.90.39.00	em 165 loa 2024 - realizacao da semana do tropeiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07247
	3002.8345	13.392 3.3.90.39.00	em 185 loa 2024 - realizacao da semana da nordestinidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07249
	3002.8403	13.392 3.3.90.39.00	em 249 loa 2024 - realizacao da semana do tropeiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07252
	3002.8586	13.392 3.3.90.39.00	em 448 loa 2024 - custeio p/realizacao de arte grafite no bairro jardim sao guilherme e no centro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07254
	3002.8682	13.392 3.3.90.39.00	em 544 loa 2024 - semana do hip hop	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07255
	3002.8731	13.392 3.3.90.39.00	em 593 loa 2024 - apoio a semana do hip hop	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07258
	3002.8732	13.392 3.3.90.39.00	em 594 loa 2024 - apoio a realizacao da feira do bico do inferno	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07259
	3002.8734	13.392 3.3.90.39.00	em 596 loa 2024 - customizacao do onibus da cultura	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07262
	3002.8735	13.392 3.3.90.39.00	em 597 loa 2024 - apoio a feira do livro e autores sorocabanos - flaus	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07264
	3002.8823	13.392 3.3.90.39.00	em 685 loa 2024 - custeio para a secretaria para execucao do projeto cultural quatro cantos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	124.000,00	07265
	3002.8825	13.392 3.3.90.39.00	em 687 loa 2024 - custeio a sec.cultura para a associacao cultural de fomento a arte de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07267
	3002.2158	13.695 3.3.90.39.00	implantar o trem turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03617
	3002.2019	13.392 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	374,00	374,00	25.702,54	05084
	3002.2019	13.392 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	317,02	317,02	2.917,02	3.273,79	06299
	3002.8212	13.392 4.4.50.52.00	em 19 loa 2024 - aquisicao de equipamentos para a fundec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	34.000,00	07270
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais	01 1100000	389.967,47	0,00	0,00	400.000,00	05337
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	07456
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	00194
	3002.2164	13.391 4.4.90.52.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais	01 1100000	361.900,00	0,00	0,00	363.900,00	05259
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.800,00	00562
	3002.8730	13.392 4.4.90.52.00	em 592 loa 2024 - aquisicao de aparelho de som	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07273
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		1.915.073,28	886.768,02	859.618,18	14.086.275,80	
		TOTAL	SECR.DE CULTURA		1.915.073,28	886.768,02	859.618,18	14.086.275,80	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA						
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)						
	5002		CASA DIGNA						
	5002.2019	16.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	44.777,90	365.045,76	341.958,82	3.730.338,00	00049
	5002.2019	16.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	6.223,54	4.582,53	68.033,00	06154
	5002.2019	16.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	11.603,51	11.603,51	143.687,00	01413
	5002.2019	16.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.730,00	00054
	5002.2019	16.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	53.761,05	50.189,61	627.727,00	00055
	5002.2019	16.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.097,41	2.097,41	2.097,41	26.350,00	02112
	5002.2019	16.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02452
	5002.2019	16.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.254,40	3.254,40	3.254,40	91.123,00	00221
	5002.2019	16.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	384,22	487,57	487,57	119.123,00	00220
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	531,30	531,30	110.000,00	00216
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	218.000,00	00214
	5002.2213	16.482 3.3.90.39.00	melhoria habitacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	280.000,00	00165
	5002.8269	16.482 3.3.90.39.00	em 97 loa 2024 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06819
	5002.8278	16.482 3.3.90.39.00	em 108 loa 2024 - producao habitacional de interes se social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	51.500,00	06823
	5002.8570	16.482 3.3.90.39.00	em 430 loa 2024 - regularizacao fundiaria - bairro ana maria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	06827
	5002.8587	16.482 3.3.90.39.00	em 449 loa 2024 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	06831
	5002.8916	16.482 3.3.90.39.00	em 781 loa 2024 - melhoria habitacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	06835
	5002.8917	16.482 3.3.90.39.00	em 782 loa 2024 - melhoria habitacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	06839
	5002.2019	16.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	66.478,00	0,00	0,00	66.478,00	07466
	5002.2019	16.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	6,40	6,40	6,40	50,00	07470
	5002.2019	16.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1000216	0,00	0,00	0,00	0,00	07337
	5002.2019	16.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 1000216	0,00	0,00	0,00	18.573,23	07338
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1000217	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05234
	5002.2054	16.482 4.4.90.51.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00296
	5002.2019	16.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	02454

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 38

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		116.998,33	443.010,94	414.711,55	5.935.712,23	
			TOTAL		116.998,33	443.010,94	414.711,55	5.935.712,23	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001		SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ						
	1001.2019	10.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	66.137,00	3.491.190,39	2.703.454,81	35.846.567,00	03647
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-5.670,80	12.733.280,04	12.129.056,36	165.579.085,00	04359
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3130000	0,00	496.494,32	507.067,85	4.530.864,00	05391
	1001.2019	10.302 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	0,00	5.283.994,20	5.420.064,94	59.369.921,00	03640
	1001.2019	10.304 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	656,91	186.572,74	177.790,91	3.245.250,00	03642
	1001.2019	10.305 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	45.554,27	1.507.206,24	1.484.075,62	17.953.750,00	03643
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3130000	0,00	101.268,58	101.268,58	3.294.720,00	05390
	1001.2019	10.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	2.366,57	2.366,57	0,00	1.050.707,00	03641
	1001.2019	10.301 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	317.852,15	226.951,05	3.440.655,00	04404
	1001.2019	10.302 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	0,00	4.213,37	4.292,51	696.684,00	04405
	1001.2019	10.304 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	6.129,00	04406
	1001.2019	10.305 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	19.090,00	04407
	1001.2019	10.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	99.399,81	99.399,81	7.318.743,00	04294
	1001.2019	10.301 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	1.189.998,39	1.190.011,97	17.657.396,00	04409
	1001.2019	10.302 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	0,00	587.393,67	587.393,67	8.822.567,00	04410
	1001.2019	10.304 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	5.924,95	5.924,95	279.918,00	04411
	1001.2019	10.305 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	71.451,99	71.451,99	1.491.934,00	04412
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	02 3000136	24.286,31	24.286,31	24.286,31	600.000,00	07468
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	07467
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	92 3000129	296.835,36	296.835,36	296.835,36	603.974,00	07472
	1001.2019	10.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	4.501,00	4.501,00	4.501,00	119.887,00	03638
	1001.2019	10.301 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	105.559,68	105.559,68	106.967,40	1.388.847,00	00919
	1001.2019	10.302 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	0,00	0,00	0,00	314.142,00	04414
	1001.2019	10.304 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	24.161,00	04415
	1001.2019	10.305 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	5.932,40	5.932,40	5.932,40	213.908,00	04416

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 40

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2019	10.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	287.506,25	241.883,04	32.851.106,00	00925
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	2.786.435,08	2.338.385,25	11.782.034,00	04418
	1001.2019	10.302 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	0,00	1.062.137,03	985.014,91	13.854.361,00	04419
	1001.2019	10.304 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	49.270,85	40.148,74	516.879,00	04420
	1001.2019	10.305 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3030000	0,00	312.351,20	304.366,08	3.723.849,00	04421
	1001.2109	10.301 3.3.50.39.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05430
	1001.2109	10.301 3.3.50.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	13.539,40	4.713,60	4.713,60	109.539,40	05429
	1001.8279	10.301 3.3.50.39.00	em 109 loa 2024 - custeio ao gpaci	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07028
	1001.8472	10.301 3.3.50.39.00	em 328 loa 2024 - custeio a entidade gpaci, para reforco ao tratamento	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07052
	1001.8505	10.301 3.3.50.39.00	em 364 loa 2024 - incremento para custeio das atividades realizadas pelo hospital santa lucinda	08 3010000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	07056
	1001.8506	10.301 3.3.50.39.00	em 365 loa 2024 - custeio da ajg - associacao antonio jose guarda	08 3010000	0,00	0,00	0,00	125.000,00	07058
	1001.8507	10.301 3.3.50.39.00	em 366 loa 2024 - incremento para custeio atividades e projetos realizados area oncologia asipec	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07060
	1001.8508	10.301 3.3.50.39.00	em 367 loa 2024-custeio serv.atendimento multidisciplinar,orientacao e informacao realizados asipec	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	07062
	1001.8509	10.301 3.3.50.39.00	em 368 loa 2024 - custeio do servico de atendimento realizado pela afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07065
	1001.8520	10.301 3.3.50.39.00	em 379 loa 2024 - custeio dos servicos da amde - associacao amigos dos deficientes	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07067
	1001.8540	10.301 3.3.50.39.00	em 400 loa 2024 - custeio das acoes realizadas pela associacao dos amigos dos deficientes - amde	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07074
	1001.8658	10.301 3.3.50.39.00	em 520 loa 2024 - custeio ao servicos da afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	07077
	1001.8792	10.301 3.3.50.39.00	em 654 loa 2024 - custeio de prestador de servicos p/consultas,cirurgias,exames e leitos secr.saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07086
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	25.897.235,33	34.524.115,08	25.998.289,89	236.567.705,93	03657
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000132	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	07376
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	0,00	0,00	0,00	59.218.089,80	07445
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	12.310.112,78	8.514.790,52	8.514.790,52	117.390.766,00	04322
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3700000	0,00	0,00	0,00	269.733,00	07452
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000130	48.937,50	0,00	0,00	48.937,50	07474
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3700000	429.940,05	265.570,18	265.570,18	684.861,15	07453
	1001.8196	10.302 3.3.50.39.00	em 2 loa 2024 - incremento para custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06621
	1001.8197	10.302 3.3.50.39.00	em 3 loa 2024 - incremento da atencao a saude da populacao para procedimentos no gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	248.435,00	06622
	1001.8224	10.302 3.3.50.39.00	em 49 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	06623
	1001.8225	10.302 3.3.50.39.00	em 51 loa 2024 - custeio ao hospital gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06625

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8226	10.302 3.3.50.39.00	em 52 loa 2024 - custeio ao bos - banco de olhos d e sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06626
	1001.8227	10.302 3.3.50.39.00	em 54 loa 2024 - custeio a amde - associacao amigos dos deficientes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06627
	1001.8228	10.302 3.3.50.39.00	em 55 loa 2024 - custeio ao ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06629
	1001.8229	10.302 3.3.50.39.00	em 56 loa 2024 - custeio a afixore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06634
	1001.8230	10.302 3.3.50.39.00	em 57 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro	08 3020000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	06636
	1001.8231	10.302 3.3.50.39.00	em 58 loa 2024 - custeio a apae	08 3020000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	06637
	1001.8232	10.302 3.3.50.39.00	em 60 loa 2024 - custeio a apeas	08 3020000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	06638
	1001.8235	10.302 3.3.50.39.00	em 63 loa 2024 - custeio a afixore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06639
	1001.8238	10.302 3.3.50.39.00	em 66 loa 2024 - custeio ao gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06641
	1001.8239	10.302 3.3.50.39.00	em 67 loa 2024 - custeio a amas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06643
	1001.8240	10.302 3.3.50.39.00	em 68 loa 2024 - custeio exames cardiologicos central de regulacao de vagas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	06644
	1001.8241	10.302 3.3.50.39.00	em 69 loa 2024 - custeio a asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06645
	1001.8242	10.302 3.3.50.39.00	em 70 loa 2024 - custeio a apae	08 3020000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	06646
	1001.8243	10.302 3.3.50.39.00	em 71 loa 2024 - custeio ao bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	06647
	1001.8244	10.302 3.3.50.39.00	em 72 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro	08 3020000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	06649
	1001.8245	10.302 3.3.50.39.00	em 73 loa 2024 - custeio a integrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	06651
	1001.8274	10.302 3.3.50.39.00	em 104 loa 2024 - custeio de prestador de servicos para realizacao protese dentaria total removivel	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06655
	1001.8280	10.302 3.3.50.39.00	em 110 loa 2024 - custeio ao bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	06660
	1001.8282	10.302 3.3.50.39.00	em 112 loa 2024 - custeio a integrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06661
	1001.8302	10.302 3.3.50.39.00	em 139 loa 2024 - custeio para apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	06663
	1001.8304	10.302 3.3.50.39.00	em 141 loa 2024 - custeio ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06664
	1001.8305	10.302 3.3.50.39.00	em 142 loa 2024 - custeio a ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06666
	1001.8306	10.302 3.3.50.39.00	em 143 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06667
	1001.8307	10.302 3.3.50.39.00	em 144 loa 2024 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06670
	1001.8308	10.302 3.3.50.39.00	em 145 loa 2024 - custeio a associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 3020000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	06671
	1001.8309	10.302 3.3.50.39.00	em 146 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06673
	1001.8310	10.302 3.3.50.39.00	em 147 loa 2024 - custeio a associacao de amigos dos deficientes - amide	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06674
	1001.8311	10.302 3.3.50.39.00	em 148 loa 2024 - custeio a asipeca - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06676
	1001.8312	10.302 3.3.50.39.00	em 149 loa 2024 - custeio a santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06678
	1001.8313	10.302 3.3.50.39.00	em 150 loa 2024 - custeio a associacao beneficente oncologica de sorocaba - abos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06679
	1001.8314	10.302 3.3.50.39.00	em 151 loa 2024 - custeio a apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06681

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8315	10.302 3.3.50.39.00	em 152 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de com bate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06683
	1001.8316	10.302 3.3.50.39.00	em 153 loa 2024 - custeio ao bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06685
	1001.8317	10.302 3.3.50.39.00	em 154 loa 2024 - custeio a upem sorocaba - portadores de esclerose multipla	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06686
	1001.8318	10.302 3.3.50.39.00	em 155 loa 2024 - custeio a afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06688
	1001.8347	10.302 3.3.50.39.00	em 187 loa 2024 - verba para a ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa"	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06689
	1001.8349	10.302 3.3.50.39.00	em 191 loa 2024 - custeio a asipeca - associacao de socorro imediato a pessoa com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06711
	1001.8350	10.302 3.3.50.39.00	em 192 loa 2024 - custeio a integrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06713
	1001.8374	10.302 3.3.50.39.00	em 218 loa 2024 - custeio integrar - instituto terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06716
	1001.8375	10.302 3.3.50.39.00	em 219 loa 2024 - custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06718
	1001.8377	10.302 3.3.50.39.00	em 221 loa 2024 - custeio ao bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06725
	1001.8378	10.302 3.3.50.39.00	em 222 loa 2024 - custeio do grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06729
	1001.8379	10.302 3.3.50.39.00	em 223 loa 2024-custeio geral atividades da associacao socorro imediato pessoas com cancer-asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06734
	1001.8380	10.302 3.3.50.39.00	em 224 loa 2024 - verba para ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa"	08 3020000	0,00	0,00	0,00	460.000,00	06736
	1001.8381	10.302 3.3.50.39.00	em 225 loa 2024-custeio para afissore - associacao dos fissurados labios palatais sorocaba e regio	08 3020000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06738
	1001.8409	10.302 3.3.50.39.00	em 255 loa 2024 - custeio da apadas - associacao dos pais e amigos dos deficientes auditivos sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06743
	1001.8410	10.302 3.3.50.39.00	em 256 loa 2024 - custeio da integrar - instituicao terapeutica grupos de habilitacao e reabilitacao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06748
	1001.8411	10.302 3.3.50.39.00	em 258 loa 2024 - custeio do hospital santa lucinda (hsl)	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06749
	1001.8412	10.302 3.3.50.39.00	em 259 loa 2024-custeio da ibrapper-inst.brasileiro apoio pacientes oncologicos em reflexologias	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06750
	1001.8413	10.302 3.3.50.39.00	em 260 loa 2024 - custeio da associacao de socorro imediato a pessoas com cancer - asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06752
	1001.8414	10.302 3.3.50.39.00	em 261 loa 2024 - custeio do gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06753
	1001.8415	10.302 3.3.50.39.00	em 262 loa 2024 - custeio de consultas no hospital oftalmologico de sorocaba, gerido pelo bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06754
	1001.8416	10.302 3.3.50.39.00	em 263 loa 2024 - custeio do instituto maria clara ivan santos de albuquerque	08 3020000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	06756
	1001.8429	10.302 3.3.50.39.00	em 277 loa 2024 - custeio a entidade asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06761
	1001.8445	10.302 3.3.50.39.00	em 294 loa 2024 - custeio as acoes do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	06762

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8474	10.302 3.3.50.39.00	em 331 loa 2024 - custeio a associacao crescer cen	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06764
	1001.8475	10.302 3.3.50.39.00	tro reabilitacao especializada-crescer e habilitar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	06765
	1001.8476	10.302 3.3.50.39.00	em 332 loa 2024-custeio a ades-agencia de desenvol	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06766
	1001.8477	10.302 3.3.50.39.00	vimento economico social,projeto "ubs saude ativa"	08 3020000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06768
	1001.8478	10.302 3.3.50.39.00	em 333 loa 2024 - custeio do banco de olhos de sor	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06770
	1001.8480	10.302 3.3.50.39.00	ocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06773
	1001.8496	10.302 3.3.50.39.00	em 334 loa 2024 - custeio a entidade apae - associ	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06774
	1001.8497	10.302 3.3.50.39.00	acao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06776
	1001.8498	10.302 3.3.50.39.00	em 335 loa 2024 - incremento para custeios das ati	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06777
	1001.8499	10.302 3.3.50.39.00	vidades e projetos realizados pela ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06778
	1001.8500	10.302 3.3.50.39.00	em 337 loa 2024 - custeio geral da instituicao int	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06780
	1001.8501	10.302 3.3.50.39.00	egrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06782
	1001.8502	10.302 3.3.50.39.00	em 353 loa 2024 - reforco de custeio para entidade	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06785
	1001.8503	10.302 3.3.50.39.00	afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06789
	1001.8531	10.302 3.3.50.39.00	em 354 loa 2024 - reforco de custeio para entidade	08 3020000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	06795
	1001.8535	10.302 3.3.50.39.00	de atendimento a pessoas com cancer - asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06797
	1001.8546	10.302 3.3.50.39.00	em 357 loa 2024 - custeio ao grupo de pesquisa e a	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06800
	1001.8555	10.302 3.3.50.39.00	ssistencia ao cancer infantil	08 3020000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	06808
	1001.8557	10.302 3.3.50.39.00	em 358 loa 2024-incremento atencao saude populacao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06811
	1001.8559	10.302 3.3.50.39.00	p/atividade do grupo pesquisa cancer inf.-gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	06815
	1001.8560	10.302 3.3.50.39.00	em 359 loa 2024 - custeio geral da instituicao int	08 3020000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	06818
	1001.8561	10.302 3.3.50.39.00	egrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	06821
	1001.8562	10.302 3.3.50.39.00	em 360 loa 2024 - custeio do mutirao de cirurgias,	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06825
			exames e consultas do bos						
			em 361 loa 2024 -incremento para custeio das ativi						
			dades e projetos realizados pela entidade ibrapper						
			em 362 loa 2024 - custeio das atividades e projeto						
			s realizados pela amas						
			em 391 loa 2024 - custeio ao servico de habilitaca						
			o e reabilitacao do instituto maria claro						
			em 395 loa 2024 - custeio das acoes do hospital sa						
			nta lucinda						
			em 406 loa 2024 - custeio das acoes do hospital gp						
			aci						
			em 415 loa 2024 - custeio a apeas - associacao de						
			pais do espectro autista de sorocaba						
			em 417 loa 2024 - custeio a ibrapper						
			em 419 loa 2024 - custeio geral das atividades e a						
			coes do banco de olhos de sorocaba - bos						
			em 420 loa 2024-custeio geral atividades e acoes						
			do grupo pesq.e assistencia cancer inf.-gpaci						
			em 421 loa 2024 - custeio geral das atividades e a						
			coes do hospital santa lucinda						
			em 422 loa 2024-custeio geral atividades e acoes						
			da assoc.socorro imediato pessoas c/cancer-asipeca						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8563	10.302 3.3.50.39.00	em 423 loa 2024 - custeio geral das atividades e acoes da afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06828
	1001.8564	10.302 3.3.50.39.00	em 424 loa 2024 - custeio geral das atividades e acoes da creche especial maria claro de sorocaba	08 3020000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06834
	1001.8565	10.302 3.3.50.39.00	em 425 loa 2024-custeio geral atividades e acoes da assoc.pais e amigoss excepcionais soroc.-apae	08 3020000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06837
	1001.8566	10.302 3.3.50.39.00	em 426 loa 2024-custeio geral atividades e acoes inst.terapeutica grupos habilit.e rehabil.integrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06840
	1001.8567	10.302 3.3.50.39.00	em 427 loa 2024 - custeio geral das atividades e acoes da liga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06843
	1001.8569	10.302 3.3.50.39.00	em 429 loa 2024-custeio geral atividades e acoes nucleo apoio a pesquisa cistinose e doencas raras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06847
	1001.8617	10.302 3.3.50.39.00	em 479 loa 2024 - custeio ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06852
	1001.8618	10.302 3.3.50.39.00	em 480 loa 2024 - custeio a asipec	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06855
	1001.8619	10.302 3.3.50.39.00	em 481 loa 2024 - custeio a ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06856
	1001.8620	10.302 3.3.50.39.00	em 482 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	610.000,00	06857
	1001.8621	10.302 3.3.50.39.00	em 483 loa 2024 - custeio ao banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06860
	1001.8622	10.302 3.3.50.39.00	em 484 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06862
	1001.8655	10.302 3.3.50.39.00	em 517 loa 2024 - custeio ao ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	06867
	1001.8657	10.302 3.3.50.39.00	em 519 loa 2024-custeio servico cirurgias eletivas media complex.realizado pelo hosp.santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06874
	1001.8659	10.302 3.3.50.39.00	em 521 loa 2024-custeio atend. multidisciplinar,orientacao,informacao a pessoa teia e familia-asipec	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06876
	1001.8660	10.302 3.3.50.39.00	em 522 loa 2024 - custeio ao gpaci - servico de oncologia infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	06878
	1001.8694	10.302 3.3.50.39.00	em 556 loa 2024 - custeio a associacao beneficente ajg projeto consultorio na rua	08 3020000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	06881
	1001.8695	10.302 3.3.50.39.00	em 557 loa 2024 - custeio a santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	210.000,00	06883
	1001.8696	10.302 3.3.50.39.00	em 558 loa 2024 - custeio a integrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06885
	1001.8697	10.302 3.3.50.39.00	em 559 loa 2024 - custeio a apae	08 3020000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06888
	1001.8698	10.302 3.3.50.39.00	em 560 loa 2024 - custeio a instituicao creche especial maria claro	08 3020000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	06889
	1001.8699	10.302 3.3.50.39.00	em 561 loa 2024 - reforco de custeio para associacao crescer e habilitar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06892
	1001.8700	10.302 3.3.50.39.00	em 562 loa 2024 - verba para ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa"	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	06894
	1001.8702	10.302 3.3.50.39.00	em 564 loa 2024 - custeio para o consultorio odontologico oncologico da santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06896
	1001.8703	10.302 3.3.50.39.00	em 565 loa 2024 - custeio da atencao a saude da populacao p/procedimento no mac-hosp.santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06899

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8720	10.302 3.3.50.39.00	em 582 loa 2024 - incremento da atencao a saude da populacao para servicos no gpaci sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06904
	1001.8721	10.302 3.3.50.39.00	em 583 loa 2024 - custeio a asipeco - associacao d e socorro imediato a pessoas com cancer e autismo	08 3020000	0,00	0,00	0,00	27.000,00	06906
	1001.8722	10.302 3.3.50.39.00	em 584 loa 2024 - custeio a fiores - associacao do s fissurados labio palatais de sorocaba e regio	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06907
	1001.8723	10.302 3.3.50.39.00	em 585 loa 2024 - custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06911
	1001.8771	10.302 3.3.50.39.00	em 633 loa 2024 - custeio a fiores - associacao dos fissurados labios palatais sorocaba e regio	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06914
	1001.8772	10.302 3.3.50.39.00	em 634 loa 2024 - custeio a amde - associacao amigos dos deficientes de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06916
	1001.8773	10.302 3.3.50.39.00	em 635 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06919
	1001.8774	10.302 3.3.50.39.00	em 636 loa 2024 - custeio a associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 3020000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	06922
	1001.8775	10.302 3.3.50.39.00	em 637 loa 2024 - custeio geral das atividades da assoc.socorro imediato a pessoas c/cancer-asipeco	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06925
	1001.8778	10.302 3.3.50.39.00	em 640 loa 2024 - custeio do gpaci-grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06945
	1001.8779	10.302 3.3.50.39.00	em 641 loa 2024 - incremento ao bos para realizacao do projeto de catarata, retina e refracao	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06947
	1001.8780	10.302 3.3.50.39.00	em 642 loa 2024 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06949
	1001.8781	10.302 3.3.50.39.00	em 643 loa 2024 - incremento para custeio das atividades e projetos realizados pelo ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06952
	1001.8782	10.302 3.3.50.39.00	em 644 loa 2024 - incremento ao hospital santa lucinda para custeio de procedimentos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06956
	1001.8783	10.302 3.3.50.39.00	em 645 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro	08 3020000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06958
	1001.8785	10.302 3.3.50.39.00	em 647 loa 2024 - custeio ao hospital santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06963
	1001.8791	10.302 3.3.50.39.00	em 653 loa 2024 - custeio da apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 3020000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	06970
	1001.8799	10.302 3.3.50.39.00	em 661 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06974
	1001.8801	10.302 3.3.50.39.00	em 663 loa 2024 - custeio a casa andre luiz	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06978
	1001.8802	10.302 3.3.50.39.00	em 664 loa 2024 - custeio a asipeco	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06980
	1001.8803	10.302 3.3.50.39.00	em 665 loa 2024 - custeio a associacao de amigos dos deficientes - amde	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06982
	1001.8830	10.302 3.3.50.39.00	em 694 loa 2024 - incremento a agencia de desenvolvimento economico social - ades	08 3020000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	06991
	1001.8837	10.302 3.3.50.39.00	em 701 loa 2024 - custeio geral do gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06992
	1001.8843	10.302 3.3.50.39.00	em 707 loa 2024 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06993

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 46

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8845	10.302 3.3.50.39.00	em 709 loa 2024 - custeio para servicos de saude	08 3020000	0,00	0,00	0,00	850.000,00	06994
	1001.8875	10.302 3.3.50.39.00	em 740 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07000
	1001.8882	10.302 3.3.50.39.00	em 747 loa 2024 - custeio do bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07002
	1001.8897	10.302 3.3.50.39.00	em 762 loa 2024 - custeio geral a apae - sorocaba	08 3020000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	07003
	1001.8901	10.302 3.3.50.39.00	em 766 loa 2024 - custeio a associacao social comunidade de amor - asca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07005
	1001.2110	10.305 3.3.50.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	42.360,00	05431
	1001.8701	10.305 3.3.50.39.00	em 563 loa 2024 - custeio a spaso - associacao protetora dos animais de sorocaba	08 3030000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07116
	1001.8745	10.305 3.3.50.39.00	em 607 loa 2024 - custeio de politicas publicas da entidade spaso	08 3030000	0,00	0,00	0,00	65.000,00	07118
	1001.8810	10.305 3.3.50.39.00	em 672 loa 2024 - custeio a spaso	08 3030000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	07120
	1001.8819	10.305 3.3.50.39.00	em 681 loa 2024 - custeio para execucao das atividades da associacao protetora animais de sorocaba	08 3030000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07122
	1001.8826	10.305 3.3.50.39.00	em 690 loa 2024 - custeio para prestacao de servicos de vigilancia sanitaria da spaso	08 3030000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07124
	1001.2093	10.302 3.3.50.85.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04980
	1001.2093	10.302 3.3.50.85.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04981
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05012
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	0,00	0,00	0,00	110.455,00	01630
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	01 3010000	5.864.335,41	39.783,70	36.783,70	9.447.450,68	00916
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000035	28.620,00	0,00	0,00	3.772.506,00	00530
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010001	19.350,11	0,00	0,00	975.694,00	02337
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000035	0,00	17.592,50	17.592,50	108.102,22	07354
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000130	0,00	56.881,28	56.881,28	139.654,34	07362
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3010001	0,00	201,24	201,24	19.807,67	07359
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3010016	0,00	0,00	0,00	27.373,06	07356
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 8000143	0,00	19.800,00	19.800,00	332.076,40	07364
	1001.8425	10.301 3.3.90.30.00	em 273 loa 2024 - fraldas descartaveis nas ubns	08 3010000	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	07044
	1001.8718	10.301 3.3.90.30.00	em 580 loa 2024-aquis.implantes anticoncepcionais ,e incremento materiais e insumos p/atencao basica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	176.345,46	07081
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	490.223,80	46.961,40	46.896,40	1.242.470,84	04154
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	83.188,21	7.256,72	7.256,72	145.453,00	01623
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020001	0,00	59,19	59,19	640,09	07373
	1001.8426	10.302 3.3.90.30.00	em 274 loa 2024 - incremento de materiais de consumo para servico atendimento movel urgencia-samu	08 3020000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	06759
	1001.8568	10.302 3.3.90.30.00	em 428 loa 2024 - aquisicao materiais e insumos diversos p/servico atendimento movel urgencia-samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06845
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3040000	1.031.918,75	0,00	0,00	7.718.056,00	05106
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000035	1.186.893,47	0,00	0,00	1.263.643,00	06609
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3040001	578.556,77	20.923,50	20.923,50	4.008.331,00	00931

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3040001	14.800,00	0,00	0,00	29.600,00	07358
	1001.8430	10.303 3.3.90.30.00	em 278 loa 2024 - aquisicao de medicamentos para a s ub	08 3040000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	07095
	1001.2110	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02540
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	01 3030000	137.718,40	0,00	0,00	316.447,00	06618
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	02 3000136	366.192,00	0,00	0,00	442.992,00	07469
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	1.664,01	692,27	1.409,27	30.000,00	03230
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	92 3000129	0,00	0,00	0,00	0,01	07361
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	95 3030002	0,00	2.951,98	2.951,98	8.261,43	07355
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	95 3030004	127.630,08	0,00	0,00	130.046,33	07428
	1001.2109	10.306 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3050001	0,00	0,00	0,00	10.360,00	06611
	1001.2019	10.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	5.504,00	04387
	1001.2019	10.301 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	390.528,00	01632
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	01 3010000	130.005,44	34.005,44	34.005,44	179.008,32	01627
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	02 3000035	1.788,90	1.788,90	1.788,90	20.000,00	02256
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	54.897,12	109.794,24	109.794,24	357.773,00	03202
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	90.941,04	7.578,42	7.578,42	91.941,04	01631
	1001.2019	10.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	67.880,67	30.392,12	30.392,12	691.252,39	04269
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	14,34	14,34	1.000,00	05020
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	01 3010000	663.543,68	231.639,68	35.694,68	13.207.111,00	04388
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04149
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	4.516.497,61	263.477,72	223.552,06	12.902.890,60	02275
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000035	0,00	13.544,98	13.544,98	25.630,99	07341
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000130	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	07392
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3010001	0,00	30.863,19	30.863,19	144.210,86	07350
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 8000075	0,00	0,00	0,00	0,30	07370
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 8000144	0,00	306.659,95	306.659,95	730.305,10	07345
	1001.8236	10.301 3.3.90.39.00	em 64 loa 2024 - aquisicao de licencas do microsof t office	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07017
	1001.8281	10.301 3.3.90.39.00	em 111 loa 2024 - aquisicao de licencas do microso ft office	08 3010000	0,00	0,00	0,00	8.417,82	07031
	1001.8717	10.301 3.3.90.39.00	em 579 loa 2024-aquis./elaboracao cartilha prevenc ao a violencia domestica e familiar contra mulher	08 3010000	0,00	0,00	0,00	73.000,00	07079
	1001.8719	10.301 3.3.90.39.00	em 581 loa 2024 - servico de gerenciamento remoto para o tablets das acs	08 3010000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07082
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	13.102.359,12	5.090.815,32	3.518.168,84	58.275.295,66	02086
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000132	0,00	0,00	0,00	5,40	07441
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	0,00	0,00	0,00	820.833,50	07446
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	736.642,06	1.052.958,68	751.146,57	8.543.475,96	01634
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000130	0,00	168.092,75	168.092,75	469.129,06	07343
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000099	0,00	330,61	330,61	9.254,34	07351

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020001	0,00	121.681,04	121.681,04	659.018,74	07342
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020012	0,00	0,00	0,00	4.735,72	07371
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020020	0,00	3.967,00	0,00	4.012,88	07374
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000076	0,00	161,41	0,00	10.004,06	07386
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000080	0,00	4.491,64	4.491,64	5.000,91	07366
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000081	0,00	0,00	0,00	17.464,66	07353
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000129	0,00	0,00	0,00	1.546,61	07372
	1001.8277	10.302 3.3.90.39.00	em 107 loa 2024 - material de consumo para educaca o permanente do samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06658
	1001.8417	10.302 3.3.90.39.00	em 264 loa 2024 - aquisicao de licencas do microso ft office	08 3020000	0,00	0,00	0,00	85.000,00	06758
	1001.8716	10.302 3.3.90.39.00	em 578 loa 2024 - custeio de prestador de servicos para cirurgia de laqueadura	08 3020000	0,00	0,00	0,00	700.000,00	06902
	1001.8784	10.302 3.3.90.39.00	em 646 loa 2024 - custeio de prestador de servicos para realizacao protese dentaria total removivel	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06961
	1001.8786	10.302 3.3.90.39.00	em 648 loa 2024 - reforma, manutencao ou instalaco es nas unidades basicas de saude - ubs e usf	08 3020000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	06967
	1001.8816	10.302 3.3.90.39.00	em 678 loa 2024 - custeio para contratacao de pres tador servico p/realizacao cirurgias de laqueadura	08 3020000	0,00	0,00	0,00	510.000,00	06986
	1001.8818	10.302 3.3.90.39.00	em 680 loa 2024 - custeio para contratacao de pres tadores servicos p/atender necessidade secretaria	08 3020000	277.500,00	6.967,78	6.967,78	277.500,00	06990
	1001.8662	10.303 3.3.90.39.00	em 524 loa 2024 - fortalecimento da rede de atenca o psicossocial - raps	08 3040000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	07098
	1001.2110	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	328,39	328,39	328,39	1.000,00	02297
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	01 3030000	183,53	0,00	0,00	1.000,00	06614
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	275.081,81	114.329,96	45.945,78	2.579.105,00	04267
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	92 3000127	0,00	0,00	0,00	68.804,82	07368
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	92 3000128	0,00	0,00	0,00	41.457,96	07367
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030001	0,00	20.341,68	20.341,68	222.463,37	07340
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030002	0,00	21.689,77	26.489,77	38.540,63	07339
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030004	513.844,66	75.396,81	0,00	513.844,66	07427
	1001.2109	10.306 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	01 3050000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06615
	1001.2109	10.306 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3050001	0,00	0,00	0,00	10.361,00	06612
	1001.2019	10.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	795.204,00	135.299,18	78.400,72	6.071.538,33	03644
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	40.198,38	0,00	1.006.100,00	02413
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	95 3010001	0,00	49.272,20	0,00	138.742,78	07349
	1001.2093	10.302 3.3.90.40.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	594.000,00	06613
	1001.2019	10.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	725,28	725,28	725,28	7.425,67	07415
	1001.2019	10.122 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	2.930,67	2.930,67	51.739,00	02224
	1001.2093	10.302 3.3.90.48.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	4.235,23	4.235,23	136.000,00	05104
	1001.2019	10.122 3.3.90.91.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04244

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 49

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2093	10.302 3.3.90.91.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	05100
	1001.2093	10.302 3.3.90.91.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05129
	1001.2019	10.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	262.844,90	189.235,10	98.090,84	1.175.897,70	01641
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02412
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02294
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	54.885,10	118.736,52	25.848,69	253.252,00	03131
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000051	438.266,52	438.266,52	438.266,52	438.266,52	07460
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04386
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000051	16.030,59	16.030,59	16.030,59	16.030,59	07461
	1001.2110	10.305 3.3.90.93.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06610
	1001.2019	10.122 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02156
	1001.8348	10.302 4.4.50.39.00	em 190 loa 2024 - investimento irmandade santa cas a de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06690
	1001.2093	10.302 4.4.50.51.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	205.603,05	0,00	828.785,00	06617
	1001.8195	10.302 4.4.50.51.00	em 1 loa 2024 - reforma de areas hospitalares de a poio e em outras areas de internacao da santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	06620
	1001.8237	10.302 4.4.50.51.00	em 65 loa 2024 - investimento no centro cirurgico, utis, enfermaria e hospital do cancer santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06640
	1001.8376	10.302 4.4.50.51.00	em 220 loa 2024 - reforma de areas hospitalares de apoio e outras areas internacao da santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06723
	1001.8408	10.302 4.4.50.51.00	em 254 loa 2024 - reforma de area hospitalar de ap oio e em areas de internacao santa casa de miseric	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	06740
	1001.8473	10.302 4.4.50.51.00	em 330 loa 2024 - reforma de areas hospitalares de apoio e outras areas de internacao na santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06763
	1001.8504	10.302 4.4.50.51.00	em 363 loa 2024 - investimentos em reforma de area s hospitalares e de internacao da santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06792
	1001.8547	10.302 4.4.50.51.00	em 407 loa 2024-investim.reforma areas hospitalare s de apoio e outras areas internacao-santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06804
	1001.8623	10.302 4.4.50.51.00	em 485 loa 2024 - investimento a irmandade da sant a casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06864
	1001.8846	10.302 4.4.50.51.00	em 710 loa 2024 - investimento para o hospital da irmandade da santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	06996
	1001.8874	10.302 4.4.50.51.00	em 739 loa 2024 - investimento na santa casa de mi secordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	06997
	1001.8558	10.302 4.4.50.52.00	em 418 loa 2024 - aquisicao de equipamentos para a santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	06813
	1001.8611	10.302 4.4.50.52.00	em 473 loa 2024 - recurso destinado para aquisicao de equipamentos ao hospital irmandade santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06849
	1001.2019	10.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06619
	1001.2019	10.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	480.119,57	480.119,57	480.119,57	480.119,57	07451
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	01 3010000	697.492,05	316.265,37	0,00	1.377.688,90	06281

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

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)						
	1001.8275	10.301 4.4.90.51.00	em 105 loa 2024 - reforma e manutencao da ubss vila angelica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07026
	1001.8283	10.301 4.4.90.51.00	em 113 loa 2024 - reforma e manutencao usf nova es peranca	08 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07033
	1001.1008	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - hospital municipal	07 3000131	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	06608
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova policlinica	01 8000073	3.120.257,65	0,00	0,00	3.302.511,00	04396
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova policlinica	05 8000073	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	04397
	1001.2019	10.301 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	70.199,00	01645
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00158
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01625
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010020	0,00	0,00	0,00	4.000,00	07382
	1001.8233	10.301 4.4.90.52.00	em 61 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a ubss f iori	08 3010000	70.050,00	0,00	0,00	72.000,00	07014
	1001.8246	10.301 4.4.90.52.00	em 74 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a ubss abia	08 3010000	70.050,00	0,00	0,00	72.000,00	07019
	1001.8247	10.301 4.4.90.52.00	em 75 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a ubss arao	08 3010000	70.050,00	0,00	0,00	72.000,00	07021
	1001.8249	10.301 4.4.90.52.00	em 77 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a ubss parecidinha	08 3010000	70.050,00	0,00	0,00	72.000,00	07023
	1001.8373	10.301 4.4.90.52.00	em 217 loa 2024 - aquisicao de cadeira ergonomica, giratoria, com braco, para os servidores da ses	08 3010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07041
	1001.8427	10.301 4.4.90.52.00	em 275 loa 2024 - aquisicao de um caminhao e ferramentas para auxilio manutencao unidades de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	247.000,00	07046
	1001.8428	10.301 4.4.90.52.00	em 276 loa 2024 - modernizacao dos materiais e qui pamentos da ubss do bairro mineirao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07050
	1001.8538	10.301 4.4.90.52.00	em 398 loa 2024 - aquisicao de licencas do microso ft office	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07070
	1001.8539	10.301 4.4.90.52.00	em 399 loa 2024 - substituicao e adequacao de cade iras ergonomicas para servidores atencao basica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	07072
	1001.8616	10.301 4.4.90.52.00	em 478 loa 2024 - equipamentos e materiais permanentes para atencao basica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	1.582,18	07076
	1001.8746	10.301 4.4.90.52.00	em 608 loa 2024-aquisicao equipamentos e materiais permanentes a serem destinados unid.basicas saude	08 3010000	74.429,41	0,00	0,00	555.000,00	07084
	1001.8910	10.301 4.4.90.52.00	em 775 loa 2024 - manutencao e modernizacao da ubss julio de mesquita filho	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07088
	1001.8911	10.301 4.4.90.52.00	em 776 loa 2024 - manutencao e modernizacao da ubss marcia mendes	08 3010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07089
	1001.8912	10.301 4.4.90.52.00	em 777 loa 2024 - manutencao e modernizacao da ubss wanel villie	08 3010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07090
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00173
	1001.8248	10.302 4.4.90.52.00	em 76 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a policlinica	08 3020000	70.050,00	0,00	0,00	72.000,00	06653

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8276	10.302 4.4.90.52.00	em 106 loa 2024 - equipamentos para a educacao permanente do samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06657
	1001.8776	10.302 4.4.90.52.00	em 638 loa 2024 - aquisicao de equipamentos ou materiais permanentes para ub's e usf	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06928
	1001.8777	10.302 4.4.90.52.00	em 639 loa 2024 - aquisicao de equipamentos ou materiais permanentes p/policlinica dr edward maluf	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06932
	1001.8817	10.302 4.4.90.52.00	em 679 loa 2024 - aquisicao de um veiculo tipo furcao preparado p/atendimento itinerante acoes ctas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	06988
	1001.2110	10.304 4.4.90.52.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03650
	1001.2110	10.305 4.4.90.52.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06616
	1001.2019	10.122 4.4.90.91.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	11.999,00	0,00	0,00	50.789,60	03252
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SES)		80.244.012,87	84.255.000,21	70.653.166,76	1.038.398.472,51	
18.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001		SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ						
	1001.2019	10.301 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04398
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04399
	1001.8656	10.302 4.4.50.51.00	em 518 loa 2024 - investimentos em reforma e conclusao de obra do hospital irmandade de santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	06871
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	452.000,00	
		TOTAL	SECR.DA SAUDE		80.244.012,87	84.255.000,21	70.653.166,76	1.038.850.472,51	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 52

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 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	273.814,12	3.821.133,13	3.709.306,80	45.662.983,00	00034
	8002.2019	06.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	7.830,29	7.010,61	84.983,00	00037
	8002.2019	06.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	411.915,58	411.915,58	4.476.591,00	00039
	8002.2019	06.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	495.669,00	00040
	8002.2019	06.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	885.646,57	790.459,79	9.717.438,00	00041
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	450,00	26.800,00	00368
	8002.2198	06.153 3.3.90.30.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	400,00	400,00	400,00	4.500,00	03207
	8002.2202	06.153 3.3.90.30.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	1.020,00	2.668,00	1.844,00	81.864,00	02119
	8002.2193	06.181 3.3.90.30.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	52.258,76	52.258,76	897.476,00	03225
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	600,00	1.333,47	1.333,47	983.890,56	00356
	8002.8319	06.181 3.3.90.30.00	em 156 loa 2024 - destinacao a secretaria de segur anca urbana - canil	08 1100000	0,00	2.502,00	2.502,00	25.000,00	07066
	8002.8471	06.181 3.3.90.30.00	em 327 loa 2024 - manutencao da guarda civil de so rocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07409
	8002.8554	06.181 3.3.90.30.00	em 414 loa 2024 - manutencao da guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07410
	8002.8640	06.181 3.3.90.30.00	em 502 loa 2024 - manutencao da guarda civil munic ipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07411
	8002.8907	06.181 3.3.90.30.00	em 772 loa 2024 - incremento para guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07412
	8002.2195	06.182 3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	13.930,00	0,00	800,00	158.000,00	00352
	8002.2194	06.183 3.3.90.30.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	1.000,00	1.000,00	0,00	45.700,00	04337
	8002.2197	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	17.023,60	101.792,28	101.792,28	1.533.259,44	04963
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	21.070,01	21.070,01	559.528,00	00369
	8002.2198	06.153 3.3.90.39.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	49.500,00	00359
	8002.2202	06.153 3.3.90.39.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	143.770,00	550,00	550,00	316.520,00	00367
	8002.2193	06.181 3.3.90.39.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00349
	8002.2197	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	2.265.162,03	458.496,72	46.961,72	3.319.135,00	00357
	8002.8471	06.181 3.3.90.39.00	em 327 loa 2024 - manutencao da guarda civil de so rocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07071
	8002.8554	06.181 3.3.90.39.00	em 414 loa 2024 - manutencao da guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07073
	8002.8640	06.181 3.3.90.39.00	em 502 loa 2024 - manutencao da guarda civil munic ipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07075
	8002.8752	06.181 3.3.90.39.00	em 614 loa 2024 - reforma e manutencao junta milit ar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07078
	8002.8907	06.181 3.3.90.39.00	em 772 loa 2024 - incremento para guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	07080
	8002.2195	06.182 3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	68.000,00	03596
	8002.2194	06.183 3.3.90.39.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	6.587,94	6.587,94	165.920,00	00351
	8002.2193	06.181 3.3.90.41.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	07416

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 53

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)						
	8002.2197	06.181 3.3.90.47.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	11.305,95	16.953,73	17.284,99	250.000,00	03574
	8002.2019	06.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	145.000,00	03571
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00297
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	92 8010059	0,00	0,00	0,00	314.500,00	07421
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	95 8000068	0,00	0,00	0,00	227.308,54	07365
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	95 8000092	0,00	0,00	0,00	300.000,00	07422
	8002.8254	06.181 4.4.90.52.00	em 82 loa 2024 - aquis.de equip.p/ seguranca publ. jd.eldorado,est.dos martins,caguacu,jd goncalves	08 1100000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	07061
	8002.8270	06.181 4.4.90.52.00	em 98 loa 2024 - manutencao da guarda municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07063
	8002.8402	06.181 4.4.90.52.00	em 247 loa 2024 - verba para a aquisicao de pistolas semiautomat.e equipamentos p/ a guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07069
	8002.2195	06.182 4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	03573
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	281.000,00	04092
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8000093	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07447
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SESU)		2.728.025,70	5.792.138,48	5.172.527,95	71.405.565,54	
19.02.00			FUNDO MUNIC.DE SEGURANCA PUBLI - FUMSEP						
	8002		SEGURANCA URBANA						
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000185	0,00	0,00	0,00	8.635,50	03595
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000185	0,00	0,00	0,00	8.635,50	03594
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DE SEGURANCA PUBLI - FUMSEP		0,00	0,00	0,00	17.271,00	
		TOTAL	SECR.DE SEGURANCA URBANA		2.728.025,70	5.792.138,48	5.172.527,95	71.422.836,54	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 54

DATA 03/04/2024

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 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	183.064,40	172.799,57	1.216.674,00	00125
	7006.2019	24.131 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	24.129,20	14.743,81	283.920,00	00126
	7006.2019	24.131 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	160,15	160,15	160,15	21.443,00	04082
	7006.2019	24.131 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	161.615,00	02202
	7006.2019	24.131 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	25.190,93	18.065,15	276.314,00	00128
	7006.2019	24.131 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	427,56	427,56	-72,44	2.500,00	00319
	7006.2167	24.131 3.3.90.30.00	eventos oficiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.700,00	03572
	7006.2168	24.131 3.3.90.30.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04377
	7006.2170	24.131 3.3.90.30.00	identidade visual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.392,50	02117
	7006.2168	24.131 3.3.90.31.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	119.000,00	06219
	7006.2019	24.131 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02516
	7006.2019	24.131 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	5.713,28	5.713,28	5.713,28	65.088,00	00129
	7006.2019	24.131 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	36.370,20	36.370,20	-74,80	68.000,00	00320
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	eventos oficiais	01 1100000	124.938,12	66.998,40	66.998,40	777.600,00	00304
	7006.2168	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	485.000,00	627.895,24	625.238,74	1.875.258,00	00306
	7006.2170	24.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	66.579,07	2.356,93	2.356,93	360.461,50	00311
	7006.8261	24.131 3.3.90.39.00	em 89 loa 2024 - servicos de comunicacao e eventos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06691
	7006.8431	24.131 3.3.90.39.00	em 279 loa 2024 - servicos de climatizacao com ins t. de apar. condicionadores de ar em salas secom	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06692
	7006.8482	24.131 3.3.90.39.00	em 339 loa 2024 - servicos para comunicacao e even tos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06696
	7006.8599	24.131 3.3.90.39.00	em 461 loa 2024 - servicos de comunicacao e evento s	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06703
	7006.8903	24.131 3.3.90.39.00	em 768 loa 2024 - campanhas, eventos, e disponibil izacao de informacao a populacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06706
	7006.2168	24.131 3.3.90.40.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	06140
	7006.8588	24.131 4.4.90.39.00	em 450 loa 2024 - aquisicao de veiculo para secom	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06701
	7006.2019	24.131 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	51.000,00	02518
	7006.8440	24.131 4.4.90.52.00	em 289 loa 2024 - servicos de climatizacao com ins t.de aparelhos condicionadores de ar em sala secom	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06694
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)		719.188,38	972.306,29	905.928,79	5.639.966,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
		TOTAL	SECR.DE COMUNICACAO		719.188,38	972.306,29	905.928,79	5.639.966,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 56

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
22.00.00			SECR.DE RECURSOS HUMANOS						
22.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)						
7004			GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS						
7004.2019	04.122	3.1.90.01.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	308.369,14	308.369,14	4.849.007,00	00130
7004.2019	04.122	3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	391.506,94	391.506,94	5.788.867,00	00131
7004.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	81.635,95	1.159.287,57	970.892,33	11.970.692,00	00132
7004.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	4.353,49	4.022,00	63.161,00	00133
7004.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	29.060,25	29.060,25	464.761,00	00134
7004.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	19.394,76	19.394,76	19.394,76	47.838,00	00135
7004.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	219.455,03	202.664,15	2.614.556,00	00136
7004.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	700,00	700,00	700,00	5.424,95	00585
7004.2137	04.122	3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	510.914,60	574.914,60	288.017,10	3.905.616,00	06388
7004.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	16.886,72	16.886,72	16.886,72	151.203,40	01283
7004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	13.784,60	13.784,60	123.241,65	00584
7004.2137	04.122	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	0,00	30.718,03	30.718,03	8.520.545,00	00292
7004.2139	04.122	3.3.90.39.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	0,00	8.453,93	8.453,93	141.959,00	03600
7004.2136	04.128	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	96.577,56	1.551,20	1.551,20	692.471,64	00291
7004.8553	04.128	3.3.90.39.00	em 413 loa 2024 - formacao continuada - instrutori a da escola de gestao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07043
7004.2136	10.301	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 3010000	155.465,20	0,00	0,00	600.602,00	02490
7004.2137	10.301	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	0,00	30.320,14	30.320,14	6.263.975,00	02492
7004.2136	12.361	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2200000	60.000,00	0,00	0,00	439.411,00	03602
7004.2137	12.361	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2200000	0,00	24.684,55	24.684,55	3.409.198,00	03204
7004.2136	12.365	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2120000	24.491,21	0,00	0,00	439.411,00	05330
7004.2136	12.365	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2130000	0,00	0,00	0,00	439.411,00	05400
7004.2137	12.365	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	0,00	31.963,94	31.963,94	1.691.592,00	03205
7004.2137	12.365	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	0,00	31.963,94	31.963,94	1.691.592,00	03206
7004.2137	04.122	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	-776,00	1.559.778,00	1.586.778,00	15.821.313,00	04073
7004.2137	10.301	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	-600,00	1.601.512,00	1.632.712,00	18.121.606,00	04074
7004.2137	12.361	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2200000	0,00	1.324.666,00	1.326.466,00	13.560.304,00	04075
7004.2137	12.365	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	0,00	1.903.379,93	1.904.579,93	19.875.921,00	04076
7004.2137	12.365	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	8.675.289,00	04077
7004.2137	04.122	3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.651,00	07377
7004.2137	10.301	3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	34.895,00	07378
7004.2137	12.365	3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1,00	07379
7004.2137	12.365	3.3.90.49.00	beneficios dos servidores publicos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1,00	07380
7004.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00583

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 57

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)						
	7004.2139	04.122 4.4.90.52.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03601
	7004.8257	04.122 4.4.90.52.00	em 85 loa 2024 - veiculo para logistica das acoes da divisao de seguranca do trabalho e saude ocupac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07037
	7004.8595	04.122 4.4.90.52.00	em 457 loa 2024 - aquisicao de veiculo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07047
	7004.2136	04.128 4.4.90.52.00	saude ocupacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.498,36	03598
	7004.8552	04.128 4.4.90.52.00	em 412 loa 2024 - aquisicao de ventiladores para c limatizacao da serh	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07039
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERH)		964.690,00	9.286.704,76	8.855.489,65	130.573.016,00	
			TOTAL SECR.DE RECURSOS HUMANOS		964.690,00	9.286.704,76	8.855.489,65	130.573.016,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 58

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 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	65.915,63	864.452,23	830.790,80	11.306.847,00	00001
	7005.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	42.795,90	35.774,49	417.326,00	00002
	7005.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	1.205,01	1.205,01	163.388,00	00003
	7005.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	260.396,00	00004
	7005.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	116.332,22	112.724,20	1.755.412,00	00005
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	7.893,99	997,42	897,42	32.000,00	00300
	7005.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02477
	7005.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.254,40	3.254,40	3.254,40	143.194,00	02120
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	990,00	990,00	1.090,00	102.000,00	00301
	7005.8835	04.122 3.3.90.39.00	em 699 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos se rvicos administrativos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06624
	7005.8836	04.122 3.3.90.39.00	em 700 loa 2024 - custeio ao instituto gold geraca o de ouro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06628
	7005.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	471.000,00	02114
	7005.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00560
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SGC)		78.054,02	1.030.027,18	985.736,32	14.692.563,00	
		TOTAL	SECR. DE GABINETE CENTRAL		78.054,02	1.030.027,18	985.736,32	14.692.563,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 59

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 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	160.871,38	1.687.322,42	1.582.416,09	19.424.726,00	00061
	7003.2019	03.092 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	9.704,79	9.629,95	171.294,00	00062
	7003.2019	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	200.967,15	200.967,15	4.024.016,00	00063
	7003.2019	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	412.188,00	00064
	7003.2019	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	287.455,31	266.986,62	3.435.342,00	00065
	7003.2019	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	291,09	0,00	0,00	24.000,00	00289
	7003.2019	03.092 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	02455
	7003.2019	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	4.192,24	4.192,24	4.192,24	104.141,00	00066
	7003.2019	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	101.723,00	01300
	7003.2115	03.092 3.3.90.39.00	execucao fiscal	01 1100000	9.173,63	12.960,56	12.918,34	490.000,00	00287
	7003.2019	03.092 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	750.000,00	60.407,20	60.407,20	750.000,00	07439
	7003.2019	03.092 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02457
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)		924.528,34	2.263.009,67	2.137.517,59	28.990.430,00	
		TOTAL	SECR.JURIDICA		924.528,34	2.263.009,67	2.137.517,59	28.990.430,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 60

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 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	94.224,13	735.223,49	722.343,86	8.118.473,00	00009
	3001.2019	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	10.823,35	12.987,83	204.783,00	00010
	3001.2019	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	22.475,67	22.475,67	380.130,00	00011
	3001.2019	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	135.640,00	00012
	3001.2019	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	134.156,90	121.935,49	1.481.578,00	00013
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	50.000,00	39.926,65	39.926,65	450.000,00	03659
	3001.2153	27.812 3.3.50.39.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.580.000,00	04373
	3001.8204	27.812 3.3.50.39.00	em 11 loa 2024 - custeio da lsb - liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07149
	3001.8206	27.812 3.3.50.39.00	em 13 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e cultural ser - ser unimed sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07151
	3001.8207	27.812 3.3.50.39.00	em 14 loa 2024 - custeio a ades, para manutencao d a equipe de volei feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07158
	3001.8256	27.812 3.3.50.39.00	em 84 loa 2024 - custeio a lisoboxe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07160
	3001.8258	27.812 3.3.50.39.00	em 86 loa 2024 - custeio gastos variados a seas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07163
	3001.8259	27.812 3.3.50.39.00	em 87 loa 2024 - custeio ao panathlon club sorocab a para o proj.premio merito e destaques do esporte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07165
	3001.8266	27.812 3.3.50.39.00	em 94 loa 2024 - destinacao associacao classic spo rts	08 1100000	0,00	0,00	0,00	17.000,00	07167
	3001.8268	27.812 3.3.50.39.00	em 96 loa 2024 - destinacao liga sorocabana de bas quete - lsb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07169
	3001.8293	27.812 3.3.50.39.00	em 129 loa 2024 - custeio do clube atletico despor tivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07171
	3001.8298	27.812 3.3.50.39.00	em 135 loa 2024 - custeio da asfa - associacao sor ocaba futebol de amputados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07173
	3001.8303	27.812 3.3.50.39.00	em 140 loa 2024 - custeio da lsb - liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07174
	3001.8324	27.812 3.3.50.39.00	em 161 loa 2024 - custeio ao clube atletico despor tivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07175
	3001.8333	27.812 3.3.50.39.00	em 170 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela do amanha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	07176
	3001.8343	27.812 3.3.50.39.00	em 183 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de box e artes marciais - lisoboxe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07177
	3001.8359	27.812 3.3.50.39.00	em 203 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de bas quete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	07178
	3001.8360	27.812 3.3.50.39.00	em 204 loa 2024 - custeio a associacao esportiva m aria eugenia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07179
	3001.8361	27.812 3.3.50.39.00	em 205 loa 2024 - custeio ao instituto atleta cida dao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	07180

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 61

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)						
	3001.8362	27.812 3.3.50.39.00	em 206 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de ciclismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07182
	3001.8382	27.812 3.3.50.39.00	em 227 loa 2024 - verba para a ades para atividades do projeto mais ginastica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07333
	3001.8383	27.812 3.3.50.39.00	em 228 loa 2024 - custeio a associacao desportiva maria eugenia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	260.000,00	07183
	3001.8384	27.812 3.3.50.39.00	em 229 loa 2024 - custeio para entidade liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07184
	3001.8385	27.812 3.3.50.39.00	em 230 loa 2024 - custeio a associacao esportiva uniao zona norte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07185
	3001.8418	27.812 3.3.50.39.00	em 265 loa 2024 - verba para custeio da associacao classic sports,para manut.de desporto comunitario	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07186
	3001.8419	27.812 3.3.50.39.00	em 266 loa 2024 - custeio da associacao de artes marciais okinawa karate,p/manut.de desporto comunitario	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07187
	3001.8420	27.812 3.3.50.39.00	em 267 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e cultural ser para manutencao de desporto comunitario	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07188
	3001.8421	27.812 3.3.50.39.00	em 268 loa 2024 - verba para custeio da ades para manutencao de desporto comunitario	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07189
	3001.8422	27.812 3.3.50.39.00	em 269 loa 2024 - verba para custeio da associacao vipers football,p/manutencao de desporto comunitario	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07190
	3001.8423	27.812 3.3.50.39.00	em 271 loa 2024 - custeio da a liga sorocabana de boxe e artes marciais,p/manut. de desporto comunitario	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07191
	3001.8424	27.812 3.3.50.39.00	em 272 loa 2024 - verba para custeio da a liga sorocabana de basquete,p/manutencao de desporto comun	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07193
	3001.8434	27.812 3.3.50.39.00	em 282 loa 2024 - custeio as atividades da liga sorocabana de boxe e artes marciais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	07195
	3001.8435	27.812 3.3.50.39.00	em 283 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07201
	3001.8443	27.812 3.3.50.39.00	em 292 loa 2024 - custeio a ades para manutencao e custeio do projeto saude ativa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07203
	3001.8447	27.812 3.3.50.39.00	em 296 loa 2024 - custeio a ades para manutencao da equipe de volei feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	07206
	3001.8450	27.812 3.3.50.39.00	em 305 loa 2024 - custeio a ades - agencia de desenv.econ.social,atividades do projeto mais ginastic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07208
	3001.8451	27.812 3.3.50.39.00	em 306 loa 2024 - custeio para panathion club sorocaba para real.do proj.premio merito e dest. espor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07210
	3001.8452	27.812 3.3.50.39.00	em 307 loa 2024 - custeio a associacao atletica viola helena p/realizacao do "projeto esporte social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07212
	3001.8453	27.812 3.3.50.39.00	em 308 loa 2024 - custeio a associacao beneficente cultural despertai para o projeto esporte social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07215
	3001.8454	27.812 3.3.50.39.00	em 309 loa 2024 - custeio a uniao cultural e esportiva nipobrasileira de sorocaba - projetos esporti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07217
	3001.8455	27.812 3.3.50.39.00	em 310 loa 2024 - custeio a sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07219
	3001.8461	27.812 3.3.50.39.00	em 316 loa 2024 - custeio a associacao desportiva e cultural guaiamum	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07221

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.8462	27.812 3.3.50.39.00	em 317 loa 2024 - custeio de atividades da entidad e associacao uniao zona norte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07223
	3001.8463	27.812 3.3.50.39.00	em 318 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de box e - lisoboxe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07225
	3001.8479	27.812 3.3.50.39.00	em 336 loa 2024 - custeio para reforco das ativida des da liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07228
	3001.8481	27.812 3.3.50.39.00	em 338 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07230
	3001.8489	27.812 3.3.50.39.00	em 346 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de bas quete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07231
	3001.8490	27.812 3.3.50.39.00	em 347 loa 2024 - custeio a associacao classic spo rts	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07234
	3001.8510	27.812 3.3.50.39.00	em 369 loa 2024 - custeio das atividades da liga s orocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	07238
	3001.8511	27.812 3.3.50.39.00	em 370 loa 2024 - custeio das atividades da asfa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07240
	3001.8512	27.812 3.3.50.39.00	em 371 loa 2024 - custeio das atividades da associ acao esport e cult. ser-equipes de handebol femini	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07241
	3001.8519	27.812 3.3.50.39.00	em 378 loa 2024 - custeio a associacao esportiva m aria eugenia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07242
	3001.8521	27.812 3.3.50.39.00	em 380 loa 2024 - custeio das atividades associaca o okinawa karate	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07243
	3001.8528	27.812 3.3.50.39.00	em 388 loa 2024 - custeio das atividades associaca o desportiva e cultural guaiamum capoeira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07246
	3001.8577	27.812 3.3.50.39.00	em 437 loa 2024 - custeio geral dos projetos esp. da ades,30%futebol de campo;35%ginastic,35% futsal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	07248
	3001.8578	27.812 3.3.50.39.00	em 438 loa 2024 - custeio geral de projeto esporti vo desenv.pela ades - ag.de desenv.econ.social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07250
	3001.8579	27.812 3.3.50.39.00	em 439 loa 2024 - custeio geral de projeto esporti vo desenvolvido pela liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	07253
	3001.8580	27.812 3.3.50.39.00	em 440 loa 2024 - custeio geral de despesas e proj esport.desenv.pela associacao classic sports - acs	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	07256
	3001.8589	27.812 3.3.50.39.00	em 451 loa 2024 - custeio a rotary club sorocaba e splanada	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07260
	3001.8601	27.812 3.3.50.39.00	em 463 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07263
	3001.8602	27.812 3.3.50.39.00	em 464 loa 2024 - custeio para despesas ao clube a tletico desportivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	07266
	3001.8605	27.812 3.3.50.39.00	em 467 loa 2024 - custeio para despesas da liga pa ulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07268
	3001.8607	27.812 3.3.50.39.00	em 469 loa 2024 - custeio para despesas da lsb - l iga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07269
	3001.8641	27.812 3.3.50.39.00	em 503 loa 2024 - custeio a ades manutencao da equ ipe de tenis feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07271
	3001.8642	27.812 3.3.50.39.00	em 504 loa 2024 - custeio a sociedade esportiva aq uatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07272

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.8643	27.812 3.3.50.39.00	em 505 loa 2024 - custeio a liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07274
	3001.8644	27.812 3.3.50.39.00	em 506 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de boxe e artes marciais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07275
	3001.8645	27.812 3.3.50.39.00	em 507 loa 2024 - custeio ao xadrez clube de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07276
	3001.8646	27.812 3.3.50.39.00	em 508 loa 2024 - custeio a associacao esportiva uniao zona norte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07278
	3001.8647	27.812 3.3.50.39.00	em 509 loa 2024 - custeio a associacao classic sports	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07279
	3001.8648	27.812 3.3.50.39.00	em 510 loa 2024 - custeio a associacao de artes marciais okinawa karate	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07280
	3001.8649	27.812 3.3.50.39.00	em 511 loa 2024 - custeio a associacao sorocaba futebol de amputados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07281
	3001.8650	27.812 3.3.50.39.00	em 512 loa 2024 - custeio a sos - servicos de obras sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07282
	3001.8651	27.812 3.3.50.39.00	em 513 loa 2024 - custeio a sequav - secretaria de esportes e qualidade de vida	08 1100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	07283
	3001.8704	27.812 3.3.50.39.00	em 566 loa 2024 - custeio ao clube sorocabano de bicross	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07284
	3001.8707	27.812 3.3.50.39.00	em 569 loa 2024 - verba para a ades para atividades do projeto esportes sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	07285
	3001.8736	27.812 3.3.50.39.00	em 598 loa 2024 - associacao esportiva estrela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07286
	3001.8742	27.812 3.3.50.39.00	em 604 loa 2024 - custeio das atividades da associacao esportiva ser unimed sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07287
	3001.8747	27.812 3.3.50.39.00	em 609 loa 2024 - custeio de atividades da entidade ades	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07288
	3001.8748	27.812 3.3.50.39.00	em 610 loa 2024 - custeio para a ades para atividades do "projeto esporte social"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	07289
	3001.8757	27.812 3.3.50.39.00	em 619 loa 2024 - custeio para associacao esportiva e cultural ser	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07290
	3001.8758	27.812 3.3.50.39.00	em 620 loa 2024 - custeio para liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07291
	3001.8759	27.812 3.3.50.39.00	em 621 loa 2024 - custeio para a associacao esportiva estrela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07292
	3001.8760	27.812 3.3.50.39.00	em 622 loa 2024 - custeio para a sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07293
	3001.8761	27.812 3.3.50.39.00	em 623 loa 2024 - custeio para a associacao desportiva bandeirantes sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07294
	3001.8762	27.812 3.3.50.39.00	em 624 loa 2024 - custeio ao clube atletico desportivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07295
	3001.8763	27.812 3.3.50.39.00	em 625 loa 2024 - custeio para associacao atletica sorocabana de bocha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07296
	3001.8765	27.812 3.3.50.39.00	em 627 loa 2024 - custeio para esporte clube enquadros	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07329

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.8766	27.812 3.3.50.39.00	em 628 loa 2024 - custeio para a associacao pais e filhos pq sao bento - apafi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07297
	3001.8767	27.812 3.3.50.39.00	em 629 loa 2024 - custeio para a associacao esportiva futmax	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07298
	3001.8768	27.812 3.3.50.39.00	em 630 loa 2024 - custeio para liga sorocabana de boxe e artes marciais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07299
	3001.8795	27.812 3.3.50.39.00	em 657 loa 2024 - custeio a liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07300
	3001.8800	27.812 3.3.50.39.00	em 662 loa 2024 - custeio a associacao buscando a paz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07301
	3001.8806	27.812 3.3.50.39.00	em 668 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e estrela do amanha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07302
	3001.8807	27.812 3.3.50.39.00	em 669 loa 2024 - custeio a ades - agencia de desenvolvimento economico e social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07303
	3001.8808	27.812 3.3.50.39.00	em 670 loa 2024 - custeio a associacao esportiva a quatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07304
	3001.8815	27.812 3.3.50.39.00	em 677 loa 2024 - custeio geral outras despesas e de projeto esportivo desenvolvido pela aps	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07305
	3001.8822	27.812 3.3.50.39.00	em 684 loa 2024 - custeio das atividades da ades	08 1100000	0,00	0,00	0,00	163.500,00	07306
	3001.8849	27.812 3.3.50.39.00	em 713 loa 2024 - custeio ao instituto atleta cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	07307
	3001.8851	27.812 3.3.50.39.00	em 715 loa 2024 - verba para ades - agencia de desenv. econ.social p/ manut. da equipe do volei	08 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	07308
	3001.8856	27.812 3.3.50.39.00	em 720 loa 2024 - investimento para custeio a associacao esportiva estrela do amanha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07309
	3001.8857	27.812 3.3.50.39.00	em 721 loa 2024 - verba para ades para manutencao da equipe do tenis feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07310
	3001.8858	27.812 3.3.50.39.00	em 722 loa 2024 - verba para associacao classic sports para manutencao da equipe do sorocaba basquet	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	07311
	3001.8859	27.812 3.3.50.39.00	em 723 loa 2024 - custeio para associacao atletica sorocabana de bocha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07312
	3001.8863	27.812 3.3.50.39.00	em 727 loa 2024 - custeio para a associacao pais e filhos pq sao bento - apafi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07313
	3001.8864	27.812 3.3.50.39.00	em 728 loa 2024 - custeio a associacao de artes marciais okinawa karate	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07314
	3001.8866	27.812 3.3.50.39.00	em 730 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de basquete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07315
	3001.8867	27.812 3.3.50.39.00	em 731 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de boxe e artes marciais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07316
	3001.8869	27.812 3.3.50.39.00	em 733 loa 2024 - incremento a liga sorocabana de futebol de salao - lisofus	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07317
	3001.8885	27.812 3.3.50.39.00	em 750 loa 2024 - custeio ao clube atletico desportivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07318
	3001.8888	27.812 3.3.50.39.00	em 753 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e estrela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07319

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 65

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.8889	27.812 3.3.50.39.00	em 754 loa 2024 - incremento a agencia de desenvol vimento economico social - ades	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07320
	3001.8915	27.812 3.3.50.39.00	em 780 loa 2024 - custeio ao xadrez clube sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07321
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.200,00	14.874,09	13.943,57	112.000,00	01445
	3001.2151	27.812 3.3.90.30.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06598
	3001.2152	27.812 3.3.90.30.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ idades fisicas e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	00168
	3001.2019	27.812 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02505
	3001.2019	27.812 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	6.416,40	6.416,40	6.416,40	195.264,00	02122
	3001.2153	27.812 3.3.90.36.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04372
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	7.869,00	3.932,50	4.082,50	1.359.324,00	01409
	3001.2147	27.812 3.3.90.39.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00162
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.303.525,00	03631
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	03 1000127	79.932,31	67.614,06	67.614,06	79.932,31	07457
	3001.2152	27.812 3.3.90.39.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ idades fisicas e eventos	01 1100000	0,00	32.287,60	32.287,60	689.579,03	00160
	3001.2154	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	93.430,52	93.430,52	1.166.715,00	00171
	3001.8210	27.812 3.3.90.39.00	em 17 loa 2024 - custeio das acoes de manutencao e moder.dos serv.administivos da sequav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	07322
	3001.8223	27.812 3.3.90.39.00	em 33 loa 2024 - custeio para o desenvolvimento do programa "ceu para todos"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07323
	3001.8290	27.812 3.3.90.39.00	em 126 loa 2024 - custeio de servicos ligados a se cretaria de esporte e qualidade de vida	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07324
	3001.8436	27.812 3.3.90.39.00	em 285 loa 2024 - custeio da sequav para organizac ao,promocao e apoio as compet,ativ.fisica e evento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07325
	3001.8444	27.812 3.3.90.39.00	em 293 loa 2024 - custeio a associacao futebol dos amputados - asfa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	07326
	3001.8550	27.812 3.3.90.39.00	em 410 loa 2024 - organizacao, promocao e apoio a competicoes,atividades fisicas e eventos da sequav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	07327
	3001.8764	27.812 3.3.90.39.00	em 626 loa 2024 - reforma e manutencao quadra jd. real	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07328
	3001.8789	27.812 3.3.90.39.00	em 651 loa 2024 - verba para fomento de esportes d e areia (eventos)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07330
	3001.8905	27.812 3.3.90.39.00	em 770 loa 2024 - incremento no esporte amador	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07331
	3001.2151	27.812 3.3.90.40.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.577,00	05105
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	07442

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000052	0,00	0,00	0,00	13.676,14	07443
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000055	0,00	0,00	62.823,16	62.823,16	07444
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1000227	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06596
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 1000209	0,00	0,00	0,00	332.331,00	06599
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 1000247	0,00	0,00	0,00	82.500,00	06602
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 1100000	652.513,68	0,00	0,00	2.103.803,00	04266
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 8000092	0,00	0,00	0,00	134.379,97	06294
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 8010030	0,00	0,00	0,00	349.265,00	06600
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos 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 equipamentos esportivos	05 1000247	0,00	0,00	0,00	5.252.500,00	06601
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	92 1000209	0,00	0,00	0,00	400.000,00	07471
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	95 8000092	0,00	0,00	0,00	120.000,00	07420
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e equipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06597
	3001.8271	27.812 4.4.90.52.00	em 99 loa 2024 - custeio gastos variados com varze a sorocabana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07332
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)		914.155,52	1.171.161,23	1.210.267,31	35.608.799,61	
31.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.8664	27.812 3.3.50.39.00	em 526 loa 2024 - custeio a associacao sorocabana de capoeira- asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07142
	3001.8665	27.812 3.3.50.39.00	em 527 loa 2024 - custeio a agencia de desenvolvim ento social - ades - projeto do volei feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07144
	3001.8667	27.812 3.3.50.39.00	em 529 loa 2024 - custeio a asda - associacao sorocaba para desporto de amputados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	07146
	3001.8673	27.812 3.3.50.39.00	em 535 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07148
	3001.2153	27.812 3.3.90.39.00	esporte de representacao	03 1000007	0,00	0,00	0,00	109.832,00	01450

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 67

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL	FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA	0,00	0,00	0,00	194.832,00	
			TOTAL	SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	914.155,52	1.171.161,23	1.210.267,31	35.803.631,61	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 68

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	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	42.048,07	918.122,56	874.372,01	10.001.928,00	00042
6001.2019	18.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	21.067,29	14.382,52	131.302,00	00043
6001.2019	18.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	24.837,77	24.837,77	464.369,00	00044
6001.2019	18.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	12.045,31	12.045,31	12.045,31	61.337,00	00045
6001.2019	18.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	161.935,95	142.045,24	1.563.188,00	00047
5001			CIDADE LINDA DE VERDADE						
5001.2032	17.512	3.3.50.39.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06584
5001.2034	17.512	3.3.50.39.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	108.635,10	108.635,10	108.635,10	200.000,00	06587
5001.2043	17.512	3.3.50.39.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06590
5001.8663	17.512	3.3.50.39.00	em 525 loa 2024 - custeio aos servicos de coleta s eletiva de resid.solidos urb.real.pela coopereso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	06950
5001.8692	17.512	3.3.50.39.00	em 554 loa 2024 - custeio ao servico de coleta sel etiva de res.solidos urbanos real.pela coopereso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	06954
6001			MEIO AMBIENTE						
6001.2019	18.122	3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06583
6001.2057	18.541	3.3.50.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04378
6001.2058	18.541	3.3.50.39.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06593
6001.8205	18.541	3.3.50.39.00	em 12 loa 2024 - custeio a spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06848
6001.8522	18.541	3.3.50.39.00	em 381 loa 2024 - custeio das acoes da associacao protetora dos animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06941
6001.8738	18.541	3.3.50.39.00	em 600 loa 2024 - custeio a spaso associacao prote tora dos animais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06969
6001.8788	18.541	3.3.50.39.00	em 650 loa 2024 - custeio de acoes da entidade - s paso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06976
6001.8831	18.541	3.3.50.39.00	em 695 loa 2024 - custeio a associacao protetora d e animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	06983
6001.8854	18.541	3.3.50.39.00	em 718 loa 2024 - custeio a associacao protetora d os animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06745
6001.2050	18.542	3.3.50.39.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04379
6001.8234	18.542	3.3.50.39.00	em 62 loa 2024 - custeio a spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	06859
6001.8352	18.542	3.3.50.39.00	em 195 loa 2024 - custeio a associacao protetora d os animais de sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06924
6001.8600	18.542	3.3.50.39.00	em 462 loa 2024 - custeio a spaso associacao prote tora dos animais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06944
6001.8755	18.542	3.3.50.39.00	em 617 loa 2024 - custeio a spaso associacao prote tora dos animais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06973

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 69

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)						
	6001.2040	18.543 3.3.50.39.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03539
	6001.2050	18.542 3.3.50.85.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04978
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2043	17.512 3.3.67.83.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04977
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2040	18.543 3.3.71.70.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.124,00	03227
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2032	17.512 3.3.90.30.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	589,00	06585
	5001.2034	17.512 3.3.90.30.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	0,00	0,00	400,00	100.000,00	06588
	5001.2043	17.512 3.3.90.30.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	400,00	1.000,00	06591
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	15.252,48	2.815,36	2.365,36	65.866,00	00574
	6001.2057	18.541 3.3.90.30.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	01 1100000	500,00	500,00	2.100,00	5.000,00	00246
	6001.2058	18.541 3.3.90.30.00	gestao do parque zologico	01 1100000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	24.000,00	02074
	6001.2048	18.542 3.3.90.30.00	educacao ambiental	01 1100000	500,00	500,00	500,00	1.500,00	02572
	6001.2050	18.542 3.3.90.30.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	166.598,50	450,00	500,00	234.000,00	02573
	6001.2040	18.543 3.3.90.30.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	00233
	6001.2019	18.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02570
	6001.2019	18.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	18.406,24	18.406,24	18.406,24	200.352,00	02124
	6001.2058	18.541 3.3.90.36.00	gestao do parque zologico	01 1100000	9.784,96	9.784,96	9.784,96	132.097,00	03660
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2032	17.512 3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	487.825,87	487.825,87	2.750.543,00	01552
	5001.2034	17.512 3.3.90.39.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	513.299,19	1.503.917,65	864.277,46	4.697.747,00	01555
	5001.2043	17.512 3.3.90.39.00	limpeza urbana	01 1100000	6.718.916,04	14.607.079,85	11.617.422,61	154.108.138,00	01551
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.400,00	1.400,00	1.800,00	110.518,00	00575
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao	01 1100000	0,00	0,00	500,00	11.000,00	00249
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zologico	01 1100000	3.674.087,66	863.110,49	479.852,49	5.940.245,00	00253
	6001.8708	18.541 3.3.90.39.00	em 570 loa 2024 - coleta seletiva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06960
	6001.2045	18.542 3.3.90.39.00	fiscalizacao e licenciamento ambiental	01 1100000	0,00	79.703,00	0,00	125.000,00	00235
	6001.2048	18.542 3.3.90.39.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	600,00	05409
	6001.2050	18.542 3.3.90.39.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	2.491.521,12	349.919,89	140.743,24	9.666.364,00	00245
	6001.8222	18.542 3.3.90.39.00	em 31 loa 2024 - controle populacional e saude ani mal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06850

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 70

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)						
	6001.8253	18.542 3.3.90.39.00	em 81 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06910
	6001.8286	18.542 3.3.90.39.00	em 117 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06917
	6001.8351	18.542 3.3.90.39.00	em 194 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	06921
	6001.8448	18.542 3.3.90.39.00	em 297 loa 2024 - controle populacional e saude animal (castracao de animais domesticos)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06927
	6001.8449	18.542 3.3.90.39.00	em 298 loa 2024 - custeio de projetos da entidade - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	06930
	6001.8470	18.542 3.3.90.39.00	em 326 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06934
	6001.8494	18.542 3.3.90.39.00	em 351 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	06937
	6001.8737	18.542 3.3.90.39.00	em 599 loa 2024 - controle populacional e saude animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	38.220,00	06965
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2043	17.512 3.3.90.47.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.586,00	06592
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2058	18.541 3.3.90.47.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05176
	6001.2050	18.542 3.3.90.47.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	296,70	296,70	107,08	1.000,00	03577
	6001.2019	18.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06594
	6001.2058	18.541 4.4.90.51.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06595
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2032	17.512 4.4.90.52.00	coleta seletiva	01 1100000	1.410,90	0,00	0,00	1.411,00	06586
	5001.2034	17.512 4.4.90.52.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06589
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00576
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		13.777.902,27	19.175.553,99	14.804.503,26	191.962.024,00	
32.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2057	18.541 3.3.50.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.425.207,00	05269
	6001.2019	18.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00241
	6001.2058	18.541 3.3.90.30.00	gestao do parque zoologico	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.004,00	03612

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI						
32.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00240
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05264
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	03 1000003	0,00	0,00	0,00	530.000,00	01424
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	93 1000003	0,00	0,00	0,00	25.012,04	07385
	6001.2045	18.542 3.3.90.39.00	fiscalizacao e licenciamento ambiental	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01589
	6001.2019	18.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01448
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	1.986.223,04	
		TOTAL	SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI		13.777.902,27	19.175.553,99	14.804.503,26	193.948.247,04	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 72

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 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	11.733,25	239.271,84	223.106,85	2.534.773,00	00056
	5003.2019	26.453 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	6.469,86	5.977,22	68.507,00	00057
	5003.2019	26.453 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.946,00	01509
	5003.2019	26.453 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	146.255,00	00058
	5003.2019	26.453 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	43.911,64	40.599,86	552.931,00	00059
	5003.2019	26.453 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	650,00	650,00	650,00	1.000,00	02486
	5003.2130	26.453 3.3.90.30.00	caixa unico	01 1000187	0,00	109.970,00	0,00	1.150.000,00	03582
	5003.2019	26.453 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02487
	5003.2019	26.453 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	10.848,00	10.848,00	10.848,00	79.106,00	06213
	5003.8530	26.452 3.3.90.39.00	em 390 loa 2024 - implantacao de redutores de velo cidade tipo lombadas e sinalizacao viaria semob	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	07004
	5003.2019	26.453 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	350,00	350,00	350,00	1.000,00	02484
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1000187	0,00	14.776.139,93	14.246.023,60	173.059.216,00	03583
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1100000	0,00	40.787.495,30	40.787.495,30	247.871.895,00	03584
	5003.8285	26.453 3.3.90.39.00	em 115 loa 2024 - custeio de servicos ligados a se cretaria de mobilidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06995
	5003.8495	26.453 3.3.90.39.00	em 352 loa 2024 - gerenciamento da urbes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06998
	5003.8740	26.453 3.3.90.39.00	em 602 loa 2024 - manutencao de sistema de sinaliz acao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	56.100,00	07006
	5003.2019	26.453 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02482
	5003.1016	26.453 4.4.60.45.00	bus rapid transit - brt	01 1000091	0,00	34.616,68	34.616,68	705.817,00	00186
	5003.1016	26.453 4.4.60.45.00	bus rapid transit - brt	07 1000091	657.716,93	657.716,93	657.716,93	13.410.511,00	03587
	5003.2019	26.453 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02483
	5003.2019	26.453 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06153
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)		681.298,18	56.667.440,18	56.007.384,44	439.883.057,00	
33.02.00			FUMTRAN						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2127	26.452 3.3.90.30.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06138
	5003.2127	26.452 3.3.90.33.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06082

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

Pagina 73

DATA 03/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
33.00.00			SECRETARIA DE MOBILIDADE						
33.02.00			FUMTRAN						
	5003.2127	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	0,00	8.496,60	8.496,60	4.900.000,00	02582
	5003.2127	26.452 3.3.90.39.00	fumtran	93 4000001	0,00	0,00	0,00	608.058,00	07352
	5003.2127	26.452 3.3.90.40.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06152
	5003.2127	26.452 3.3.90.47.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06112
	5003.2127	26.452 3.3.90.93.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06110
		TOTAL	FUMTRAN		0,00	8.496,60	8.496,60	5.514.058,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE MOBILIDADE		681.298,18	56.675.936,78	56.015.881,04	445.397.115,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 74

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 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	20.078,05	177.794,75	173.357,56	6.672.860,00	00031
	6002.2019	23.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	4.846,12	9.102,63	231.791,00	00032
	6002.2019	23.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	3.606,23	3.606,23	72.346,00	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	322.352,00	02335
	6002.2019	23.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	31.098,39	50.087,60	859.113,00	00036
	6002.2019	23.122 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	34.749,00	0,00	0,00	46.268,00	02132
	6002.8828	23.695 3.3.50.39.00	em 692 loa 2024 - custeio a coreso	08 1100000	0,00	3.570,00	3.570,00	10.000,00	06731
	6002.2019	23.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.365,24	4.685,34	4.727,55	54.188,00	01567
	6002.2019	23.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.807,47	0,00	0,00	10.000,00	02451
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	8.854,40	8.854,40	8.854,40	130.176,00	02121
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1000095	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00596
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	254.304,30	10.679,08	10.879,08	366.528,00	01306
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	93 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	07426
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000118	0,00	0,00	0,00	317.086,57	07449
	6002.8340	23.122 3.3.90.39.00	em 177 loa 2024 - destinacao a seddetur desenvolvi mento sustentavel de feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06715
	6002.8459	23.122 3.3.90.39.00	em 314 loa 2024 - destinado ao fomento as feiras l ivres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06721
	6002.2026	23.691 3.3.90.39.00	fomento as feiras livres	01 1100000	177.473,40	112.411,12	75.034,31	626.415,00	03616
	6002.8265	23.691 3.3.90.39.00	em 93 loa 2024 - fomento as feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06708
	6002.8291	23.691 3.3.90.39.00	em 127 loa 2024 - fomento as feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06709
	6002.8371	23.691 3.3.90.39.00	em 215 loa 2024 - fomento as feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06717
	6002.8516	23.691 3.3.90.39.00	em 375 loa 2024 - fomento as feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	06722
	6002.8583	23.691 3.3.90.39.00	em 444 loa 2024 - promover o desenvolvimento suste ntavel municipal	08 1100000	4.888,00	488,00	488,00	10.000,00	06727
	6002.8904	23.691 3.3.90.39.00	em 769 loa 2024 - promover o desenvolvimento suste ntavel municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06760
	6002.2160	23.695 3.3.90.39.00	fomento do turismo de sorocaba	01 1100000	9.375,00	3.520,27	3.520,27	63.472,00	02578
	6002.8339	23.695 3.3.90.39.00	em 176 loa 2024 - destinacao a seddetur / turismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	06712
	6002.8405	23.695 3.3.90.39.00	em 251 loa 2024 - custeio das acoes da secretaria de desenvolvimento economico e turismo - sedetur	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06719

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 75

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	15.000,00	06582
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1000221	0,00	0,00	0,00	5.953,00	05267
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 1000221	0,00	0,00	0,00	1.441.714,00	05268
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	198.798,17	0,00	0,00	202.000,00	01566
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	59.599,94	07458
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	93 1000127	546.601,81	0,00	0,00	550.000,00	07433
	6002.8338	23.122 4.4.90.52.00	em 175 loa 2024 - destinacao a seddetur / uniten	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06710
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)		1.260.294,84	361.553,70	343.227,63	12.406.862,51	
		TOTAL	SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO		1.260.294,84	361.553,70	343.227,63	12.406.862,51	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 76

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 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	510.273,00	06566
	7011.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	2.988,61	52.225,00	06567
	7011.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06568
	7011.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06569
	7011.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	654,56	174.854,00	06570
	7011.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05253
	7011.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05340
	7011.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06534
	7011.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05341
	7011.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06083
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE)		0,00	0,00	3.643,17	746.352,00	
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	3.643,17	746.352,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 77

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	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	253.675,71	247.085,53	512.926,26	06571
6004.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	15.201,94	9.999,23	52.225,00	06572
6004.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.161,58	1.161,58	1.161,58	4.234,32	06573
6004.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06574
6004.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	37.851,18	25.251,84	135.783,00	06575
6004.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	884,55	884,55	1.334,55	20.160,00	06603
6004.2019	04.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	06605
6004.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.169,60	2.169,60	2.169,60	91.123,00	06533
6004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	18.042,84	5.553,40	5.853,40	492.160,42	06604
6002			PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
6002.8341	11.122	3.3.90.39.00	em 178 loa 2024 - destinacao ao pat- posto de aten dimento ao trabalhador	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07083
6002.2134	11.333	3.3.90.39.00	disponibilizar cursos de qualificacao e requalific acao profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	355.000,00	04272
6002.8346	11.333	3.3.90.39.00	em 186 loa 2024 - destinacao a seddettur / cursos	08 1100000	92.160,00	0,00	0,00	100.000,00	07085
6004			EMPREGO E RENDA						
6004.2019	04.122	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.018,00	06607
6004.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	06606
6002			PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
6002.8433	11.333	4.4.90.52.00	em 281 loa 2024 - modernizacao da uniten	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	07087
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERT)		114.418,57	316.497,96	292.855,73	1.831.130,00	
		TOTAL	SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF.		114.418,57	316.497,96	292.855,73	1.831.130,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 78

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 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.812,58	1.262.861,60	1.193.530,65	17.506.042,00	00067
	7009.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	13.375,34	9.999,22	191.504,00	00068
	7009.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	45.857,85	45.857,85	473.927,00	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	104.958,00	00069
	7009.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	268.446,83	240.631,20	3.061.442,00	00070
	7009.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	250,00	250,00	250,00	7.000,00	00343
	7009.2196	04.125 3.3.90.30.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	10.964,61	560,39	600,00	38.000,00	02245
	7009.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02400
	7009.2019	04.122 3.3.90.35.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	500.000,00	06580
	7009.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	37.833,92	37.833,92	37.833,92	585.792,00	02125
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	750,00	750,00	750,00	789.271,00	00344
	7009.2196	04.125 3.3.90.39.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	0,00	0,00	400,00	125.860,00	00355
	7009.8216	04.125 3.3.90.39.00	em 25 loa 2024 - manutencao da fiscalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	07007
	7009.8796	04.125 3.3.90.39.00	em 658 loa 2024 - secretaria de planejamento e des envolvimento urbano - fiscalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	07020
	7009.8811	04.125 3.3.90.39.00	em 673 loa 2024 - custeio geral de outras despesas e das atividades e acoes da fiscalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	07027
	7009.8833	04.125 3.3.90.39.00	em 697 loa 2024 - incremento ao setor de fiscaliza cao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	07030
	7009.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	24.816,50	24.816,50	350.000,00	02204
	7009.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	21,14	21,14	21,14	500,00	07465
	7009.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02137
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.500,00	0,00	0,00	30.000,00	00579
	7009.2196	04.125 4.4.90.52.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.050,00	05408
	7009.8263	04.125 4.4.90.52.00	em 91 loa 2024 - aquisicao de equipamentos de apoi o as operacoes	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07008
	7009.8457	04.125 4.4.90.52.00	em 312 loa 2024 - verba para custeio da area de fi scalizacao da seplan, compra de bens permanentes	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07010
	7009.8525	04.125 4.4.90.52.00	em 384 loa 2024 - aquisicao de veiculo para area d e fiscalizacao da secretaria seplan	08 1100000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	07012

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 79

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)						
	7009.8549	04.125 4.4.90.52.00	em 409 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a equipe de fiscalizacao	08 1100000	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	07015
	7009.8590	04.125 4.4.90.52.00	em 452 loa 2024 - aquisicao de equipamentos de apoio a operacoes	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	07018
	7009.8805	04.125 4.4.90.52.00	em 667 loa 2024 - custeio da divisao de fiscalizacao de posturas mobil e imobil./div. areas publicas	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	07024
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)		308.132,25	1.654.773,57	1.554.690,48	24.131.346,00	
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO		308.132,25	1.654.773,57	1.554.690,48	24.131.346,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		247.206.255,96	292.618.510,63	262.100.864,34	3.902.708.377,99	

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	303.105.451,75	706.683.238,47	3.809.866.695,00	3.862.118.586,47	3.103.183.456,53
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	110.376.340,05	235.062.058,00	1.618.683.576,00	1.644.622.826,00	1.383.621.518,00
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	103.592.101,11	222.739.648,94	1.452.900.176,00	1.477.269.676,94	1.230.160.527,06
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	17.153.219,70	31.579.231,16	496.782.425,00	490.776.783,16	465.203.193,84
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.181.437,65	16.141.189,73	361.751.004,00	358.742.625,73	345.609.814,27
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	5.546.299,46	8.712.790,88	320.233.909,00	316.815.925,88	311.521.118,12
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	4.235.310,96	6.352.683,95	245.122.100,00	241.710.872,95	238.769.416,05
		01	1100000	geral	2.541.186,37	3.811.609,91	147.073.260,00	145.026.523,77	143.261.650,09
		01	2000000	educacao	1.058.827,54	1.588.170,56	61.280.525,00	60.427.718,23	59.692.354,44
		01	3100000	saude - geral	635.297,05	952.903,48	36.768.315,00	36.256.630,95	35.815.411,52
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	1.310.988,50	2.360.106,93	75.111.809,00	75.105.052,93	72.751.702,07
		01	1100000	geral	786.592,81	1.416.063,60	45.067.085,40	45.063.031,75	43.651.021,80
		01	2000000	educacao	327.746,90	590.026,27	18.777.952,25	18.776.263,23	18.187.925,98
		01	3100000	saude - geral	196.648,79	354.017,06	11.266.771,35	11.265.757,95	10.912.754,29
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	14.400,58	88.701,42	2.080.804,00	2.085.695,42	1.992.102,58
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	14.400,58	88.701,42	2.080.804,00	2.085.695,42	1.992.102,58
		01	1100000	geral	8.640,14	53.220,39	1.248.482,40	1.251.417,25	1.195.262,01
		01	2000000	educacao	3.599,98	22.174,99	520.201,00	521.423,85	498.026,01
		01	3100000	saude - geral	2.160,46	13.306,04	312.120,60	312.854,32	298.814,56
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.790.829,10	5.698.811,62	30.867.359,00	31.588.740,62	25.168.547,38
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.790.829,10	5.698.811,62	30.867.359,00	31.588.740,62	25.168.547,38
		01	1100000	geral	1.674.497,20	3.419.286,41	18.520.415,40	18.953.244,37	15.101.128,99
		01	2000000	educacao	697.707,01	1.424.702,30	7.716.839,75	7.897.185,15	6.292.137,45
		01	3100000	saude - geral	418.624,89	854.822,91	4.630.103,85	4.738.311,10	3.775.280,94
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	829.908,51	1.640.885,81	8.568.932,00	8.252.263,81	6.928.046,19
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	829.908,51	1.640.885,81	8.568.932,00	8.252.263,81	6.928.046,19
		01	1100000	geral	497.944,83	984.530,88	5.141.359,20	4.951.358,28	4.156.828,32
		01	2000000	educacao	207.476,89	410.220,92	2.142.233,00	2.063.065,95	1.732.012,08
		01	3100000	saude - geral	124.486,79	246.134,01	1.285.339,80	1.237.839,58	1.039.205,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	7.971.782,05	15.438.041,43	135.031.421,00	132.034.157,43	119.593.379,57
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.876.274,99	15.193.539,70	133.226.559,00	130.342.967,70	118.033.019,30
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	7.876.274,99	15.193.539,70	133.226.559,00	130.342.967,70	118.033.019,30
		01	1100000	geral	4.725.764,76	9.116.123,37	79.935.935,40	78.205.780,62	70.819.812,03
		01	2000000	educacao	1.969.068,55	3.798.384,48	33.306.639,75	32.585.741,92	29.508.255,27
		01	3100000	saude - geral	1.181.441,68	2.279.031,85	19.983.983,85	19.551.445,16	17.704.952,00
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	5.474,71	39.415,72	119.139,00	151.571,72	79.723,28
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	5.474,71	39.415,72	119.139,00	151.571,72	79.723,28
		01	1100000	geral	3.284,81	23.649,38	71.483,40	90.943,03	47.834,02
		01	2000000	educacao	1.368,66	9.853,87	29.784,75	37.892,93	19.930,88
		01	3100000	saude - geral	821,24	5.912,47	17.870,85	22.735,76	11.958,38
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	53.348,47	121.683,78	1.069.930,00	1.014.212,78	948.246,22
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	53.348,47	121.683,78	1.069.930,00	1.014.212,78	948.246,22
		01	1100000	geral	32.008,94	73.009,95	641.958,00	608.527,66	568.948,05
		01	2000000	educacao	13.337,02	30.420,69	267.482,50	253.553,19	237.061,81
		01	3100000	saude - geral	8.002,51	18.253,14	160.489,50	152.131,93	142.236,36
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	36.683,88	83.402,23	615.793,00	525.405,23	532.390,77
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	36.683,88	83.402,23	615.793,00	525.405,23	532.390,77
		01	1100000	geral	22.010,20	50.041,01	369.475,80	315.243,13	319.434,79
		01	2000000	educacao	9.170,82	20.850,25	153.948,25	131.351,30	133.098,00
		01	3100000	saude - geral	5.502,86	12.510,97	92.368,95	78.810,80	79.857,98
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	19.209.274,04	46.375.741,83	226.693.128,00	233.004.047,83	180.317.386,17
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	19.209.274,04	46.375.741,83	226.693.128,00	233.004.047,83	180.317.386,17
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.967.188,25	39.220.281,18	203.925.344,00	206.875.433,18	164.705.062,82
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	15.967.188,25	39.220.281,18	203.925.344,00	206.875.433,18	164.705.062,82
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.383.071,56	20.494.024,80	126.942.934,00	127.403.056,80	106.448.909,20
		01	1100000	geral	5.629.841,99	12.296.412,89	76.165.760,40	76.441.834,08	63.869.347,51
		01	2000000	educacao	2.345.767,09	5.123.504,32	31.735.733,50	31.850.764,20	26.612.229,18
		01	3100000	saude - geral	1.407.462,48	3.074.107,59	19.041.440,10	19.110.458,52	15.967.332,51
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	6.584.116,69	18.726.256,38	76.982.410,00	79.472.376,38	58.256.153,62
		01	1100000	geral	3.950.470,00	11.235.753,80	46.189.446,00	47.683.425,82	34.953.692,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.646.029,17	4.681.564,07	19.245.602,50	19.868.094,09	14.564.038,43
		01	3100000	saude - geral	987.617,52	2.808.938,51	11.547.361,50	11.920.856,47	8.738.422,99
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.242.085,79	7.155.460,65	22.767.784,00	26.128.614,65	15.612.323,35
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.242.085,79	7.155.460,65	22.767.784,00	26.128.614,65	15.612.323,35
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.996.105,78	6.754.013,15	21.600.784,00	24.754.667,15	14.846.770,85
		01	1100000	geral	1.797.661,75	4.052.404,56	12.960.470,40	14.852.800,29	8.908.065,84
		01	2000000	educacao	749.024,85	1.688.500,12	5.400.196,00	6.188.666,78	3.711.695,88
		01	3100000	saude - geral	449.419,18	1.013.108,47	3.240.117,60	3.713.200,08	2.271.009,13
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	245.980,01	401.447,50	1.167.000,00	1.373.947,50	765.552,50
		01	1100000	geral	147.587,97	240.868,44	700.200,00	824.368,50	459.331,56
		01	2000000	educacao	61.494,96	100.361,81	291.750,00	343.486,87	191.388,19
		01	3100000	saude - geral	36.897,08	60.217,25	175.050,00	206.092,13	114.832,75
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	67.229.607,37	144.784.675,95	729.424.623,00	753.488.845,95	584.639.947,05
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	67.229.607,37	144.784.675,95	729.424.623,00	753.488.845,95	584.639.947,05
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	67.229.607,37	144.784.675,95	729.424.623,00	753.488.845,95	584.639.947,05
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	64.783.706,08	139.936.579,06	713.718.264,00	735.456.748,06	573.781.684,94
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	64.783.706,08	139.936.579,06	713.718.264,00	735.456.748,06	573.781.684,94
		01	1100000	geral	38.870.223,33	83.961.946,71	428.230.958,40	441.274.048,83	344.269.011,69
		01	2000000	educacao	16.195.926,20	34.984.144,12	178.429.566,00	183.864.187,01	143.445.421,88
		01	3100000	saude - geral	9.717.556,55	20.990.488,23	107.057.739,60	110.318.512,22	86.067.251,37
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	774.852,02	1.489.090,55	4.655.304,00	5.471.130,55	3.166.213,45
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	774.852,02	1.489.090,55	4.655.304,00	5.471.130,55	3.166.213,45
		01	1100000	geral	464.910,90	893.453,70	2.793.182,40	3.282.678,33	1.899.728,70
		01	2000000	educacao	193.712,73	372.272,08	1.163.826,00	1.367.782,63	791.553,92
		01	3100000	saude - geral	116.228,39	223.364,77	698.295,60	820.669,59	474.930,83
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.218.257,47	2.489.343,97	7.788.943,00	8.942.068,97	5.299.599,03
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.218.257,47	2.489.343,97	7.788.943,00	8.942.068,97	5.299.599,03
		01	1100000	geral	730.954,20	1.493.605,75	4.673.365,80	5.365.241,38	3.179.760,05
		01	2000000	educacao	304.564,08	622.335,39	1.947.235,75	2.235.517,24	1.324.900,36
		01	3100000	saude - geral	182.739,19	373.402,83	1.168.341,45	1.341.310,35	794.938,62
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	452.791,80	869.662,37	3.262.112,00	3.618.898,37	2.392.449,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	452.791,80	869.662,37	3.262.112,00	3.618.898,37	2.392.449,63
		01	1100000	geral	271.674,81	521.796,80	1.957.267,20	2.171.339,02	1.435.470,40
		01	2000000	educacao	113.197,70	217.415,02	815.528,00	904.724,59	598.112,98
		01	3100000	saude - geral	67.919,29	130.450,55	489.316,80	542.834,76	358.866,25
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	6.764.995,12	12.266.545,10	165.312.953,00	166.894.726,10	153.046.407,90
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.842.015,76	5.241.015,03	50.781.641,00	52.756.019,03	45.540.625,97
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.769.980,84	5.099.373,12	49.724.154,00	51.732.018,12	44.624.780,88
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	1.935.243,81	3.147.856,08	40.009.483,00	41.373.228,08	36.861.626,92
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.903.221,14	3.103.528,59	37.830.200,00	39.183.895,59	34.726.671,41
		01	1100000	geral	1.903.221,14	3.103.528,59	37.830.200,00	39.183.895,59	34.726.671,41
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	29.927,47	39.932,13	2.131.127,00	2.143.717,13	2.091.194,87
		01	1100000	geral	29.927,47	39.932,13	2.131.127,00	2.143.717,13	2.091.194,87
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	1.066,80	18.555,00	17.619,80	17.488,20
		01	1100000	geral	0,00	1.066,80	18.555,00	17.619,80	17.488,20
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	1.246,56	1.657,68	29.601,00	26.324,68	27.943,32
		01	1100000	geral	1.246,56	1.657,68	29.601,00	26.324,68	27.943,32
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	848,64	1.670,88	0,00	1.670,88	-1.670,88
		01	1100000	geral	848,64	1.670,88	0,00	1.670,88	-1.670,88
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	11.522,11	39.246,53	453.266,00	447.874,53	414.019,47
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	11.502,28	38.001,56	438.625,00	434.428,56	400.623,44
		01	1100000	geral	11.502,28	38.001,56	438.625,00	434.428,56	400.623,44
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	19,83	1.112,64	14.641,00	13.313,64	13.528,36
		01	1100000	geral	19,83	1.112,64	14.641,00	13.313,64	13.528,36
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	132,33	0,00	132,33	-132,33
		01	1100000	geral	0,00	132,33	0,00	132,33	-132,33
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	595.658,76	1.400.216,89	6.897.559,00	7.432.700,89	5.497.342,11
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	550.607,29	1.297.568,90	6.346.194,00	6.844.490,90	5.048.625,10
		01	1100000	geral	550.607,29	1.297.568,90	6.346.194,00	6.844.490,90	5.048.625,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	45.051,47	102.369,18	551.365,00	587.931,18	448.995,82
					45.051,47	102.369,18	551.365,00	587.931,18	448.995,82
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	278,81	0,00	278,81	-278,81
					0,00	278,81	0,00	278,81	-278,81
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	227.556,16	512.053,62	2.363.846,00	2.478.214,62	1.851.792,38
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	210.616,98	475.193,73	2.133.543,00	2.249.435,73	1.658.349,27
					210.616,98	475.193,73	2.133.543,00	2.249.435,73	1.658.349,27
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	16.939,18	36.773,40	230.303,00	228.692,40	193.529,60
					16.939,18	36.773,40	230.303,00	228.692,40	193.529,60
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	86,49	0,00	86,49	-86,49
					0,00	86,49	0,00	86,49	-86,49
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	72.034,92	141.641,91	1.057.487,00	1.024.000,91	915.845,09
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	59.405,61	110.124,75	843.612,00	811.769,75	733.487,25
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	59.405,61	110.124,75	843.612,00	811.769,75	733.487,25
					59.405,61	110.124,75	843.612,00	811.769,75	733.487,25
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	588,34	590,69	6.895,00	6.335,69	6.304,31
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	588,34	590,69	6.895,00	6.335,69	6.304,31
					588,34	590,69	6.895,00	6.335,69	6.304,31
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.592,70	22.337,59	150.760,00	150.456,59	128.422,41
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	7.592,70	22.337,59	150.760,00	150.456,59	128.422,41
					7.592,70	22.337,59	150.760,00	150.456,59	128.422,41
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	4.448,27	8.588,88	56.220,00	55.438,88	47.631,12
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	4.448,27	8.588,88	56.220,00	55.438,88	47.631,12
					4.448,27	8.588,88	56.220,00	55.438,88	47.631,12
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.922.979,36	7.025.530,07	114.531.312,00	114.138.707,07	107.505.781,93
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	67.223,18	153.766,62	723.378,00	741.584,62	569.611,38
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	59.165,95	140.885,57	663.702,00	676.893,57	522.816,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	2.686,00 2.686,00	7.226,61 7.226,61	42.235,00 42.235,00	43.100,61 43.100,61	35.008,39 35.008,39
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	54.440,75 54.440,75	130.497,32 130.497,32	601.255,00 601.255,00	611.774,32 611.774,32	470.757,68 470.757,68
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	2.039,20 2.039,20	3.161,64 3.161,64	20.212,00 20.212,00	22.018,64 22.018,64	17.050,36 17.050,36
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	113,96	303,07	1.811,00	1.812,07	1.507,93
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	3,65 3,65	92,94 92,94	235,00 235,00	287,94 287,94	142,06 142,06
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	110,31 110,31	210,13 210,13	1.576,00 1.576,00	1.524,13 1.524,13	1.365,87 1.365,87
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	5.798,31	9.423,82	40.067,00	44.892,82	30.643,18
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	724,92 724,92	1.479,38 1.479,38	8.260,00 8.260,00	8.693,38 8.693,38	6.780,62 6.780,62
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	4.991,56 4.991,56	7.609,50 7.609,50	28.400,00 28.400,00	33.025,50 33.025,50	20.790,50 20.790,50
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	81,83 81,83	334,94 334,94	3.407,00 3.407,00	3.173,94 3.173,94	3.072,06 3.072,06
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	2.144,96	3.154,16	17.798,00	17.986,16	14.643,84
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	776,61 776,61	985,18 985,18	4.503,00 4.503,00	4.738,18 4.738,18	3.517,82 3.517,82
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	1.140,96 1.140,96	1.628,03 1.628,03	6.292,00 6.292,00	6.872,03 6.872,03	4.663,97 4.663,97
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	227,39 227,39	540,95 540,95	7.003,00 7.003,00	6.375,95 6.375,95	6.462,05 6.462,05
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	3.855.756,18	6.871.763,45	113.807.934,00	113.397.122,45	106.936.170,55
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	2.519.775,90	4.027.707,43	97.739.486,00	97.369.971,43	93.711.778,57
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	2.519.775,90 2.519.775,90	4.027.707,43 4.027.707,43	97.739.486,00 97.739.486,00	97.369.971,43 97.369.971,43	93.711.778,57 93.711.778,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	1.893,06	33.320,72	635.788,00	645.312,72	602.467,28
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	1.893,06	33.320,72	635.788,00	645.312,72	602.467,28
		01	1100000	geral	1.893,06	33.320,72	635.788,00	645.312,72	602.467,28
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.030.218,40	2.182.250,60	11.725.058,00	11.903.487,60	9.542.807,40
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.030.218,40	2.182.250,60	11.725.058,00	11.903.487,60	9.542.807,40
		01	1100000	geral	1.030.218,40	2.182.250,60	11.725.058,00	11.903.487,60	9.542.807,40
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	303.868,82	628.484,70	3.707.602,00	3.478.350,70	3.079.117,30
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	303.868,82	628.484,70	3.707.602,00	3.478.350,70	3.079.117,30
		01	1100000	geral	303.868,82	628.484,70	3.707.602,00	3.478.350,70	3.079.117,30
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	19.243,82	55.863,96	470.447,00	458.422,96	414.583,04
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	19.243,82	55.863,96	470.447,00	458.422,96	414.583,04
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	19.243,82	55.863,96	470.447,00	458.422,96	414.583,04
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	8.169,74	30.522,51	226.482,00	228.634,51	195.959,49
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	8.169,74	30.522,51	226.482,00	228.634,51	195.959,49
		01	1100000	geral	8.169,74	30.522,51	226.482,00	228.634,51	195.959,49
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	11.074,08	25.341,45	243.965,00	229.788,45	218.623,55
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	11.074,08	25.341,45	243.965,00	229.788,45	218.623,55
		01	1100000	geral	11.074,08	25.341,45	243.965,00	229.788,45	218.623,55
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.741.455,77	31.456.944,75	240.182.918,00	237.004.281,75	208.725.973,25
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	26.747,61	59.978,09	524.743,00	472.105,09	464.764,91
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	26.747,61	59.978,09	524.743,00	472.105,09	464.764,91
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	17.412,06	34.864,29	189.641,00	192.899,29	154.776,71
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.412,06	34.864,29	189.641,00	192.899,29	154.776,71
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.220,61	34.504,61	189.521,00	192.439,61	155.016,39
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	17.220,61	34.504,61	189.521,00	192.439,61	155.016,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	17.220,61	34.504,61	189.521,00	192.439,61	155.016,39
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	191,45	359,68	120,00	459,68	-239,68
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228			alugueis e arrendamentos - multas e juros	191,45	359,68	120,00	459,68	-239,68
		01	1100000	geral	191,45	359,68	120,00	459,68	-239,68
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	9.335,55	25.113,80	335.102,00	279.205,80	309.988,20
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	3.367,62	4.141,12	251.890,00	189.205,12	247.748,88
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	0,00	0,00	183.545,00	128.331,00	183.545,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	183.545,00	128.331,00	183.545,00
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	174,44	258,94	3.725,00	3.324,94	3.466,06
		01	1100000	geral	174,44	258,94	3.725,00	3.324,94	3.466,06
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	279,82	339,78	54.113,00	45.434,78	53.773,22
		01	1100000	geral	279,82	339,78	54.113,00	45.434,78	53.773,22
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	2.913,36	3.542,40	10.507,00	12.114,40	6.964,60
		01	1100000	geral	2.913,36	3.542,40	10.507,00	12.114,40	6.964,60
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	21,00	21,00	1.219,00	1.038,00	1.198,00
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	0,00	964,00	804,00	964,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	964,00	804,00	964,00
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	21,00	21,00	255,00	234,00	234,00
		01	1100000	geral	21,00	21,00	255,00	234,00	234,00
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A	4.948,66	16.429,14	67.260,00	72.145,14	50.830,86
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	1.532,42	8.662,55	15.199,00	20.993,55	6.536,45
		01	1100000	geral	1.532,42	8.662,55	15.199,00	20.993,55	6.536,45
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	3.416,24	7.766,59	52.061,00	51.151,59	44.294,41
		01	1100000	geral	3.416,24	7.766,59	52.061,00	51.151,59	44.294,41
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-D/A-M/J	998,27	4.522,54	14.733,00	16.817,54	10.210,46
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	355,48	3.061,54	4.620,00	6.929,54	1.558,46
		01	1100000	geral	355,48	3.061,54	4.620,00	6.929,54	1.558,46
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	642,79	1.461,00	10.113,00	9.888,00	8.652,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	642,79	1.461,00	10.113,00	9.888,00	8.652,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.525.195,89	5.513.725,39	44.258.175,00	44.248.935,39	38.744.449,61
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.525.195,89	5.513.725,39	44.220.044,00	44.210.804,39	38.706.318,61
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.525.195,89	5.513.725,39	44.220.044,00	44.210.804,39	38.706.318,61
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.525.195,89	5.513.725,39	44.220.044,00	44.210.804,39	38.706.318,61
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	1.357,36	5.552,11	222.198,00	187.980,11	216.645,89
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.357,36	5.552,11	222.198,00	187.980,11	216.645,89
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	1.344,77	6.245,33	117.681,00	97.238,33	111.435,67
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.344,77	6.245,33	117.681,00	97.238,33	111.435,67
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	9.224,65	17.795,58	86.157,00	94.410,58	68.361,42
		05	1000018	receitas de royalties	9.224,65	17.795,58	86.157,00	94.410,58	68.361,42
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	357.712,70	534.289,33	3.406.116,00	3.408.319,33	2.871.826,67
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	357.712,70	534.289,33	3.406.116,00	3.408.319,33	2.871.826,67
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	86.568,62	179.045,09	674.504,00	732.567,09	495.458,91
		02	3000035	municipalizacao da saude	86.568,62	179.045,09	674.504,00	732.567,09	495.458,91
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.238,00	4.940,55	0,00	4.940,55	-4.940,55
		05	8000136	em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.238,00	4.940,55	0,00	4.940,55	-4.940,55
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	2,31	5,10	0,00	5,10	-5,10
		02	3000028	programa diabetes (estado)	2,31	5,10	0,00	5,10	-5,10
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058			rend dep banc cge hospital estrategico	36,21	155,13	0,00	155,13	-155,13
		02	3000051	cge hospital estrategico	36,21	155,13	0,00	155,13	-155,13
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	4,84	10,68	0,00	10,68	-10,68
		02	3000050	atencao basica estadual	4,84	10,68	0,00	10,68	-10,68
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	263,48	789,27	1.412.392,00	1.376.750,27	1.411.602,73
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	263,48	789,27	1.412.392,00	1.376.750,27	1.411.602,73
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	0,00	468,51	71.017,00	55.715,51	70.548,49
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	468,51	71.017,00	55.715,51	70.548,49
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,75	1,66	0,00	1,66	-1,66
		05	5000016	cappd	0,75	1,66	0,00	1,66	-1,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadada	1,25 1,25	2,51 2,51	0,00 0,00	2,51 2,51	-2,51 -2,51
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,02 0,02	0,05 0,05	0,00 0,00	0,05 0,05	-0,05 -0,05
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,84 0,84	1,84 1,84	12,00 12,00	11,84 11,84	10,16 10,16
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	4.483,37 4.483,37	9.710,93 9.710,93	0,00 0,00	9.710,93 9.710,93	-9.710,93 -9.710,93
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	996,83 996,83	2.193,68 2.193,68	0,00 0,00	2.193,68 2.193,68	-2.193,68 -2.193,68
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredecneas	2,76 2,76	6,08 6,08	0,00 0,00	6,08 6,08	-6,08 -6,08
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	555,16 555,16	1.226,24 1.226,24	19.194,00 19.194,00	18.194,24 18.194,24	17.967,76 17.967,76
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	3.587,91 3.587,91	7.922,63 7.922,63	51.913,00 51.913,00	53.738,63 53.738,63	43.990,37 43.990,37
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	167,88 167,88	370,91 370,91	18.725,00 18.725,00	17.034,91 17.034,91	18.354,09 18.354,09
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	749,15 749,15	1.648,63 1.648,63	0,00 0,00	1.648,63 1.648,63	-1.648,63 -1.648,63
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	651,25 651,25	1.178,44 1.178,44	28.806,00 28.806,00	26.182,44 26.182,44	27.627,56 27.627,56
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	57.401,39 57.401,39	114.355,74 114.355,74	998.256,00 998.256,00	998.985,74 998.985,74	883.900,26 883.900,26
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	76.398,16 76.398,16	167.940,28 167.940,28	683.503,00 683.503,00	748.268,28 748.268,28	515.562,72 515.562,72
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	2.032,86 2.032,86	4.450,60 4.450,60	15.363,00 15.363,00	17.916,60 17.916,60	10.912,40 10.912,40
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	870,26 870,26	1.905,28 1.905,28	0,00 0,00	1.905,28 1.905,28	-1.905,28 -1.905,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	16.140,08 16.140,08	31.296,44 31.296,44	108.273,00 108.273,00	129.305,44 129.305,44	76.976,56 76.976,56
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	3.248,57 3.248,57	7.140,19 7.140,19	12.287,00 12.287,00	17.985,19 17.985,19	5.146,81 5.146,81
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	120,38 120,38	265,96 265,96	0,00 0,00	265,96 265,96	-265,96 -265,96
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	325,84 325,84	671,38 671,38	0,00 0,00	671,38 671,38	-671,38 -671,38
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,67 0,67	1,40 1,40	0,00 0,00	1,40 1,40	-1,40 -1,40
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	1.108,54 1.108,54	2.435,45 2.435,45	7.083,00 7.083,00	8.663,45 8.663,45	4.647,55 4.647,55
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	22.235,44 22.235,44	48.806,43 48.806,43	162.375,00 162.375,00	188.292,43 188.292,43	113.568,57 113.568,57
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	28,56 28,56	62,69 62,69	0,00 0,00	62,69 62,69	-62,69 -62,69
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depósitos judiciais - lei 11.200/15	9.421,95 9.421,95	21.002,24 21.002,24	140.253,00 140.253,00	150.468,24 150.468,24	119.250,76 119.250,76
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	3.277,67 3.277,67	39.904,88 39.904,88	1.436.468,00 1.436.468,00	1.272.021,88 1.272.021,88	1.396.563,12 1.396.563,12
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	1.609,10 1.609,10	3.531,96 3.531,96	66.455,00 66.455,00	47.142,96 47.142,96	62.923,04 62.923,04
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	39.055,26 39.055,26	85.723,15 85.723,15	395.189,00 395.189,00	424.998,15 424.998,15	309.465,85 309.465,85
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	333,25 333,25	843,90 843,90	0,00 0,00	843,90 843,90	-843,90 -843,90
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	182,10 182,10	402,33 402,33	0,00 0,00	402,33 402,33	-402,33 -402,33
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	385,08 385,08	848,40 848,40	0,00 0,00	848,40 848,40	-848,40 -848,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636			rend dep banc consea	263,98	581,59	0,00	581,59	-581,59
		02	5000041	consea	263,98	581,59	0,00	581,59	-581,59
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	150.225,15	308.285,92	1.788.675,00	1.695.349,92	1.480.389,08
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	150.225,15	308.285,92	1.788.675,00	1.695.349,92	1.480.389,08
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	73,03	161,35	0,00	161,35	-161,35
		02	1000130	fehidro	73,03	161,35	0,00	161,35	-161,35
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	412,00	904,39	0,00	904,39	-904,39
		05	1000009	moradia popular	412,00	904,39	0,00	904,39	-904,39
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	3,98	8,00	0,00	8,00	-8,00
		02	1000009	moradia popular	3,98	8,00	0,00	8,00	-8,00
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	16.448,25	35.533,62	123.677,00	143.784,62	88.143,38
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	16.448,25	35.533,62	123.677,00	143.784,62	88.143,38
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808			rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	26.791,29	60.896,74	0,00	60.896,74	-60.896,74
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	26.791,29	60.896,74	0,00	60.896,74	-60.896,74
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810			rend dep banc brt desapropriacoes	48,14	106,37	0,00	106,37	-106,37
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	48,14	106,37	0,00	106,37	-106,37
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926			rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	5.348,81	11.740,56	0,00	11.740,56	-11.740,56
		02	3080003	conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	5.348,81	11.740,56	0,00	11.740,56	-11.740,56
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831			rend dep banc quota salario educacao-qse creche	28.809,67	43.658,56	1.538.222,00	1.348.492,56	1.494.563,44
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	28.809,67	43.658,56	1.538.222,00	1.348.492,56	1.494.563,44
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	12.502,31	18.946,17	667.531,00	585.195,17	648.584,83
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	12.502,31	18.946,17	667.531,00	585.195,17	648.584,83
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	13.045,89	19.769,92	696.554,00	610.638,92	676.784,08
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	13.045,89	19.769,92	696.554,00	610.638,92	676.784,08
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	4.978,23	9.859,01	128.955,00	130.527,01	119.095,99
		05	2830000	recursos - pnae - creche	4.978,23	9.859,01	128.955,00	130.527,01	119.095,99
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	2.525,82	5.002,20	64.434,00	65.243,20	59.431,80
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	2.525,82	5.002,20	64.434,00	65.243,20	59.431,80
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	2.480,00	4.911,45	43.916,00	44.870,45	39.004,55
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	2.480,00	4.911,45	43.916,00	44.870,45	39.004,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	514,99 514,99	1.131,97 1.131,97	7.830,00 7.830,00	7.657,97 7.657,97	6.698,03 6.698,03
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	56,58 56,58	110,85 110,85	0,00 0,00	110,85 110,85	-110,85 -110,85
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	10,15 10,15	22,41 22,41	0,00 0,00	22,41 22,41	-22,41 -22,41
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.181,20 1.181,20	2.599,42 2.599,42	17.271,00 17.271,00	16.992,42 16.992,42	14.671,58 14.671,58
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	4.229,29 4.229,29	6.219,03 6.219,03	799.898,00 799.898,00	672.117,03 672.117,03	793.678,97 793.678,97
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	560,55 560,55	1.233,57 1.233,57	0,00 0,00	1.233,57 1.233,57	-1.233,57 -1.233,57
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	5,53 5,53	12,20 12,20	0,00 0,00	12,20 12,20	-12,20 -12,20
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	1.018,02 1.018,02	3.021,55 3.021,55	47.796,00 47.796,00	42.851,55 42.851,55	44.774,45 44.774,45
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,09 0,09	0,19 0,19	0,00 0,00	0,19 0,19	-0,19 -0,19
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	67,80 67,80	148,44 148,44	0,00 0,00	148,44 148,44	-148,44 -148,44
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	540,60 540,60	1.186,71 1.186,71	0,00 0,00	1.186,71 1.186,71	-1.186,71 -1.186,71
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	2.433,02 2.433,02	5.340,85 5.340,85	0,00 0,00	5.340,85 5.340,85	-5.340,85 -5.340,85
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.346,17 1.346,17	2.565,75 2.565,75	0,00 0,00	2.565,75 2.565,75	-2.565,75 -2.565,75
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012 emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	3.512,21 3.512,21	7.558,35 7.558,35	0,00 0,00	7.558,35 7.558,35	-7.558,35 -7.558,35
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf.uniao-emendas individuais	127,66 127,66	280,22 280,22	0,00 0,00	280,22 280,22	-280,22 -280,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.624,66	3.566,09	0,00	3.566,09	-3.566,09
				transf.uniao-emendas individuais	1.624,66	3.566,09	0,00	3.566,09	-3.566,09
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027	02	3000096	rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	339,79	748,61	0,00	748,61	-748,61
				emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	339,79	748,61	0,00	748,61	-748,61
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	4.455,77	9.780,36	0,00	9.780,36	-9.780,36
				emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	4.455,77	9.780,36	0,00	9.780,36	-9.780,36
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia	3.327,57	8.245,87	40.862,00	44.226,87	32.616,13
				geral	3.327,57	8.245,87	40.862,00	44.226,87	32.616,13
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114	06	1000203	rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	13,22	29,20	0,00	29,20	-29,20
				cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	13,22	29,20	0,00	29,20	-29,20
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264	02	1000209	rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	3.862,52	8.478,18	0,00	8.478,18	-8.478,18
				lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	3.862,52	8.478,18	0,00	8.478,18	-8.478,18
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	2.290,24	5.061,14	0,00	5.061,14	-5.061,14
				emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.290,24	5.061,14	0,00	5.061,14	-5.061,14
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	12.050,68	26.634,92	0,00	26.634,92	-26.634,92
				emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	12.050,68	26.634,92	0,00	26.634,92	-26.634,92
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	417,45	919,72	0,00	919,72	-919,72
				em.parl.ind. saude animal - castracao	417,45	919,72	0,00	919,72	-919,72
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	3.204,81	7.034,51	0,00	7.034,51	-7.034,51
				manut novos est publ ed infantil	3.204,81	7.034,51	0,00	7.034,51	-7.034,51
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	868,68	1.911,67	0,00	1.911,67	-1.911,67
				emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	868,68	1.911,67	0,00	1.911,67	-1.911,67
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide	830,11	1.599,97	0,00	1.599,97	-1.599,97
				remuneracao de aplicacoes financeiras	830,11	1.599,97	0,00	1.599,97	-1.599,97
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia	0,00	2,68	0,00	2,68	-2,68
				fsssp-programa gastronomia	0,00	2,68	0,00	2,68	-2,68
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	381,37	841,91	0,00	841,91	-841,91
				par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	381,37	841,91	0,00	841,91	-841,91
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	9,87	21,71	0,00	21,71	-21,71
				recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	9,87	21,71	0,00	21,71	-21,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416 em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	822,49 822,49	1.810,03 1.810,03	0,00 0,00	1.810,03 1.810,03	-1.810,03 -1.810,03
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428	02	5000081	rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.307,46 1.307,46	2.873,84 2.873,84	0,00 0,00	2.873,84 2.873,84	-2.873,84 -2.873,84
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	42,54 42,54	93,92 93,92	0,00 0,00	93,92 93,92	-93,92 -93,92
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	29,51 29,51	65,15 65,15	0,00 0,00	65,15 65,15	-65,15 -65,15
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	9,92 9,92	21,80 21,80	0,00 0,00	21,80 21,80	-21,80 -21,80
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	47,49 47,49	104,84 104,84	0,00 0,00	104,84 104,84	-104,84 -104,84
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	47,49 47,49	104,84 104,84	0,00 0,00	104,84 104,84	-104,84 -104,84
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.307,97 1.307,97	2.874,95 2.874,95	0,00 0,00	2.874,95 2.874,95	-2.874,95 -2.874,95
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	253,41 253,41	556,23 556,23	0,00 0,00	556,23 556,23	-556,23 -556,23
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	11,00 11,00	24,28 24,28	0,00 0,00	24,28 24,28	-24,28 -24,28
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	126,60 126,60	278,26 278,26	0,00 0,00	278,26 278,26	-278,26 -278,26
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	407,88 407,88	895,29 895,29	0,00 0,00	895,29 895,29	-895,29 -895,29
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.649,95 1.649,95	3.626,64 3.626,64	0,00 0,00	3.626,64 3.626,64	-3.626,64 -3.626,64
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454	05	8000115	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	203,48 203,48	449,21 449,21	0,00 0,00	449,21 449,21	-449,21 -449,21
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456	05	8000116	rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	58,42 58,42	128,96 128,96	0,00 0,00	128,96 128,96	-128,96 -128,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.474,78 1.474,78	3.241,62 3.241,62	0,00 0,00	3.241,62 3.241,62	-3.241,62 -3.241,62
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467	02	5000006	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais protecao social basica	142,63 142,63	356,71 356,71	0,00 0,00	356,71 356,71	-356,71 -356,71
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472	05	8000000	rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1 transf.uniao-emendas individuais	23.409,62 23.409,62	51.387,86 51.387,86	0,00 0,00	51.387,86 51.387,86	-51.387,86 -51.387,86
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477	06	3020019	rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	113,09 113,09	249,86 249,86	0,00 0,00	249,86 249,86	-249,86 -249,86
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536	01	1110000	rend.dep.banc.de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	341.885,99 341.885,99	871.004,15 871.004,15	12.560.465,00 12.560.465,00	11.996.597,15 11.996.597,15	11.689.460,85 11.689.460,85
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555	02	3000011	rend.dep.banc.tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,04 0,04	0,09 0,09	0,00 0,00	0,09 0,09	-0,09 -0,09
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil bl gbf fnas	0,78 0,78	3,32 3,32	0,00 0,00	3,32 3,32	-3,32 -3,32
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	45,67 45,67	100,82 100,82	0,00 0,00	100,82 100,82	-100,82 -100,82
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	672,21 672,21	1.483,95 1.483,95	0,00 0,00	1.483,95 1.483,95	-1.483,95 -1.483,95
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	30,54 30,54	67,48 67,48	0,00 0,00	67,48 67,48	-67,48 -67,48
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565	05	8000074	rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	770,91 770,91	1.540,25 1.540,25	0,00 0,00	1.540,25 1.540,25	-1.540,25 -1.540,25
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567	02	8010008	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840 em.est.transf.esp.2022.046.35840	78,05 78,05	171,32 171,32	0,00 0,00	171,32 171,32	-171,32 -171,32
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568	02	8010009	rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	3.746,19 3.746,19	8.222,85 8.222,85	0,00 0,00	8.222,85 8.222,85	-8.222,85 -8.222,85
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569	02	8010010	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 em.est.transf.esp.2022.070.37956	78,05 78,05	171,31 171,31	0,00 0,00	171,31 171,31	-171,31 -171,31
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572	02	8010013	rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	238,21 238,21	629,05 629,05	0,00 0,00	629,05 629,05	-629,05 -629,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617	05	2940009	rend.dep.banc.fnnde constr.creche monterrey fnnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	16,63 16,63	36,71 36,71	0,00 0,00	36,71 36,71	-36,71 -36,71
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618	05	2940012	rend.dep.banc.fnnde constr.creche vilagio milano fnnde/construcao de creche no jd villagio milano	14,75 14,75	32,56 32,56	0,00 0,00	32,56 32,56	-32,56 -32,56
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619	05	2940011	rend.dep.banc.fnnde constr.creche santo amaro fnnde/construcao de creche no jardim santo amaro	13,13 13,13	28,97 28,97	0,00 0,00	28,97 28,97	-28,97 -28,97
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620	05	2940008	rend.dep.banc.fnnde constr.creche alpes sorocaba fnnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	9,14 9,14	20,16 20,16	0,00 0,00	20,16 20,16	-20,16 -20,16
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621	05	2940006	rend.dep.banc.fnnde constr.creche julio de mesqui fnnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	614,88 614,88	1.357,40 1.357,40	0,00 0,00	1.357,40 1.357,40	-1.357,40 -1.357,40
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628	05	5000047	rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico bl gbf fnas	99,82 99,82	347,73 347,73	0,00 0,00	347,73 347,73	-347,73 -347,73
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630	02	8010003	ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	3.162,65 3.162,65	6.987,56 6.987,56	0,00 0,00	6.987,56 6.987,56	-6.987,56 -6.987,56
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639	02	8010004	rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21 emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	250,79 250,79	554,11 554,11	0,00 0,00	554,11 554,11	-554,11 -554,11
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642	02	8010005	rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485 emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	0,00 0,00	8,61 8,61	0,00 0,00	8,61 8,61	-8,61 -8,61
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645	05	8000122	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022 em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	0,00 0,00	76,73 76,73	0,00 0,00	76,73 76,73	-76,73 -76,73
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646	05	8000123	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022 em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	63,05 63,05	139,35 139,35	0,00 0,00	139,35 139,35	-139,35 -139,35
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnnde/constr creche no jd santa ros fnnde/construcao de creche no jardim santa rosa	3.547,10 3.547,10	7.830,48 7.830,48	0,00 0,00	7.830,48 7.830,48	-7.830,48 -7.830,48
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653	07	1000205	rend.dep.banc.fonplata fonplata - banco de desenvolvimento	119.466,72 119.466,72	264.336,57 264.336,57	0,00 0,00	264.336,57 264.336,57	-264.336,57 -264.336,57
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683	02	8010001	rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/ emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	18,52 18,52	40,92 40,92	0,00 0,00	40,92 40,92	-40,92 -40,92
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686	02	8010000	rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est. transf.estado-emendas individuais	8.221,39 8.221,39	18.045,82 18.045,82	0,00 0,00	18.045,82 18.045,82	-18.045,82 -18.045,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	9.232,41 9.232,41	20.396,61 20.396,61	0,00 0,00	20.396,61 20.396,61	-20.396,61 -20.396,61
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	23.168,79 23.168,79	51.146,89 51.146,89	0,00 0,00	51.146,89 51.146,89	-51.146,89 -51.146,89
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713	05	8000131	rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011 em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	2.238,00 2.238,00	4.940,55 4.940,55	0,00 0,00	4.940,55 4.940,55	-4.940,55 -4.940,55
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	61,15 61,15	1.070,31 1.070,31	0,00 0,00	1.070,31 1.070,31	-1.070,31 -1.070,31
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	767,31 767,31	1.693,90 1.693,90	0,00 0,00	1.693,90 1.693,90	-1.693,90 -1.693,90
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	37,22 37,22	82,17 82,17	0,00 0,00	82,17 82,17	-82,17 -82,17
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	12,41 12,41	27,39 27,39	0,00 0,00	27,39 27,39	-27,39 -27,39
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	767,31 767,31	1.693,90 1.693,90	0,00 0,00	1.693,90 1.693,90	-1.693,90 -1.693,90
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	24,81 24,81	54,78 54,78	0,00 0,00	54,78 54,78	-54,78 -54,78
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	767,31 767,31	1.693,90 1.693,90	0,00 0,00	1.693,90 1.693,90	-1.693,90 -1.693,90
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	767,31 767,31	1.693,90 1.693,90	0,00 0,00	1.693,90 1.693,90	-1.693,90 -1.693,90
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	639,43 639,43	1.411,59 1.411,59	0,00 0,00	1.411,59 1.411,59	-1.411,59 -1.411,59
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	37,22 37,22	82,17 82,17	0,00 0,00	82,17 82,17	-82,17 -82,17
1.3.2.1.01.0.1.0353	01728	02	1000216	rend.dep.banc.pem-constr.praca conj.hab.ulis.gui pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00 0,00	12,71 12,71	0,00 0,00	12,71 12,71	-12,71 -12,71
1.3.2.1.01.0.1.0354	01729	01	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	361.768,03 361.768,03	823.055,48 823.055,48	6.652.509,00 6.652.509,00	7.198.909,48 7.198.909,48	5.829.453,52 5.829.453,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730	01	1000204	rend.dep.banc.ndb - new development bank ndb-new development bank	63.077,20 63.077,20	178.174,99 178.174,99	6.068.103,00 6.068.103,00	5.256.108,99 5.256.108,99	5.889.928,01 5.889.928,01
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.	332,66 332,66	734,97 734,97	0,00 0,00	734,97 734,97	-734,97 -734,97
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736	02	5000084	rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	2.128,82 2.128,82	2.366,26 2.366,26	0,00 0,00	2.366,26 2.366,26	-2.366,26 -2.366,26
1.3.2.1.01.0.1.0358	01744	01	1000205	rend.dep.banc.fonplata fonplata - banco de desenvolvimento	0,00 0,00	6.186,19 6.186,19	2.787.469,00 2.787.469,00	2.349.451,19 2.349.451,19	2.781.282,81 2.781.282,81
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	1.261,27 1.261,27	2.665,78 2.665,78	5.805,00 5.805,00	7.456,78 7.456,78	3.139,22 3.139,22
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	1.111,33 1.111,33	2.695,14 2.695,14	5.804,00 5.804,00	7.485,14 7.485,14	3.108,86 3.108,86
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765	05	5000063	rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	2.080,51 2.080,51	3.975,41 3.975,41	1.907,00 1.907,00	5.564,41 5.564,41	-2.068,41 -2.068,41
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	378,27 378,27	1.439,41 1.439,41	1.907,00 1.907,00	3.028,41 3.028,41	467,59 467,59
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	340,44 340,44	650,51 650,51	1.907,00 1.907,00	2.239,51 2.239,51	1.256,49 1.256,49
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768	05	5000066	rend dep banc pbmc paefi serv prot atenc.espec.f pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	1.168,86 1.168,86	1.513,39 1.513,39	11.443,00 11.443,00	11.048,39 11.048,39	9.929,61 9.929,61
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769	05	5000067	rend dep banc pfmc centro pop pfmc - centro pop	491,75 491,75	1.111,90 1.111,90	7.628,00 7.628,00	7.467,90 7.467,90	6.516,10 6.516,10
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770	05	5000068	rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	680,89 680,89	1.745,48 1.745,48	11.442,00 11.442,00	11.279,48 11.279,48	9.696,52 9.696,52
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771	05	5000069	rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais pfmc - mse (organizacoes sociais)	1.165,08 1.165,08	1.612,97 1.612,97	1.907,00 1.907,00	3.201,97 3.201,97	294,03 294,03
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772	05	5000070	rend dep banc pfmc abordagem social pfmc - abordagem social	378,27 378,27	722,80 722,80	1.907,00 1.907,00	2.311,80 2.311,80	1.184,20 1.184,20
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786	05	3700000	rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	5.246,59 5.246,59	11.214,93 11.214,93	0,00 0,00	11.214,93 11.214,93	-11.214,93 -11.214,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787	02	3000132	rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	121,14	7.413,45	0,00	7.413,45	-7.413,45
				conv.estadual 724/2023-custeio upas	121,14	7.413,45	0,00	7.413,45	-7.413,45
1.3.2.1.01.0.1.0376	01789	02	8010059	rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425	1.965,36	4.342,27	0,00	4.342,27	-4.342,27
				em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	1.965,36	4.342,27	0,00	4.342,27	-4.342,27
1.3.2.1.01.0.1.0377	01790	07	1000238	rend.dep.banc.fin.de modernizacao ilum.publica	491.434,82	1.083.282,41	0,00	1.083.282,41	-1.083.282,41
				financiamento de modernizacao iluminacao publica	491.434,82	1.083.282,41	0,00	1.083.282,41	-1.083.282,41
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791	05	8000162	rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.009,29	6.643,24	0,00	6.643,24	-6.643,24
				em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.009,29	6.643,24	0,00	6.643,24	-6.643,24
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792	02	8010067	rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	620,69	1.371,36	0,00	1.371,36	-1.371,36
				em.est.ind-2020.046.17682	620,69	1.371,36	0,00	1.371,36	-1.371,36
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793	05	2630003	rend.dep.banc.fundeb - vaar	8.620,32	15.977,68	0,00	15.977,68	-15.977,68
				rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	8.620,32	15.977,68	0,00	15.977,68	-15.977,68
1.3.2.1.01.0.1.0381	01794	05	8000068	rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020	271,29	599,61	0,00	599,61	-599,61
				emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	271,29	599,61	0,00	599,61	-599,61
1.3.2.1.01.0.1.0382	01795	05	8000040	rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf.	1.985,34	5.555,56	0,00	5.555,56	-5.555,56
				emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	1.985,34	5.555,56	0,00	5.555,56	-5.555,56
1.3.2.1.01.0.1.0383	01804	05	8000000	rend.dep.banc.emendas federais /c/ 672006-0	0,00	73.304,36	0,00	73.304,36	-73.304,36
				transf.uniao-emendas individuais	0,00	73.304,36	0,00	73.304,36	-73.304,36
1.3.2.1.01.0.1.0384	01806	02	8010058	rend.dep.banc.emenda parl.est.2022.065.36901	5.163,63	5.163,63	0,00	5.163,63	-5.163,63
				emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	5.163,63	5.163,63	0,00	5.163,63	-5.163,63
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
				geral	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	13.189.512,27	25.883.241,27	174.000.000,00	170.883.241,27	148.116.758,73
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.189.512,27	25.883.241,27	174.000.000,00	170.883.241,27	148.116.758,73
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.189.512,27	25.883.241,27	174.000.000,00	170.883.241,27	148.116.758,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.189.512,27	25.883.241,27	174.000.000,00	170.883.241,27	148.116.758,73
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.189.512,27	25.883.241,27	174.000.000,00	170.883.241,27	148.116.758,73
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.189.512,27	25.883.241,27	174.000.000,00	170.883.241,27	148.116.758,73
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLG	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLG-PRINCIPAL	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.1.0001	01745			cessao direito operacionalizacao folha pagamento	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.434.057,20	426.240.121,64	1.877.246.939,00	1.903.840.697,64	1.451.006.817,36
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.007.288,65	72.179.179,01	345.673.263,00	356.813.506,01	273.494.083,99
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	15.027.221,66	26.239.846,91	136.038.065,00	136.319.201,91	109.798.218,09
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	15.020.368,56	26.094.638,75	135.798.442,00	135.998.572,75	109.703.803,25
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	15.020.368,56	26.094.638,75	124.351.887,00	124.552.017,75	98.257.248,25
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.020.368,56	26.094.638,75	124.351.887,00	124.552.017,75	98.257.248,25
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	14.983.138,66	26.057.408,85	124.351.887,00	124.514.787,85	98.294.478,15
		01	1100000	geral	8.989.883,19	15.634.445,29	74.611.132,20	74.708.872,71	58.976.686,91
		01	2000000	educacao	3.745.784,65	6.514.352,19	31.087.971,75	31.128.696,96	24.573.619,56
		01	3100000	saude - geral	2.247.470,82	3.908.611,37	18.652.783,05	18.677.218,18	14.744.171,68
1.7.1.1.51.1.1.0002	01784			cota fpm lc 198/2023	37.229,90	37.229,90	0,00	37.229,90	-37.229,90
		01	1100000	geral	22.337,94	22.337,94	0,00	22.337,94	-22.337,94
		01	2000000	educacao	9.307,47	9.307,47	0,00	9.307,47	-9.307,47
		01	3100000	saude - geral	5.584,49	5.584,49	0,00	5.584,49	-5.584,49
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	8.584.916,25	8.584.916,25	8.584.916,25
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.861.638,75	2.861.638,75	2.861.638,75
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	6.853,10	145.208,16	239.623,00	320.629,16	94.414,84
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	6.853,10	145.208,16	239.623,00	320.629,16	94.414,84
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6.853,10	145.208,16	239.623,00	320.629,16	94.414,84
		01	1100000	geral	4.111,84	87.124,86	143.773,80	192.377,49	56.648,94
		01	2000000	educacao	1.713,26	36.302,01	59.905,75	80.157,29	23.603,74
		01	3100000	saude - geral	1.028,00	21.781,29	35.943,45	48.094,38	14.162,16
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	562.067,18	821.866,19	2.943.066,00	3.278.213,19	2.121.199,81
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	359.273,22	404.236,76	587.461,00	904.320,76	183.224,24
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	359.273,22	404.236,76	587.461,00	904.320,76	183.224,24
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	359.273,22	404.236,76	587.461,00	904.320,76	183.224,24
		05	1000018	receitas de royalties	359.273,22	404.236,76	587.461,00	904.320,76	183.224,24
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	202.793,96	417.629,43	2.355.605,00	2.373.892,43	1.937.975,57
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	202.793,96	417.629,43	2.355.605,00	2.373.892,43	1.937.975,57
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	202.793,96	417.629,43	2.355.605,00	2.373.892,43	1.937.975,57
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	202.793,96	417.629,43	2.355.605,00	2.373.892,43	1.937.975,57
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	202.793,96	417.629,43	2.355.605,00	2.373.892,43	1.937.975,57
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	15.329.169,59	28.970.612,51	154.621.286,00	157.837.204,51	125.650.673,49
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	15.329.169,59	28.970.612,51	154.621.286,00	157.837.204,51	125.650.673,49
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	1.782.024,99	3.445.609,20	19.527.088,00	19.724.561,20	16.081.478,80
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	1.782.024,99	3.445.609,20	19.527.088,00	19.724.561,20	16.081.478,80
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	42.806,21	103.612,42	0,00	103.612,42	-103.612,42
		05	3500000	bloco de custeio das asps	42.806,21	103.612,42	0,00	103.612,42	-103.612,42
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.007.182,10	1.889.558,25	12.281.067,00	12.123.781,25	10.391.508,75
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.007.182,10	1.889.558,25	12.281.067,00	12.123.781,25	10.391.508,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132	05	3500000	incentivo aps desempenho bloco de custeio das asps	177.316,68 177.316,68	347.423,53 347.423,53	1.275.584,00 1.275.584,00	1.410.409,53 1.410.409,53	928.160,47 928.160,47
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133	05	3500000	incentivo acoes estrategicas bloco de custeio das asps	77.816,00 77.816,00	151.632,00 151.632,00	1.242.747,00 1.242.747,00	1.187.255,00 1.187.255,00	1.091.115,00 1.091.115,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	64.600,00 64.600,00	128.775,00 128.775,00	122.400,00 122.400,00	230.775,00 230.775,00	-6.375,00 -6.375,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486	05	3500000	impl.seg.alim.e nutric.da saude bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01487	05	3500000	impl.pol.prom.equid.saude-saps bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01590	05	3500000	implementacao de politicas para a rede cegonha bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	6.026,00 6.026,00	0,00 0,00	6.026,00 6.026,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	412.304,00 412.304,00	824.608,00 824.608,00	4.530.864,00 4.530.864,00	4.600.328,00 4.600.328,00	3.706.256,00 3.706.256,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	12.770.383,20	23.723.188,51	125.440.282,00	128.262.446,51	101.717.093,49
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	12.770.383,20	23.723.188,51	125.440.282,00	128.262.446,51	101.717.093,49
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	10.650.912,81 10.650.912,81	21.301.825,62 21.301.825,62	113.200.219,00 113.200.219,00	115.635.342,62 115.635.342,62	91.898.393,38 91.898.393,38
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	1.305,00 1.305,00	1.305,00 1.305,00	1.305,00 1.305,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	1.100.911,57 1.100.911,57	1.100.911,57 1.100.911,57	5.773.646,00 5.773.646,00	5.912.283,57 5.912.283,57	4.672.734,43 4.672.734,43
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	301.892,50 301.892,50	603.785,00 603.785,00	2.786.700,00 2.786.700,00	2.926.035,00 2.926.035,00	2.182.915,00 2.182.915,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia bloco de custeio das asps	140.107,74 140.107,74	140.107,74 140.107,74	0,00 0,00	140.107,74 140.107,74	-140.107,74 -140.107,74
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps	76.558,58 76.558,58	76.558,58 76.558,58	753.585,00 753.585,00	704.545,58 704.545,58	677.026,42 677.026,42
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	4.303,00 4.303,00	4.303,00 4.303,00	4.303,00 4.303,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	2.891.998,00 2.891.998,00	2.409.998,00 2.409.998,00	2.891.998,00 2.891.998,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	395,00 395,00	395,00 395,00	395,00 395,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482	05	3500000	faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	8.909,00 8.909,00	8.909,00 8.909,00	8.909,00 8.909,00
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688	05	3500000	faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas) bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	19.222,00 19.222,00	19.222,00 19.222,00	19.222,00 19.222,00
1.7.1.3.50.2.1.0018	01800	05	3020024	port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastr port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastro	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	442.733,88	1.133.759,76	5.624.864,00	5.821.145,76	4.491.104,24
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	442.733,88	1.133.759,76	5.624.864,00	5.821.145,76	4.491.104,24
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas bloco de custeio das asps	117.270,02 117.270,02	234.540,04 234.540,04	1.336.605,00 1.336.605,00	1.348.377,04 1.348.377,04	1.102.064,96 1.102.064,96
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	442.884,00 442.884,00	369.070,00 369.070,00	442.884,00 442.884,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	45.887,86 45.887,86	91.775,72 91.775,72	550.655,00 550.655,00	550.654,72 550.654,72	458.879,28 458.879,28
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	279.576,00 279.576,00	807.444,00 807.444,00	3.294.720,00 3.294.720,00	3.553.044,00 3.553.044,00	2.487.276,00 2.487.276,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	668.055,04	4.008.331,00	4.008.330,04	3.340.275,96
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	668.055,04	4.008.331,00	4.008.330,04	3.340.275,96
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	334.027,52 334.027,52	668.055,04 668.055,04	4.008.331,00 4.008.331,00	4.008.330,04 4.008.330,04	3.340.275,96 3.340.275,96
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	20.721,00 20.721,00	20.721,00 20.721,00	20.721,00 20.721,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.473.828,43	12.211.047,90	38.980.614,00	44.299.425,90	26.769.566,10
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.514.834,83	11.252.054,30	29.157.376,00	34.481.671,30	17.905.321,70
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.514.834,83	11.252.054,30	29.157.376,00	34.481.671,30	17.905.321,70
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	1.332.862,46 1.332.862,46	5.963.588,78 5.963.588,78	15.453.409,00 15.453.409,00	18.275.285,78 18.275.285,78	9.489.820,22 9.489.820,22
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	578.412,01 578.412,01	2.587.972,49 2.587.972,49	6.706.197,00 6.706.197,00	7.930.784,49 7.930.784,49	4.118.224,51 4.118.224,51
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	603.560,36 603.560,36	2.700.493,03 2.700.493,03	6.997.770,00 6.997.770,00	8.275.601,03 8.275.601,03	4.297.276,97 4.297.276,97
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	958.993,60	958.993,60	9.644.777,00	9.639.293,60	8.685.783,40
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	958.993,60	958.993,60	9.644.777,00	9.639.293,60	8.685.783,40
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	386.203,00 386.203,00	386.203,00 386.203,00	3.799.842,00 3.799.842,00	3.806.061,00 3.806.061,00	3.413.639,00 3.413.639,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	208.252,80 208.252,80	208.252,80 208.252,80	2.070.705,00 2.070.705,00	2.071.887,80 2.071.887,80	1.862.452,20 1.862.452,20
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	364.537,80 364.537,80	364.537,80 364.537,80	3.774.230,00 3.774.230,00	3.761.344,80 3.761.344,80	3.409.692,20 3.409.692,20
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	178.461,00	178.461,00	178.461,00
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	0,00	178.461,00	178.461,00	178.461,00
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	178.461,00 178.461,00	178.461,00 178.461,00	178.461,00 178.461,00
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	856.371,58	2.980.182,19	6.267.937,00	8.359.086,19	3.287.754,81
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	856.371,58	2.980.182,19	6.267.937,00	8.359.086,19	3.287.754,81
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	856.371,58	2.980.182,19	6.267.937,00	8.359.086,19	3.287.754,81
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553	05	2607003	compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado educacao-fundeb-cp uniao - vaar	856.371,58 856.371,58	2.980.182,19 2.980.182,19	6.267.937,00 6.267.937,00	8.359.086,19 8.359.086,19	3.287.754,81 3.287.754,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	561.637,11	561.637,11	4.042.420,00	3.934.825,11	3.480.782,89
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	561.637,11	561.637,11	4.042.420,00	3.934.825,11	3.480.782,89
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	561.637,11	561.637,11	4.042.420,00	3.934.825,11	3.480.782,89
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508			bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	38.400,00	38.400,00	521.479,00	472.965,00	483.079,00
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	38.400,00	38.400,00	521.479,00	472.965,00	483.079,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	33.840,00	33.840,00	460.804,00	417.844,00	426.964,00
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	33.840,00	33.840,00	460.804,00	417.844,00	426.964,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	115.267,79	115.267,79	596.724,00	612.537,79	481.456,21
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	115.267,79	115.267,79	596.724,00	612.537,79	481.456,21
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	20.957,78	20.957,78	108.496,00	111.371,78	87.538,22
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	20.957,78	20.957,78	108.496,00	111.371,78	87.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	18.862,00	18.862,00	97.646,00	100.234,00	78.784,00
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	18.862,00	18.862,00	97.646,00	100.234,00	78.784,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	64.759,54	64.759,54	335.251,00	344.134,54	270.491,46
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	64.759,54	64.759,54	335.251,00	344.134,54	270.491,46
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	27.245,11	27.245,11	141.044,00	144.781,11	113.798,89
		05	5000067	pfmc - centro pop	27.245,11	27.245,11	141.044,00	144.781,11	113.798,89
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	37.724,00	37.724,00	195.292,00	200.468,00	157.568,00
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	37.724,00	37.724,00	195.292,00	200.468,00	157.568,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	64.549,96	64.549,96	334.166,00	343.021,96	269.616,04
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	64.549,96	64.549,96	334.166,00	343.021,96	269.616,04
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	20.957,78	20.957,78	108.496,00	111.371,78	87.538,22
		05	5000070	pfmc - abordagem social	20.957,78	20.957,78	108.496,00	111.371,78	87.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693			indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	119.073,15	119.073,15	1.116.001,00	1.049.074,15	996.927,85
		05	5000047	bl gbfnas	119.073,15	119.073,15	1.116.001,00	1.049.074,15	996.927,85
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492			projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	196.993,10	393.986,20	2.329.875,00	2.335.549,20	1.935.888,80
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	196.993,10	393.986,20	2.329.875,00	2.335.549,20	1.935.888,80
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	196.993,10	393.986,20	2.329.875,00	2.335.549,20	1.935.888,80
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	393.986,20	2.329.875,00	2.335.549,20	1.935.888,80
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	393.986,20	2.329.875,00	2.335.549,20	1.935.888,80
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	98.890.386,01	266.711.532,35	1.118.243.904,00	1.113.154.254,35	851.532.371,65
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	95.231.498,45	258.155.549,85	1.109.824.554,00	1.096.491.608,85	851.669.004,15
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	55.577.179,80	127.301.186,70	835.299.805,00	827.591.982,70	707.998.618,30
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	55.577.179,80	127.301.186,70	835.299.805,00	827.591.982,70	707.998.618,30
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	55.577.179,80	127.301.186,70	835.299.805,00	827.591.982,70	707.998.618,30
		01	1100000	geral	33.346.307,86	76.380.711,98	501.179.883,00	496.555.189,62	424.799.171,02
		01	2000000	educacao	13.894.294,93	31.825.296,63	208.824.951,25	206.897.995,67	176.999.654,62
		01	3100000	saude - geral	8.336.577,01	19.095.178,09	125.294.970,75	124.138.797,41	106.199.792,66
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	39.281.397,20	129.919.413,74	270.535.368,00	264.659.229,74	140.615.954,26
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	39.281.397,20	129.919.413,74	270.535.368,00	264.659.229,74	140.615.954,26
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	39.281.397,20	129.919.413,74	270.535.368,00	264.659.229,74	140.615.954,26
		01	1100000	geral	23.568.838,28	77.951.648,17	162.321.220,80	158.795.537,84	84.369.572,63
		01	2000000	educacao	9.820.349,29	32.479.853,40	67.633.842,00	66.164.807,43	35.153.988,60
		01	3100000	saude - geral	5.892.209,63	19.487.912,17	40.580.305,20	39.698.884,47	21.092.393,03
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	372.921,45	845.438,14	3.988.381,00	4.149.885,14	3.142.942,86
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	372.921,45	845.438,14	3.988.381,00	4.149.885,14	3.142.942,86
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	372.921,45	845.438,14	3.988.381,00	4.149.885,14	3.142.942,86
		01	1100000	geral	223.752,85	507.262,85	2.393.028,60	2.489.931,08	1.885.765,75
		01	2000000	educacao	93.230,35	211.359,51	997.095,25	1.037.471,28	785.735,74
		01	3100000	saude - geral	55.938,25	126.815,78	598.257,15	622.482,78	471.441,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	89.511,27	1.000,00	90.511,27	-88.511,27
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	89.511,27	1.000,00	90.511,27	-88.511,27
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265	01	1300000	cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	89.511,27	1.000,00	90.511,27	-88.511,27
				cide	0,00	89.511,27	1.000,00	90.511,27	-88.511,27
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	152.603,66	302.754,46	2.042.807,00	2.032.874,46	1.740.052,54
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	152.603,66	302.754,46	2.042.807,00	2.032.874,46	1.740.052,54
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	152.603,66	302.754,46	2.042.807,00	2.032.874,46	1.740.052,54
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068	02	1400000	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	152.603,66	302.754,46	2.042.807,00	2.032.874,46	1.740.052,54
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	152.603,66	302.754,46	2.042.807,00	2.032.874,46	1.740.052,54
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	3.506.283,90	3.907.116,92	4.384.645,00	8.291.761,92	477.528,08
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	3.506.283,90	3.907.116,92	4.384.645,00	8.291.761,92	477.528,08
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	3.506.283,90	3.907.116,92	4.384.645,00	8.291.761,92	477.528,08
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	0,00	400.833,02	4.384.645,00	4.785.478,02	3.983.811,98
				municipalizacao da saudee	0,00	400.833,02	4.384.645,00	4.785.478,02	3.983.811,98
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798	02	3000135	igm sus paulista-fixo	2.085.984,00	2.085.984,00	0,00	2.085.984,00	-2.085.984,00
				igm sus paulista - fixo	2.085.984,00	2.085.984,00	0,00	2.085.984,00	-2.085.984,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01799	02	3000136	resolucao ss 20/2024-acoes enfront.arbovir.dengu	1.042.992,00	1.042.992,00	0,00	1.042.992,00	-1.042.992,00
				resolucao ss 20/2024-acoes enfront.arbovir.dengue	1.042.992,00	1.042.992,00	0,00	1.042.992,00	-1.042.992,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01803	02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	377.307,90	377.307,90	0,00	377.307,90	-377.307,90
				complemento da producao de cirurgias eletivas	377.307,90	377.307,90	0,00	377.307,90	-377.307,90
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.000.000,00	5.000,00	4.005.000,00	-3.995.000,00
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	01778	02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
				conv.estadual 724/2023-custeio upas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	346.111,12	1.986.898,00	2.333.009,12	1.640.786,88
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	346.111,12	1.986.898,00	2.333.009,12	1.640.786,88
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	346.111,12	1.986.898,00	2.333.009,12	1.640.786,88
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	0,00	0,00	675.961,00	675.961,00	675.961,00
		02	5000006	protecao social basica	0,00	0,00	675.961,00	675.961,00	675.961,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	0,00	0,00	439.650,00	439.650,00	439.650,00
		02	5000007	protecao social especial	0,00	0,00	439.650,00	439.650,00	439.650,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	0,00	0,00	871.287,00	871.287,00	871.287,00
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	871.287,00	871.287,00	871.287,00
1.7.2.9.51.0.1.0005	01781			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	35.536.382,54	87.349.410,28	413.329.772,00	433.872.937,28	325.980.361,72
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.536.382,54	87.349.410,28	413.329.772,00	433.872.937,28	325.980.361,72
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.536.382,54	87.349.410,28	413.329.772,00	433.872.937,28	325.980.361,72
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	35.536.382,54	87.349.410,28	413.329.772,00	433.872.937,28	325.980.361,72
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	35.536.382,54	87.349.410,28	413.329.772,00	433.872.937,28	325.980.361,72
		02	2600000	educacao - fundeb	35.536.382,54	87.349.410,28	413.329.772,00	433.872.937,28	325.980.361,72
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.553.598,73	13.924.114,08	73.753.262,00	76.650.781,08	59.829.147,92
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.508.903,88	6.457.973,20	34.983.577,00	35.558.516,20	28.525.603,80
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.508.903,88	6.457.973,20	34.983.577,00	35.558.516,20	28.525.603,80
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	707.668,65	951.536,24	3.576.772,00	3.880.992,24	2.625.235,76
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	182.039,87	236.433,30	1.136.099,00	1.144.203,30	899.665,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	1.289,22 1.289,22	5.128,99 5.128,99	34.869,00 34.869,00	39.224,99 39.224,99	29.740,01 29.740,01
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	0,00 0,00	0,00 0,00	1.154,00 1.154,00	962,00 962,00	1.154,00 1.154,00
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	55.843,30 55.843,30	67.937,08 67.937,08	253.796,00 253.796,00	235.415,08 235.415,08	185.858,92 185.858,92
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	7.023,30 7.023,30	7.023,30 7.023,30	42.084,00 42.084,00	42.093,30 42.093,30	35.060,70 35.060,70
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	117.884,05 117.884,05	156.343,93 156.343,93	804.196,00 804.196,00	826.507,93 826.507,93	647.852,07 647.852,07
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	583,77	709,73	10.808,00	9.715,73	10.098,27
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	69,83 69,83	175,10 175,10	247,00 247,00	380,10 380,10	71,90 71,90
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00 0,00	0,00 0,00	347,00 347,00	289,00 289,00	347,00 347,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	77,95 77,95	77,95 77,95	1.511,00 1.511,00	1.336,95 1.336,95	1.433,05 1.433,05
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	118,59 118,59	118,59 118,59	766,00 766,00	756,59 756,59	647,41 647,41
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	317,40 317,40	338,09 338,09	7.937,00 7.937,00	6.953,09 6.953,09	7.598,91 7.598,91
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	397.412,02	548.547,03	1.773.246,00	2.014.044,03	1.224.698,97
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	0,00 0,00	640,00 640,00	534,00 534,00	640,00 640,00
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	13.012,90 13.012,90	31.992,01 31.992,01	193.823,00 193.823,00	193.511,01 193.511,01	161.830,99 161.830,99
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	373.025,24 373.025,24	489.203,61 489.203,61	1.395.492,00 1.395.492,00	1.635.565,61 1.635.565,61	906.288,39 906.288,39
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	4.685,16 4.685,16	8.910,64 8.910,64	35.848,00 35.848,00	43.123,64 43.123,64	26.937,36 26.937,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	4.714,90	13.254,65	115.630,00	109.612,65	102.375,35
					4.714,90	13.254,65	115.630,00	109.612,65	102.375,35
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	196,53	393,06	2.355,00	2.356,06	1.961,94
					196,53	393,06	2.355,00	2.356,06	1.961,94
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	1.777,29	4.793,06	29.458,00	29.341,06	24.664,94
					1.777,29	4.793,06	29.458,00	29.341,06	24.664,94
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	127.632,99	165.846,18	656.619,00	713.029,18	490.772,82
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	72,05	144,10	869,00	869,10	724,90
					72,05	144,10	869,00	869,10	724,90
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	2.394,41	5.851,00	47.111,00	45.110,00	41.260,00
					2.394,41	5.851,00	47.111,00	45.110,00	41.260,00
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	122.008,21	153.230,48	558.807,00	618.903,48	405.576,52
					122.008,21	153.230,48	558.807,00	618.903,48	405.576,52
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	1.142,68	2.162,47	4.748,00	6.118,47	2.585,53
					1.142,68	2.162,47	4.748,00	6.118,47	2.585,53
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.157,48	2.536,02	35.674,00	32.264,02	33.137,98
					1.157,48	2.536,02	35.674,00	32.264,02	33.137,98
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	geral multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	245,00	205,00	245,00
					0,00	0,00	245,00	205,00	245,00
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	geral m/j d/a multas de acoes contra a dengue	858,16	1.922,11	9.165,00	9.559,11	7.242,89
					858,16	1.922,11	9.165,00	9.559,11	7.242,89
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.644,85	8.844,59	50.805,00	49.931,59	41.960,41
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.644,85	8.844,59	50.805,00	49.931,59	41.960,41
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	2.698,92	3.570,44	1.500,00	3.570,44	-2.070,44
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	fama multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	2.698,92	3.570,44	0,00	3.570,44	-3.570,44
					2.698,92	3.570,44	0,00	3.570,44	-3.570,44
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395	03	1000003	fama multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	2.303,10	4.198,55	37.330,00	35.306,55	33.131,45
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	2.159,25 2.159,25	3.966,77 3.966,77	37.330,00 37.330,00	35.074,77 35.074,77	33.363,23 33.363,23
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	143,85 143,85	231,78 231,78	0,00 0,00	231,78 231,78	-231,78 -231,78
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	642,83	1.075,60	11.975,00	11.054,60	10.899,40
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	554,34 554,34	908,48 908,48	11.975,00 11.975,00	10.887,48 10.887,48	11.066,52 11.066,52
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	fama d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	88,49 88,49	167,12 167,12	0,00 0,00	167,12 167,12	-167,12 -167,12
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.795.590,38	5.497.592,37	31.356.000,00	31.627.592,37	25.858.407,63
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.795.590,38	5.497.592,37	31.356.000,00	31.627.592,37	25.858.407,63
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito transito - fundo municipal de transito	1.795.590,38 1.795.590,38	5.497.592,37 5.497.592,37	31.356.000,00 31.356.000,00	31.627.592,37 31.627.592,37	25.858.407,63 25.858.407,63
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.125.500,97	1.997.298,14	9.181.221,00	9.820.334,14	7.183.922,86
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	1.012.738,57	1.884.535,74	9.181.221,00	9.707.571,74	7.296.685,26
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	265.414,15	673.864,29	0,00	673.864,29	-673.864,29
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	265.414,15	673.864,29	0,00	673.864,29	-673.864,29
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDES PESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	265.414,15	673.864,29	0,00	673.864,29	-673.864,29
1.9.2.2.06.3.1.0001	01779	01	1100000	geral declaracao de compensacao - perdcomp	265.414,15 265.414,15	673.864,29 673.864,29	0,00 0,00	673.864,29 673.864,29	-673.864,29 -673.864,29
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	747.324,42	1.210.671,45	9.181.221,00	9.033.707,45	7.970.549,55
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	743.156,87	1.203.445,74	9.101.370,00	8.959.940,74	7.897.924,26
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	geral vale transporte pms	107.562,21 107.562,21	174.215,55 174.215,55	1.557.222,00 1.557.222,00	1.471.901,55 1.471.901,55	1.383.006,45 1.383.006,45
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	geral vale refeicao pms	278.567,69 278.567,69	553.004,06 553.004,06	3.359.595,00 3.359.595,00	3.352.667,06 3.352.667,06	2.806.590,94 2.806.590,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	321.507,42	402.515,46	3.677.586,00	3.633.837,46	3.275.070,54
	01	1100000	geral		321.507,42	402.515,46	3.677.586,00	3.633.837,46	3.275.070,54
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	6.435,34	12.807,62	88.435,00	86.502,62	75.627,38
	01	1100000	geral		6.435,34	12.807,62	88.435,00	86.502,62	75.627,38
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	29.084,21	60.903,05	418.532,00	415.032,05	357.628,95
	01	1100000	geral		29.084,21	60.903,05	418.532,00	415.032,05	357.628,95
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	38.887,00	32.405,00	38.887,00
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529			outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	38.887,00	32.405,00	38.887,00
	01	1100000	geral		0,00	0,00	38.887,00	32.405,00	38.887,00
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	3.524,10	6.154,12	35.228,00	35.510,12	29.073,88
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242			outras restituicoes - divida ativa	2.543,47	5.173,49	35.228,00	34.529,49	30.054,51
	01	1100000	geral		2.543,47	5.173,49	35.228,00	34.529,49	30.054,51
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347			d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	980,63	980,63	0,00	980,63	-980,63
	01	1100000	geral		980,63	980,63	0,00	980,63	-980,63
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	643,45	1.071,59	5.736,00	5.851,59	4.664,41
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243			outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	391,07	819,21	5.736,00	5.599,21	4.916,79
	01	1100000	geral		391,07	819,21	5.736,00	5.599,21	4.916,79
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348			m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	252,38	252,38	0,00	252,38	-252,38
	01	1100000	geral		252,38	252,38	0,00	252,38	-252,38
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	112.762,40	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	112.762,40	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	112.762,40	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
1.9.2.3.99.0.1.0002	01815			ressarcimento cesta de natal urbes	112.762,40	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
	01	1100000	geral		112.762,40	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.919.193,88	5.468.842,74	29.588.464,00	31.271.930,74	24.119.621,26
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.919.193,88	5.468.842,74	29.588.464,00	31.271.930,74	24.119.621,26
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	329.602,65	714.453,16	4.424.064,00	4.401.173,16	3.709.610,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	329.602,65	714.453,16	4.424.064,00	4.401.173,16	3.709.610,84
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	327.213,66	709.532,34	4.406.544,00	4.381.652,34	3.697.011,66
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	327.213,66	709.532,34	4.406.544,00	4.381.652,34	3.697.011,66
				geral	327.213,66	709.532,34	4.406.544,00	4.381.652,34	3.697.011,66
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.388,99	4.920,82	17.520,00	19.520,82	12.599,18
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530	01	1100000	onus de sucumbencia - m/j	2.388,99	4.920,82	17.520,00	19.520,82	12.599,18
				geral	2.388,99	4.920,82	17.520,00	19.520,82	12.599,18
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.589.591,23	4.754.389,58	25.164.400,00	26.870.757,58	20.410.010,42
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.561.328,29	4.697.863,70	24.876.400,00	26.574.231,70	20.178.536,30
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.317.700,16	4.245.663,37	23.902.408,00	25.265.189,37	19.656.744,63
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	548.521,28	810.803,86	1.303.404,00	2.009.291,86	492.600,14
				geral	548.521,28	810.803,86	1.303.404,00	2.009.291,86	492.600,14
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico	4.215,00	8.865,00	1.149.318,00	1.133.297,00	1.140.453,00
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	4.215,00	8.865,00	1.149.318,00	1.133.297,00	1.140.453,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	572,62	2.084,86	54.157,00	54.663,86	52.072,14
				fundo municipal de assistencia a educacao	572,62	2.084,86	54.157,00	54.663,86	52.072,14
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	29.000,00	110.000,00	139.000,00	81.000,00
				fundo social de solidariedade	0,00	29.000,00	110.000,00	139.000,00	81.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	344.172,33	523.972,36	1.577.429,00	1.848.734,36	1.053.456,64
				fama	344.172,33	523.972,36	1.577.429,00	1.848.734,36	1.053.456,64
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	6.485,00	7.585,00	69.691,00	71.311,00	62.106,00
				fundo de apoio ao desporto amator	6.485,00	7.585,00	69.691,00	71.311,00	62.106,00
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	59.711,00	59.711,00	59.711,00
				procon	0,00	0,00	59.711,00	59.711,00	59.711,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	7.284,73	337.145,62	3.829.259,00	4.020.061,62	3.492.113,38
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	7.284,73	337.145,62	3.829.259,00	4.020.061,62	3.492.113,38
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	849.677,54	1.471.459,36	9.166.082,00	9.109.861,36	7.694.622,64
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	849.677,54	1.471.459,36	9.166.082,00	9.109.861,36	7.694.622,64
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	0,00	0,00	117.835,00	115.535,00	117.835,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	117.835,00	115.535,00	117.835,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	182.099,41	393.093,55	2.437.816,00	2.485.719,55	2.044.722,45
				geral	182.099,41	393.093,55	2.437.816,00	2.485.719,55	2.044.722,45
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	304.284,25	561.520,46	2.566.483,00	2.747.671,46	2.004.962,54
				geral	304.284,25	561.520,46	2.566.483,00	2.747.671,46	2.004.962,54
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	2.588,08	6.696,36	59.114,00	57.767,36	52.417,64
				geral	2.588,08	6.696,36	59.114,00	57.767,36	52.417,64
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	67.198,92	92.453,94	487.255,00	498.498,94	394.801,06
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	67.198,92	92.453,94	487.255,00	498.498,94	394.801,06
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	704.218,00	704.218,00	704.218,00
				fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	704.218,00	704.218,00	704.218,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	601,00	983,00	10.636,00	9.847,00	9.653,00
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	601,00	983,00	10.636,00	9.847,00	9.653,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	9.394,25	10.465,08	41.962,00	47.599,08	31.496,92
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	5.623,83	6.146,93	3.668,00	9.406,93	-2.478,93
				fama	5.623,83	6.146,93	3.668,00	9.406,93	-2.478,93
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	0,00	0,00	60,00	50,00	60,00
				geral	0,00	0,00	60,00	50,00	60,00
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	1.282,36	1.290,09	27.255,00	25.963,09	25.964,91
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.282,36	1.290,09	27.255,00	25.963,09	25.964,91
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	361,81	872,20	9.402,00	8.708,20	8.529,80
				geral	361,81	872,20	9.402,00	8.708,20	8.529,80
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	0,00	29,61	377,00	344,61	347,39
				geral	0,00	29,61	377,00	344,61	347,39
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	2.126,25	2.126,25	1.200,00	3.126,25	-926,25
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	2.126,25	2.126,25	1.200,00	3.126,25	-926,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	200.232,03	376.549,67	725.259,00	1.015.119,67	348.709,33
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	1.659,27	4.053,48	19.230,00	22.510,48	15.176,52
				geral	1.659,27	4.053,48	19.230,00	22.510,48	15.176,52
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	169.334,50	320.511,72	166.842,00	462.931,72	-153.669,72
				fama	169.334,50	320.511,72	166.842,00	462.931,72	-153.669,72
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	14.439,83	18.566,22	373.417,00	358.117,22	354.850,78
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	14.439,83	18.566,22	373.417,00	358.117,22	354.850,78
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367	03	1000007	d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	0,00	18.855,00	15.713,00	18.855,00
				fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	18.855,00	15.713,00	18.855,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	726,10	1.713,59	4.755,00	5.676,59	3.041,41
				geral	726,10	1.713,59	4.755,00	5.676,59	3.041,41
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	14.072,33	31.704,66	142.160,00	150.170,66	110.455,34
				geral	14.072,33	31.704,66	142.160,00	150.170,66	110.455,34
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	34.001,85	65.185,58	206.771,00	246.323,58	141.585,42
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	26.478,23	50.729,40	54.194,00	96.534,40	3.464,60
				fama	26.478,23	50.729,40	54.194,00	96.534,40	3.464,60
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	348,36	1.607,76	16.335,00	15.220,76	14.727,24
				geral	348,36	1.607,76	16.335,00	15.220,76	14.727,24
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	3.537,51	6.930,14	35.616,00	36.610,14	28.685,86
				geral	3.537,51	6.930,14	35.616,00	36.610,14	28.685,86
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche	118,90	349,06	1.210,00	1.357,06	860,94
				geral	118,90	349,06	1.210,00	1.357,06	860,94
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	3.518,85	5.569,22	93.493,00	91.666,22	87.923,78
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.518,85	5.569,22	93.493,00	91.666,22	87.923,78
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368	03	1000007	m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca	0,00	0,00	5.923,00	4.935,00	5.923,00
				fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	5.923,00	4.935,00	5.923,00
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	28.262,94	56.525,88	288.000,00	296.525,88	231.474,12
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	28.262,94	56.525,88	288.000,00	296.525,88	231.474,12
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	28.262,94	56.525,88	288.000,00	296.525,88	231.474,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	28.262,94	56.525,88	288.000,00	296.525,88	231.474,12
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	1.639.578,07	3.636.608,58	524.248.123,00	444.626.703,58	520.611.514,42
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	657.716,93	1.707.898,76	460.382.547,00	388.691.458,76	458.674.648,24
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	657.716,93	1.707.898,76	194.514.433,00	167.135.344,76	192.806.534,24
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	657.716,93	1.707.898,76	144.514.433,00	122.135.344,76	142.806.534,24
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	657.716,93	1.707.898,76	144.514.433,00	122.135.344,76	142.806.534,24
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	657.716,93	1.707.898,76	144.514.433,00	122.135.344,76	142.806.534,24
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	657.716,93	1.707.898,76	13.410.511,00	12.882.409,76	11.702.612,24
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	657.716,93	1.707.898,76	13.410.511,00	12.882.409,76	11.702.612,24
2.1.1.9.99.0.1.0003	01746			financiamento de modernizacao da iluminacao publ	0,00	0,00	31.103.922,00	25.919.935,00	31.103.922,00
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	0,00	0,00	31.103.922,00	25.919.935,00	31.103.922,00
2.1.1.9.99.0.1.0004	01747			prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneament	0,00	0,00	100.000.000,00	83.333.000,00	100.000.000,00
		07	1000250	prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneamento	0,00	0,00	100.000.000,00	83.333.000,00	100.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	265.868.114,00	221.556.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	265.868.114,00	221.556.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	265.868.114,00	221.556.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	265.868.114,00	221.556.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	162.017.000,00	135.014.000,00	162.017.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	162.017.000,00	135.014.000,00	162.017.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162	07	1000204	ndb - new development bank	0,00	0,00	67.110.000,00	55.925.000,00	67.110.000,00
				ndb-new development bank	0,00	0,00	67.110.000,00	55.925.000,00	67.110.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	0,00	36.741.114,00	30.617.114,00	36.741.114,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.741.114,00	30.617.114,00	36.741.114,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.572,92	60.572,92	47.568.390,00	40.486.011,92	47.507.817,08
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	60.572,92	60.572,92	34.768.390,00	28.211.011,92	34.707.817,08
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	60.572,92	60.572,92	34.768.390,00	28.211.011,92	34.707.817,08
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178	05	8000073	em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	0,00	15.700.000,00	13.850.000,00	15.700.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	15.700.000,00	13.850.000,00	15.700.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169	05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170	05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	2.700.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	2.700.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	60.572,92	60.572,92	16.068.390,00	12.111.011,92	16.007.817,08
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	60.572,92	60.572,92	16.068.390,00	12.111.011,92	16.007.817,08
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498	05	1000221	constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	1.441.714,00	1.080.714,00	1.441.714,00
				em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	1.080.714,00	1.441.714,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509	05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	358.125,00	477.500,00
				cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	358.125,00	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748	05	1000249	recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	1.936.854,00	2.582.854,00
				recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	1.936.854,00	2.582.854,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749	05	1000248	recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.104,00	360.828,00	481.104,00
				recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	360.828,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0023	01750	05	1000247	reforma/ampl.centro esp.joaquim martins-brig.tob	60.572,92	60.572,92	5.252.500,00	3.999.947,92	5.191.927,08
				reforma e ampl.ce brigadeiro tobias cv.938545/2022	60.572,92	60.572,92	5.252.500,00	3.999.947,92	5.191.927,08
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751	05	1000234	recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	250.000,00
				recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752	05	1000235	recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	674.903,00	506.177,00	674.903,00
				recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	674.903,00	506.177,00	674.903,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753	05	1000236	pavimentacao bairro caputera pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00 0,00	0,00 0,00	3.947.796,00 3.947.796,00	2.960.847,00 2.960.847,00	3.947.796,00 3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754	05	1000237	implantacao de calcadas no parque sao bento implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00 0,00	0,00 0,00	960.019,00 960.019,00	720.019,00 720.019,00	960.019,00 960.019,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.800.000,00	12.275.000,00	12.800.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.800.000,00	12.275.000,00	12.800.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	12.800.000,00	12.275.000,00	12.800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.800.000,00	12.275.000,00	12.800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507	02	1000212	recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2 conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	525.000,00 525.000,00	700.000,00 700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755	02	8010057	recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756	02	8010055	recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	750.000,00 750.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757	02	1000243	calcadas acessiveis convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	187.500,00 187.500,00	250.000,00 250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758	02	1000245	nossa rua - pavimentacao de ruas convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500.000,00 10.500.000,00	10.500.000,00 10.500.000,00	10.500.000,00 10.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759	02	8010056	recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	112.500,00 112.500,00	150.000,00 150.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	921.288,22	1.868.136,90	16.296.541,00	15.448.587,90	14.428.404,10
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	921.288,22	1.868.136,90	16.296.541,00	15.448.587,90	14.428.404,10
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	921.288,22	1.868.136,90	16.296.541,00	15.448.587,90	14.428.404,10
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	921.288,22	1.868.136,90	16.296.541,00	15.448.587,90	14.428.404,10
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	921.288,22	1.868.136,90	16.296.541,00	15.448.587,90	14.428.404,10
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	921.288,22 921.288,22	1.868.136,90 1.868.136,90	16.296.541,00 16.296.541,00	15.448.587,90 15.448.587,90	14.428.404,10 14.428.404,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-23.262.908,37	-59.138.545,65	-259.418.506,80	-257.593.689,25	-200.279.961,15
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-421.384,88	-602.489,13	-3.887.694,00	-4.457.560,13	-3.285.204,87
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-421.384,88	-602.489,13	-3.887.694,00	-4.457.560,13	-3.285.204,87
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-186.294,12	-262.973,56	-1.716.558,00	-1.978.398,56	-1.453.584,44
	01	1100000		geral	-111.776,26	-157.783,69	-1.029.934,80	-1.187.039,13	-872.151,11
	01	2000000		educacao	-46.573,32	-65.742,91	-429.139,50	-494.599,64	-363.396,59
	01	3100000		saude - geral	-27.944,54	-39.446,96	-257.483,70	-296.759,79	-218.036,74
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-46.676,65	-80.005,49	-764.870,00	-831.246,49	-684.864,51
	01	1100000		geral	-28.005,77	-48.002,84	-458.922,00	-498.747,89	-410.919,16
	01	2000000		educacao	-11.668,94	-20.000,95	-191.217,50	-207.811,62	-171.216,55
	01	3100000		saude - geral	-7.001,94	-12.001,70	-114.730,50	-124.686,98	-102.728,80
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	0,00	-60,23	0,00	-60,23	60,23
	01	1100000		geral	0,00	-36,12	0,00	-36,13	36,12
	01	2000000		educacao	0,00	-15,05	0,00	-15,05	15,05
	01	3100000		saude - geral	0,00	-9,06	0,00	-9,05	9,06
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-605,90	-887,34	-4.666,00	-4.775,34	-3.778,66
	01	1100000		geral	-363,50	-532,30	-2.799,60	-2.865,20	-2.267,30
	01	2000000		educacao	-151,44	-221,76	-1.166,50	-1.193,83	-944,74
	01	3100000		saude - geral	-90,96	-133,28	-699,90	-716,31	-566,62
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	-76,63	0,00	-76,63	76,63
	01	1100000		geral	0,00	-45,97	0,00	-45,97	45,97
	01	2000000		educacao	0,00	-19,14	0,00	-19,15	19,14
	01	3100000		saude - geral	0,00	-11,52	0,00	-11,51	11,52
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-51.852,73	-74.393,55	-571.346,00	-645.645,55	-496.952,45
	01	1100000		geral	-51.852,73	-74.393,55	-571.346,00	-645.645,55	-496.952,45
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-1.208,87	-1.468,73	-29.610,00	-31.072,73	-28.141,27
	01	1100000		geral	-1.208,87	-1.468,73	-29.610,00	-31.072,73	-28.141,27
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	-5,06	-6,56	-24,00	-26,56	-17,44
	01	1100000		geral	-5,06	-6,56	-24,00	-26,56	-17,44
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-114.202,27	-160.362,21	-749.544,00	-901.438,21	-589.181,79
	01	1100000		geral	-114.202,27	-160.362,21	-749.544,00	-901.438,21	-589.181,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-15,31	-245,00	-220,31	-229,69
					0,00	-15,31	-245,00	-220,31	-229,69
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606	01	1100000	geral outras multas	-4.564,64	-5.991,09	-50.212,00	-47.835,09	-44.220,91
					-4.564,64	-5.991,09	-50.212,00	-47.835,09	-44.220,91
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
					0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610	01	1100000	geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama fama - fundo municipal de meio ambiente	-15.943,95	-16.163,29	0,00	-16.163,29	16.163,29
					-15.943,95	-16.163,29	0,00	-16.163,29	16.163,29
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	geral receita de onus de sucumbencia	-30,69	-33,64	-614,00	-545,64	-580,36
					-30,69	-33,64	-614,00	-545,64	-580,36
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632	01	1100000	geral d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
					0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.1.1.2.53.0.1.0001	01782	01	1100000	geral imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	0,00	-50,62	0,00	-50,62	50,62
		01	2000000	educacao	0,00	-30,37	0,00	-30,37	30,37
		01	3100000	saude - geral	0,00	-12,65	0,00	-12,65	12,65
					0,00	-7,60	0,00	-7,60	7,60
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-789.779,53	-1.674.879,62	-8.647.800,00	-8.881.379,62	-6.972.920,38
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-89.779,53	-274.879,62	-1.567.800,00	-1.581.379,62	-1.292.920,38
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-89.779,53	-274.879,62	-1.567.800,00	-1.581.379,62	-1.292.920,38
				transito - fundo municipal de transito	-89.779,53	-274.879,62	-1.567.800,00	-1.581.379,62	-1.292.920,38
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-700.000,00	-1.400.000,00	-7.080.000,00	-7.300.000,00	-5.680.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-700.000,00	-1.400.000,00	-7.080.000,00	-7.300.000,00	-5.680.000,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-700.000,00	-1.400.000,00	-7.080.000,00	-7.300.000,00	-5.680.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-22.051.743,96	-56.861.176,90	-246.883.012,80	-244.254.749,50	-190.021.835,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 03/04/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-22.051.743,96	-56.861.176,90	-246.883.012,80	-244.254.749,50	-190.021.835,90
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-3.004.073,66 -3.004.073,66	-5.218.927,61 -5.218.927,61	-24.870.377,40 -24.870.377,40	-24.910.403,41 -24.910.403,41	-19.651.449,79 -19.651.449,79
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-1.370,61 -1.370,61	-29.041,61 -29.041,61	-47.924,60 -47.924,60	-64.125,81 -64.125,81	-18.882,99 -18.882,99
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-11.115.435,95 -11.115.435,95	-25.460.237,29 -25.460.237,29	-167.059.961,00 -167.059.961,00	-165.518.397,29 -165.518.397,29	-141.599.723,71 -141.599.723,71
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-7.856.279,44 -7.856.279,44	-25.983.882,75 -25.983.882,75	-54.107.073,60 -54.107.073,60	-52.931.845,95 -52.931.845,95	-28.123.190,85 -28.123.190,85
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-74.584,30 -74.584,30	-169.087,64 -169.087,64	-797.676,20 -797.676,20	-829.977,04 -829.977,04	-628.588,56 -628.588,56
TOTAL GERAL DA RECEITA					281.482.121,45	651.181.301,40	4.074.696.311,20	4.049.151.600,80	3.423.515.009,80

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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