

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS						
02.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)						
	7007		GERENCIAMENTO DAS RELACOES INSTITUCIONAIS						
	7007.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00005
	7007.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	177.401,64	169.767,42	169.767,42	2.360.074,00	00001
	7007.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	14.881,48	14.881,48	12.639,50	201.542,00	00002
	7007.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00003
	7007.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00004
	7007.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	11.261,47	14.539,22	12.856,57	265.142,00	00006
	7007.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	351,12	351,12	351,12	15.000,00	00215
	7007.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00217
	7007.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	300,00	300,00	300,00	5.000,00	00216
	7007.4163	04.122 3.3.90.39.00	em 282 loa 2026-custeio para a secretaria de relac oes institucionais e metropolitana - serim	08 8040218	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01288
	7007.4665	04.122 3.3.90.39.00	em 994 loa 2026-custeio a secret de relacoes insti tucionais e metrapolitanas	08 8040853	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01376
	7007.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00218
	7007.3016	04.122 4.4.90.52.00	em 89 loa 2026-investimento direcionado para secre taria de relacoes institucionais e metropolitanas	08 8040070	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01276
	7007.3046	04.122 4.4.90.52.00	em 231 loa 2026-equipamentos e materiais permanent es	08 8040180	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01284
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)		204.195,71	199.839,24	195.914,61	2.934.758,00	
		TOTAL	SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		204.195,71	199.839,24	195.914,61	2.934.758,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)						
	4003		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social de solidariedade	01 1100000	560,00	560,00	560,00	1.500,00	00239
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social de solidariedade	03 5000004	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00243
	4003.4049	08.244 3.3.90.30.00	em 84 loa 2026-custeio para o fundo social de solidariedade	08 8040065	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01293
	4003.4303	08.244 3.3.90.30.00	em 497 loa 2026-material de consumo para o fundo social de solidariedade	08 8040384	0,00	0,00	0,00	30.570,16	00976
	4003.4415	08.244 3.3.90.30.00	em 680 loa 2026-destinacao ao fundo municipal de assistencia social - fundo social	08 8040555	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01262
	4003.2140	08.244 3.3.90.32.00	manutencao do fundo social de solidariedade	03 5000004	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00245
	4003.2140	08.244 3.3.90.33.00	manutencao do fundo social de solidariedade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00242
	4003.2140	08.244 3.3.90.33.00	manutencao do fundo social de solidariedade	03 5000004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00246
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social de solidariedade	01 1100000	420,00	420,00	420,00	1.500,00	00240
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social de solidariedade	03 5000004	0,00	0,00	0,00	14.000,00	00244
	4003.4015	08.244 3.3.90.39.00	em 29 loa 2026-recorso ao fundo social de solidariedade	08 8040023	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01289
	4003.4175	08.244 3.3.90.39.00	em 313 loa 2026-custeio ao fundo social	08 8040232	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01300
	4003.4192	08.244 3.3.90.39.00	em 340 loa 2026-custeio para o fundo social de solidariedade	08 8040254	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01303
	4003.4310	08.244 3.3.90.39.00	em 515 loa 2026-custeio para melhorar programas do fundo social de solidariedade	08 8040398	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01020
	4003.4409	08.244 3.3.90.39.00	em 670 loa 2026-custeio ao fundo social de solidariedade	08 8040545	0,00	0,00	0,00	30.570,16	01238
	4003.4579	08.244 3.3.90.39.00	em 895 loa 2026-custeio geral das atividades e acess do fundo social de solidariedade	08 8040755	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01843
	4003.4621	08.244 3.3.90.39.00	em 943 loa 2026-custeio geral das atividades e acess do fundo social de solidariedade	08 8040803	0,00	0,00	0,00	30.570,16	01548
	4003.2140	08.244 3.3.90.47.00	manutencao do fundo social de solidariedade	03 5000004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00248
	4003.2140	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo social de solidariedade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00241
	4003.2140	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo social de solidariedade	03 5000004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00247
	4003.3034	08.244 4.4.90.52.00	em 180 loa 2026-recorso destinado as atividades do fundo social	08 8040144	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01296
	4003.3092	08.244 4.4.90.52.00	em 533 loa 2026-fortalecimentos dos programas e eventos realizados pelo fundo social solidariedade	08 8040416	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01031
	4003.3129	08.244 4.4.90.52.00	em 662 loa 2026-emenda para melhorar a infraestrutura e qualidade dos eventos e progr.fundo social	08 8040537	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01225
	4003.3186	08.244 4.4.90.52.00	em 992 loa 2026-investimento ao fundo social de solidariedade	08 8040851	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01551

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 3

DATA 24/04/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		980,00	980,00	980,00	722.710,48	
			TOTAL		980,00	980,00	980,00	722.710,48	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR.DE GOVERNO						
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)						
	7010		GOVERNANCA EFICIENTE						
	7010.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00011
	7010.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.464.680,36	1.388.157,79	1.388.157,79	19.245.849,94	00007
	7010.2242	04.122 3.1.90.11.00	concilia	01 1100000	0,00	14.372,67	14.372,67	90.000,00	00099
	7010.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	70.837,37	71.158,63	62.691,81	1.029.835,00	00008
	7010.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	10.939,18	28.714,84	28.714,84	462.912,00	00009
	7010.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	38.303,24	38.303,24	38.303,24	177.156,06	00010
	7010.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	178.921,03	179.482,57	156.638,57	2.534.980,00	00012
	7010.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	29,25	29,25	29,25	37.000,00	00221
	7010.2242	04.122 3.3.90.30.00	concilia	01 1100000	2.651,52	676,32	676,32	6.000,00	00232
	7010.4003	04.122 3.3.90.30.00	em 10 loa 2026-aquisicao de licencas microsoft office	08 8040004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02101
	7010.4050	04.122 3.3.90.30.00	em 85 loa 2026-custeio direcionado para a secretaria de governo	08 8040066	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02100
	7010.4194	04.122 3.3.90.30.00	em 342 loa 2026-custeio para secretaria de governo	08 8040256	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02099
	7010.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00223
	7010.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	23.117,28	23.117,28	23.117,28	68.562,00	00220
	7010.2242	04.122 3.3.90.36.00	concilia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	52.071,00	00234
	7010.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	43.715,18	6.930,10	238.232,86	606.474,00	00219
	7010.2242	04.122 3.3.90.39.00	concilia	01 1100000	500,00	500,00	500,00	16.000,00	00233
	7010.4003	04.122 3.3.90.39.00	em 10 loa 2026-aquisicao de licencas microsoft office	08 8040004	0,00	0,00	0,00	0,00	01308
	7010.4050	04.122 3.3.90.39.00	em 85 loa 2026-custeio direcionado para a secretaria de governo	08 8040066	0,00	0,00	0,00	0,00	01313
	7010.4194	04.122 3.3.90.39.00	em 342 loa 2026-custeio para secretaria de governo	08 8040256	0,00	0,00	0,00	0,00	01318
	7010.4512	04.122 3.3.90.39.00	em 809 loa 2026-custeio ao concilia sorocaba(centro munic.de preven.conciliacao de conflitos)-saude	08 8040675	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01365
	7010.3042	04.122 4.4.90.51.00	em 213 loa 2026-recursos para obras e instalacoes do programa concilia	08 8040170	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01314
	7010.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	22.975,00	0,00	42.386,00	00222
	7010.3002	04.122 4.4.90.52.00	em 14 loa 2026-aquisicao de aparelho de tv para o gabinete da secretaria de governo	08 8040008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01310
	7010.3047	04.122 4.4.90.52.00	em 233 loa 2026-aquisicao de aparelho de tv para o gabinete da secretaria de governo	08 8040182	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01317
	7010.3072	04.122 4.4.90.52.00	em 417 loa 2026-emenda para aquisicao de aparelho de tv para o gabinete da segov	08 8040314	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01320
	7010.3078	04.122 4.4.90.52.00	em 468 loa 2026-investimento a segov	08 8040359	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00924
	7010.3130	04.122 4.4.90.52.00	em 663 loa 2026-emenda investimento p/ secretaria de governo -segov p/compra aquisicao computadores	08 8040538	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01227
	7010.3142	04.122 4.4.90.52.00	em 710 loa 2026-investimento para o concilia	08 8040585	852,00	0,00	0,00	20.000,00	01431

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

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						
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)		1.834.546,41	1.774.417,69	1.951.434,63	24.550.226,00	
04.02.00			FUNDO PROCON						
	7010		GOVERNANCA EFICIENTE						
	7010.2114	03.092 3.3.90.30.00	procon	03 1000151	944,88	944,88	944,88	40.500,00	00227
	7010.2114	03.092 3.3.90.36.00	procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	172.388,00	00226
	7010.2114	03.092 3.3.90.36.00	procon	03 1000151	8.080,05	15.425,55	7.345,50	89.000,00	00230
	7010.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000006	113.011,20	0,00	0,00	221.612,00	00224
	7010.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000151	-28.779,91	900,00	900,00	101.888,00	00228
	7010.2114	03.092 4.4.90.51.00	procon	03 1000151	0,00	0,00	0,00	1.278.612,00	00231
	7010.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	354.000,00	00225
	7010.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	03 1000151	0,00	0,00	0,00	210.000,00	00229
		TOTAL	FUNDO PROCON		93.256,22	17.270,43	9.190,38	2.468.000,00	
		TOTAL	SECR.DE GOVERNO		1.927.802,63	1.791.688,12	1.960.625,01	27.018.226,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
05.00.00			SECR.DO TURISMO						
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SETUR)						
	6006		PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO						
	6006.2019	23.695 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00017
	6006.2019	23.695 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	143.833,10	143.061,84	143.061,84	1.445.335,00	00013
	6006.2019	23.695 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	15.876,70	16.401,65	15.119,41	163.043,00	00014
	6006.2019	23.695 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.056,93	4.056,93	4.056,93	174.553,00	00015
	6006.2019	23.695 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	290.148,00	00016
	6006.2019	23.695 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	10.793,16	11.589,97	10.178,26	124.687,00	00018
	6006.2160	23.695 3.3.50.39.00	fomento ao turismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00582
	6006.2019	23.695 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	296,00	296,00	296,00	10.000,00	00577
	6006.2160	23.695 3.3.90.30.00	fomento ao turismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00583
	6006.2019	23.695 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00580
	6006.2019	23.695 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.084,80	1.084,80	1.084,80	52.071,00	00578
	6006.2019	23.695 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	2.913,20	2.913,20	2.913,20	80.999,00	00579
	6006.2160	23.695 3.3.90.39.00	fomento ao turismo	01 1100000	64.941,85	0,00	0,00	264.000,00	00584
	6006.4500	23.695 3.3.90.39.00	em 795 loa 2026-trilha turistica - floresta cultur al aziz ab'saber	08 8040662	0,00	0,00	0,00	80.570,16	01390
	6006.4582	23.695 3.3.90.39.00	em 898 loa 2026-recurso a secretaria do turismo pa ra a cantata de natal	08 8040758	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01393
	6006.4720	23.695 3.3.90.39.00	em 1068 loa 2026-recurso para projetos da secretar ia de turismo	08 8040920	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01396
	6006.2019	23.695 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	121.000,00	00581
	6006.2160	23.695 4.4.90.52.00	fomento ao turismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00585
	6006.3032	23.695 4.4.90.52.00	em 178 loa 2026-aquisicao de ponto "instagramavel" no bairro de aparecidinha para interacao do publ.	08 8040142	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01324
	6006.3064	23.695 4.4.90.52.00	em 353 loa 2026-aquisicao e instalacao de ponto in stagramavel em brigadeiro tobias	08 8040264	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01325
	6006.3131	23.695 4.4.90.52.00	em 664 loa 2026-investimento secretaria do turismo compra de equipamentos	08 8040539	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01229
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SETUR)		243.795,74	179.404,39	176.710,44	3.141.406,16	
		TOTAL	SECR.DO TURISMO		243.795,74	179.404,39	176.710,44	3.141.406,16	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)						
	7002		ADMINISTRACAO E SERVICOS						
	7002.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.122,00	00023
	7002.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.377.863,62	1.381.256,22	1.381.256,22	15.523.318,00	00019
	7002.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	3.843,84	3.843,84	9.378,74	86.352,00	00022
	7002.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	26.722,15	28.044,11	28.044,11	441.769,00	00020
	7002.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	8.900,41	8.900,41	8.900,41	44.497,00	00021
	7002.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	235.130,50	231.522,39	219.240,86	3.383.532,00	00024
	7002.2073	04.122 3.3.50.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00305
	7002.2074	04.122 3.3.50.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00309
	7002.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	73.331,82	58.608,03	57.508,03	864.752,00	00292
	7002.2073	04.122 3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	17.962,60	17.962,60	2.525.092,43	00303
	7002.2074	04.122 3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	1.195,84	1.195,84	1.195,84	1.354.000,00	00307
	7002.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00295
	7002.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	20.356,80	20.356,80	20.356,80	260.352,00	00291
	7002.2071	04.122 3.3.90.36.00	locacao de imoveis	01 1100000	214.319,10	65.274,47	65.274,47	995.000,00	00301
	7002.1038	04.122 3.3.90.39.00	reforma predial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	207.900,00	00290
	7002.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.900,00	1.383.825,16	1.373.093,58	2.869.000,00	00293
	7002.2070	04.122 3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	247.797,09	247.797,09	3.479.000,00	00298
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	101.000,00	63.500,00	1.411.000,00	00300
	7002.2073	04.122 3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	42.379,20	2.301,35	2.301,35	7.948.907,57	00304
	7002.2074	04.122 3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	45.494,60	209.785,58	209.785,58	3.142.000,00	00308
	7002.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00296
	7002.2074	04.122 3.3.90.40.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00311
	7002.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00297
	7002.2071	04.122 3.3.90.93.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00302
	7002.2070	04.122 3.3.91.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	544.567,19	544.567,19	3.002.048,00	00299
	7002.1038	04.122 4.4.90.51.00	reforma predial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	87.300,00	00289
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00294
	7002.2073	04.122 4.4.90.52.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00306
	7002.2074	04.122 4.4.90.52.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00310
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)		2.054.437,88	4.306.241,08	4.250.162,87	47.666.942,00	
		TOTAL	SECR.DE ADMINISTRACAO		2.054.437,88	4.306.241,08	4.250.162,87	47.666.942,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
07.00.00			SECR.DA INCLUSAO E TRANST.ESPEC.AUTISTA						
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SINTEA)						
	1002		SOROCABA PARA TODOS - INCLUSAO E ACESSIBILIDADE						
	1002.2019	14.422 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00029
	1002.2019	14.422 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	125.823,18	122.415,62	122.415,62	2.038.770,00	00025
	1002.2019	14.422 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	7.763,26	7.981,05	13.189,25	220.119,00	00026
	1002.2019	14.422 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00027
	1002.2019	14.422 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	10.748,60	10.748,60	10.748,60	20.856,00	00028
	1002.2019	14.422 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	12.294,84	13.435,14	13.814,31	124.387,00	00030
	1002.2019	14.422 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00603
	1002.2019	14.422 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	130.430,00	00597
	1002.2019	14.422 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.160,00	00600
	1002.2019	14.422 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	106.000,00	00598
	1002.2019	14.422 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	74.270,00	00599
	1002.2019	14.422 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	00601
	1002.2019	14.422 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.228,00	00602
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SINTEA)		156.629,88	154.580,41	160.167,78	2.786.220,00	
		TOTAL	SECR.DA INCLUSAO E TRANST.ESPEC.AUTISTA		156.629,88	154.580,41	160.167,78	2.786.220,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 9

DATA 24/04/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00035
	4004.2019	08.244 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	2.992.082,09	2.901.246,76	2.901.246,76	31.296.565,00	00031
	4004.2019	08.244 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	89.716,45	89.716,45	77.971,31	919.250,00	00032
	4004.2019	08.244 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	12.388,62	11.437,11	11.437,11	72.406,00	00033
	4004.2019	08.244 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	42.055,92	42.055,92	42.055,92	74.752,00	00034
	4004.2019	08.244 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	461.404,03	453.469,22	415.642,74	5.888.812,00	00036
	4004.4726	08.244 3.3.50.30.00	em 1077 loa 2026-recurso p/ materiais p/ ampliacao e reformas sala coletiva lar esc. monteiro lobato	08 8040927	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01596
	4004.4276	08.243 3.3.50.39.00	em 464 loa 2026-custeio para a associacao crianca feliz de sorocaba	08 8040355	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00916
	4004.4627	08.243 3.3.50.39.00	em 950 loa 2026-custeio para a associacao crianca feliz de sorocaba	08 8040810	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01553
	4004.4747	08.243 3.3.50.39.00	em 1103 loa 2026-custeio a associacao educacional santa rita de cassia	08 8040953	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01605
	4004.4004	08.244 3.3.50.39.00	em 12 loa 2026-custeio a entidade acao comunitaria inhayba	08 8040006	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01332
	4004.4008	08.244 3.3.50.39.00	em 19 loa 2026-custeio a entidade lar sao vicente de paulo	08 8040013	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01349
	4004.4011	08.244 3.3.50.39.00	em 23 loa 2026-repasse ao instituto gold	08 8040017	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01338
	4004.4014	08.244 3.3.50.39.00	em 26 loa 2026-custeio a entidade instituto ilumin e	08 8040020	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01344
	4004.4066	08.244 3.3.50.39.00	em 106 loa 2026-custeio ao movimento de mulheres n egras de sorocaba - momunes	08 8040085	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01358
	4004.4067	08.244 3.3.50.39.00	em 107 loa 2026-custeio a sos	08 8040086	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01355
	4004.4068	08.244 3.3.50.39.00	em 108 loa 2026-custeio a associacao bom pastor	08 8040087	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01386
	4004.4069	08.244 3.3.50.39.00	em 110 loa 2026-custeio a casa transitoria andre l uiz	08 8040089	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01389
	4004.4070	08.244 3.3.50.39.00	em 111 loa 2026-custeio ao instituto humberto de campos	08 8040090	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	01394
	4004.4071	08.244 3.3.50.39.00	em 112 loa 2026-custeio a congregacao de sao bento	08 8040091	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01398
	4004.4072	08.244 3.3.50.39.00	em 113 loa 2026-custeio ao cefas	08 8040092	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01401
	4004.4100	08.244 3.3.50.39.00	em 152 loa 2026-custeio ao lar escola monteiro lobato	08 8040124	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01406
	4004.4101	08.244 3.3.50.39.00	em 153 loa 2026-custeio ao grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio - grasa	08 8040125	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01410
	4004.4107	08.244 3.3.50.39.00	em 172 loa 2026-custeio da associacao christa de assistencia plena	08 8040136	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01414
	4004.4111	08.244 3.3.50.39.00	em 188 loa 2026-custeio ao instituto gold	08 8040151	0,00	0,00	0,00	21.176,16	01421
	4004.4120	08.244 3.3.50.39.00	em 198 loa 2026-custeio a aai - associacao do amor inclusivo	08 8040161	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01424

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.4121	08.244 3.3.50.39.00	em 199 loa 2026-custeio a casa cattani - inst bras	08 8040162	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01427
	4004.4122	08.244 3.3.50.39.00	ileiro de assist., apoio, human. e desenv. social	08 8040164	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01430
	4004.4138	08.244 3.3.50.39.00	em 202 loa 2026-custeio ao projeto isac - associac	08 8040187	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01435
	4004.4140	08.244 3.3.50.39.00	ao de assistencia a crianas e maes atipicas	08 8040190	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01438
	4004.4141	08.244 3.3.50.39.00	em 238 loa 2026-custeio das atividades da congrega	08 8040191	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01445
	4004.4142	08.244 3.3.50.39.00	cao sao bento das irmas missio.proj.buscando a paz	08 8040192	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01448
	4004.4155	08.244 3.3.50.39.00	em 241 loa 2026-custeio ao lar casa bela	08 8040209	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01451
	4004.4161	08.244 3.3.50.39.00	em 242 loa 2026-custeio a associacao beneficente a	08 8040216	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01454
	4004.4162	08.244 3.3.50.39.00	migos da arca de sorocaba - abaa	08 8040217	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01459
	4004.4201	08.244 3.3.50.39.00	em 243 loa 2026-custeio ao instituto elevar	08 8040267	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01465
	4004.4233	08.244 3.3.50.39.00	em 261 loa 2026-custeio a associacao bethel	08 8040306	0,00	0,00	0,00	50.570,00	01468
	4004.4242	08.244 3.3.50.39.00	em 268 loa 2026-custeio ao cim mulher	08 8040316	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01470
	4004.4244	08.244 3.3.50.39.00	em 269 loa 2026-custeio a associacao amor em crist	08 8040318	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01474
	4004.4246	08.244 3.3.50.39.00	o	08 8040320	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01478
	4004.4248	08.244 3.3.50.39.00	em 356 loa 2026-custeio para seguranca alimentar	08 8040322	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01481
	4004.4257	08.244 3.3.50.39.00	- acao comunitaria inhayba	08 8040332	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00885
	4004.4258	08.244 3.3.50.39.00	em 406 loa 2026-custeio a associacao comunitaria d	08 8040333	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00886
	4004.4275	08.244 3.3.50.39.00	o inhayba	08 8040354	0,00	0,00	0,00	20.570,16	00914
	4004.4290	08.244 3.3.50.39.00	em 420 loa 2026-incremento das atividades do movim	08 8040371	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00961
	4004.4298	08.244 3.3.50.39.00	ento de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 8040379	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00971
	4004.4304	08.244 3.3.50.39.00	em 422 loa 2026-custeio a entidade associacao bom	08 8040388	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00980
	4004.4319	08.244 3.3.50.39.00	pastor	08 8040410	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01025
	4004.4320	08.244 3.3.50.39.00	em 425 loa 2026-custeio ao grupo de apoio e combat	08 8040412	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01027
			e a droga e alcool santo antonio						
			em 427 loa 2026-custeio a associacao e movimento b						
			c despertai						
			em 441 loa 2026-custeio ao grupo de apoio e combat						
			e a droga e alcool santo antonio						
			em 442 loa 2026-custeio a associacao social comuni						
			dade de amor - asca						
			em 463 loa 2026-custeio para o instituto saude em						
			equilibrio e desenvolvimento social						
			em 480 loa 2026-custeio a asca - associacao comuni						
			dade de amor						
			em 490 loa 2026-custeio aos servicos de obras soci						
			ais-sos						
			em 501 loa 2026-custeio a entidade banco de alimen						
			tos						
			em 527 loa 2026-custeio ao grasa - grupo de apoio						
			ao combate a drogas e alcool santo antonio						
			em 529 loa 2026-custeio a associacao lar fraterno						
			irma dolores - lafid						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.4321	08.244 3.3.50.39.00	em 530 loa 2026-custeio da associacao e movimento comunitario benefic.cultural despertai- lucas vive	08 8040413	0,00	0,00	0,00	21.000,00	01028
	4004.4326	08.244 3.3.50.39.00	em 538 loa 2026-custeio a associacao beneficente a migos da arca de sorocaba	08 8040421	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01033
	4004.4327	08.244 3.3.50.39.00	em 541 loa 2026-custeio a associacao amor em crist o	08 8040424	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01040
	4004.4328	08.244 3.3.50.39.00	em 542 loa 2026-custeio a sociedade de sao vicente de paulo	08 8040425	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01041
	4004.4329	08.244 3.3.50.39.00	em 543 loa 2026-custeio ao projeto isac - associac ao de assistencia a crianca e maes atipicas	08 8040426	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01042
	4004.4330	08.244 3.3.50.39.00	em 544 loa 2026-custeio a associacao dos fissurado s labio palatais de sorocaba e regioa - afissore	08 8040427	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01043
	4004.4345	08.244 3.3.50.39.00	em 568 loa 2026-custeio a associacao amor em crist o	08 8040450	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01061
	4004.4356	08.244 3.3.50.39.00	em 582 loa 2026-custeio ao lar escola monteiro lob ato de sorocaba	08 8040464	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01074
	4004.4360	08.244 3.3.50.39.00	em 588 loa 2026-custeio ao instituto humberto de c ampos	08 8040470	0,00	200,00	200,00	362.000,00	01079
	4004.4375	08.244 3.3.50.39.00	em 609 loa 2026-custeio ao lar sao vicente de paul o	08 8040487	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01096
	4004.4383	08.244 3.3.50.39.00	em 627 loa 2026-custeio geral do centro de referen cia do autismo tea+neurolink	08 8040503	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01152
	4004.4384	08.244 3.3.50.39.00	em 628 loa 2026-custeio geral das atividades e aco es da asac ass sorocabana ativ.p/deficient.visuais	08 8040504	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01154
	4004.4387	08.244 3.3.50.39.00	em 631 loa 2026-custeio para instituto saude em eq uilibrio	08 8040507	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01162
	4004.4392	08.244 3.3.50.39.00	em 641 loa 2026-custeio a instituicao integrar	08 8040516	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01181
	4004.4393	08.244 3.3.50.39.00	em 642 loa 2026-custeio para instituto de gestao s ocial p/progr.teatro e coral para pessoas surdas	08 8040517	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01183
	4004.4394	08.244 3.3.50.39.00	em 644 loa 2026-custeio a associacao de socorro im ediato a pessoa com cancer - asipeca	08 8040519	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01187
	4004.4397	08.244 3.3.50.39.00	em 647 loa 2026-custeio geral de outras despesas e atividades e acoes casa transitoria andre luiz	08 8040522	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01190
	4004.4407	08.244 3.3.50.39.00	em 665 loa 2026-custeio a associacao social comuni dade do amor - asca	08 8040540	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01231
	4004.4413	08.244 3.3.50.39.00	em 676 loa 2026-custeio a conecta social	08 8040551	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01252
	4004.4418	08.244 3.3.50.39.00	em 685 loa 2026-custeio de outras despesas e das a tividades da associacao amizadaria solidaria	08 8040560	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01275
	4004.4419	08.244 3.3.50.39.00	em 686 loa 2026-custeio de outras despesas e das a tividades associacao benefic.oncologica sorocaba	08 8040561	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01277
	4004.4420	08.244 3.3.50.39.00	em 687 loa 2026-reforco ao custeio de outras despe sas e ativid.entidade servico obras sociais-sos	08 8040562	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01279

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.4421	08.244 3.3.50.39.00	em 688 loa 2026-reforco ao custeio de outras despesas e das atividades do lar sao vicente de paulo	08 8040563	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01280
	4004.4422	08.244 3.3.50.39.00	em 689 loa 2026-reforco ao custeio de outras despesas e ativid.associacao crianca feliz de sorocaba	08 8040564	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01282
	4004.4425	08.244 3.3.50.39.00	em 692 loa 2026-custeio do cefas - centro familiar de solidariedade nossa senhora rainha da paz	08 8040567	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01353
	4004.4426	08.244 3.3.50.39.00	em 693 loa 2026-custeio das atividades da apadas - associacao pais e amigos defic.auditivos sorocaba	08 8040568	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01359
	4004.4433	08.244 3.3.50.39.00	em 700 loa 2026-custeio a associacao bom pastor	08 8040575	0,00	0,00	0,00	95.000,00	01388
	4004.4442	08.244 3.3.50.39.00	em 711 loa 2026-custeio a associacao bom pastor	08 8040586	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01439
	4004.4447	08.244 3.3.50.39.00	em 717 loa 2026-custeio a associacao amor em crist o	08 8040592	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01496
	4004.4485	08.244 3.3.50.39.00	em 776 loa 2026-custeio ao banco de alimentos de sorocaba	08 8040646	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01772
	4004.4488	08.244 3.3.50.39.00	em 780 loa 2026-custeio a associacao bom pastor	08 8040649	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01774
	4004.4489	08.244 3.3.50.39.00	em 781 loa 2026-custeio a associacao comunitaria inhayba	08 8040650	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01771
	4004.4523	08.244 3.3.50.39.00	em 824 loa 2026-reforco ao custeio das atividades e acoes da associacao do amor inclusivo - aai	08 8040687	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01517
	4004.4524	08.244 3.3.50.39.00	em 825 loa 2026-reforco custeio outras despesas e atividades do lar escola monteiro lobato de soroc.	08 8040688	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01518
	4004.4525	08.244 3.3.50.39.00	em 826 loa 2026-reforco ao custeio outras despesas e das atividades da associacao nova geracao - ang	08 8040689	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01519
	4004.4526	08.244 3.3.50.39.00	em 827 loa 2026-reforco ao custeio de outras despesas e das atividades da associacao bom pastor	08 8040690	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01520
	4004.4527	08.244 3.3.50.39.00	em 828 loa 2026-reforco no custeio de outras despesas e das atividades do lar casa bela	08 8040691	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01521
	4004.4528	08.244 3.3.50.39.00	em 830 loa 2026-custeio geral das atividades e acoes da associacao amor em cristo	08 8040692	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01522
	4004.4536	08.244 3.3.50.39.00	em 839 loa 2026-custeio para o grasa - grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio	08 8040701	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01523
	4004.4539	08.244 3.3.50.39.00	em 842 loa 2026-custeio para a aci - acao comunitaria inhayba	08 8040704	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01524
	4004.4540	08.244 3.3.50.39.00	em 843 loa 2026-custeio para a associacao bom pastor - pastoral do menor	08 8040705	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01526
	4004.4541	08.244 3.3.50.39.00	em 844 loa 2026-custeio a associacao pao sagrado	08 8040706	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01527
	4004.4542	08.244 3.3.50.39.00	em 845 loa 2026-custeio para a casa transitoria andre luiz	08 8040707	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01530
	4004.4550	08.244 3.3.50.39.00	em 862 loa 2026-custeio para abos	08 8040724	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01534
	4004.4551	08.244 3.3.50.39.00	em 863 loa 2026-apoio a asac associacao sorocabana de atividades para deficientes visuais	08 8040725	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01536

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.4576	08.244 3.3.50.39.00	em 890 loa 2026-custeio para a associacao lar frat	08 8040752	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01538
			erno irma dolores						
	4004.4577	08.244 3.3.50.39.00	em 891 loa 2026-custeio para associacao isabel exc	08 8040753	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01539
			el boemer						
	4004.4595	08.244 3.3.50.39.00	em 914 loa 2026-custeio a entidade instituto ilumi	08 8040774	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01542
			ne						
	4004.4620	08.244 3.3.50.39.00	em 942 loa 2026-custeio atividades-congregacao sao	08 8040802	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01544
			bento das irmas missionarias-proj.buscando a paz						
	4004.4622	08.244 3.3.50.39.00	em 944 loa 2026-custeio para grasa - grupo de apoi	08 8040804	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01546
			o e combate a droga e alcool santo antonio						
	4004.4625	08.244 3.3.50.39.00	em 947 loa 2026-custeio assoc. e movimento comunit	08 8040807	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01549
			ario beneficente cultural despertai -lucas vive						
	4004.4628	08.244 3.3.50.39.00	em 951 loa 2026-custeio ao lar casa bela	08 8040811	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01554
	4004.4629	08.244 3.3.50.39.00	em 952 loa 2026-custeio a associacao instituto gol	08 8040812	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01555
			d						
	4004.4631	08.244 3.3.50.39.00	em 954 loa 2026-custeio ass-amor em cristo p/convi	08 8040814	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01556
			vencia e fortalec.vinculos criancas e adolescentes						
	4004.4632	08.244 3.3.50.39.00	em 955 loa 2026-custeio ass.educac.santa rita de c	08 8040815	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01557
			assia p/ inclusao social e educ.pessoas com defic						
	4004.4633	08.244 3.3.50.39.00	em 956 loa 2026-custeio assoc. bom pastor no proje	08 8040816	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01559
			to de convivencia e fortalecimento de vinculos						
	4004.4634	08.244 3.3.50.39.00	em 957 loa 2026-custeio a integra - profissionaliz	08 8040817	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01560
			acao e socializacao do deficiente auditivo						
	4004.4635	08.244 3.3.50.39.00	em 958 loa 2026-custeio ao lar escola monteiro lob	08 8040818	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01563
			ato - projeto renovar						
	4004.4638	08.244 3.3.50.39.00	em 962 loa 2026-custeio a integrar -ampliacao no s	08 8040821	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01564
			etor clinico da instituicao						
	4004.4641	08.244 3.3.50.39.00	em 965 loa 2026-custeio a casa transitoria andre l	08 8040824	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01566
			uiz - projeto sophia						
	4004.4644	08.244 3.3.50.39.00	em 968 loa 2026-custeio a ssvp - sociedade de sao	08 8040827	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01567
			vicente de paulo- atendimento ao idoso						
	4004.4645	08.244 3.3.50.39.00	em 969 loa 2026-custeio ao grasa - combate a droga	08 8040828	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01569
			e alcool						
	4004.4649	08.244 3.3.50.39.00	em 973 loa 2026-custeio a ass anjos protetores de	08 8040832	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01571
			sorocaba - projeto lares temporarios						
	4004.4651	08.244 3.3.50.39.00	em 975 loa 2026-custeio a asac - atividades para d	08 8040834	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01572
			eficientes visuais						
	4004.4653	08.244 3.3.50.39.00	em 977 loa 2026-custeio ao instituto maria claro -	08 8040836	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01575
			programa de estimulacao precoce						
	4004.4655	08.244 3.3.50.39.00	em 979 loa 2026-custeio a amde - atendimento pesso	08 8040838	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01576
			as com tea - transtorno de espectro autista						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.4656	08.244 3.3.50.39.00	em 980 loa 2026-custeio a coreso - coleta seletiva	08 8040839	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01578
	4004.4659	08.244 3.3.50.39.00	em 983 loa 2026-custeio a ass isabel exel boemer- acolhimento a idosas	08 8040842	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01579
	4004.4660	08.244 3.3.50.39.00	em 984 loa 2026-custeio ao instituto do berco - de spesas e manutencao	08 8040843	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01581
	4004.4667	08.244 3.3.50.39.00	em 996 loa 2026-custeio a liga sorocabana do cancel r - ampliacao nos atendimentos	08 8040855	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01582
	4004.4668	08.244 3.3.50.39.00	em 997 loa 2026-custeio a rede do bem - ampliacao nos atendimentos	08 8040856	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01583
	4004.4670	08.244 3.3.50.39.00	em 999 loa 2026-custeio a lafid - kar fraterno irm a dolores - ampliacao nos atendimentos	08 8040858	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01584
	4004.4674	08.244 3.3.50.39.00	em 1003 loa 2026-custeio a bethel - ass bethel cas a lares	08 8040862	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01586
	4004.4685	08.244 3.3.50.39.00	em 1018 loa 2026-custeio ao instituto elevar	08 8040877	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01587
	4004.4695	08.244 3.3.50.39.00	em 1029 loa 2026-custeio ao projeto isac - atendi mento multiprofissional a crianacas e maes atipicas	08 8040888	0,00	0,00	0,00	20.570,16	01588
	4004.4699	08.244 3.3.50.39.00	em 1034 loa 2026-custeio para a associacao sorocab ana de atividades para deficientes visuais - asac	08 8040892	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01591
	4004.4704	08.244 3.3.50.39.00	em 1042 loa 2026-custeio a associacao amizadaria s olidaria	08 8040899	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01593
	4004.4727	08.244 3.3.50.39.00	em 1078 loa 2026-custeio para desenvolvimento de p rojetos da associacao bom pastor	08 8040928	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01597
	4004.4731	08.244 3.3.50.39.00	em 1083 loa 2026-custeio a associacao amor inclusi vo	08 8040933	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01599
	4004.4743	08.244 3.3.50.39.00	em 1098 loa 2026-custeio ao lar sao vicente de pau la	08 8040948	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01601
	4004.4746	08.244 3.3.50.39.00	em 1101 loa 2026-associacao bom pastor- pastoral d o menor, atendimento a unidade do pq sao bento	08 8040951	0,00	0,00	0,00	30.570,16	01603
	4004.4764	08.244 3.3.50.39.00	em 1130 loa 2026-custeio ao instituto do berco - o bra do berco	08 8040980	0,00	0,00	0,00	10.570,00	01609
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.4479	08.244 3.3.50.39.00	em 770 loa 2026-custeio a associacao sorocabana de atividades para deficientes visuais - asac	08 8040640	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01761
	4005.4481	08.244 3.3.50.39.00	em 772 loa 2026-custeio ao grupo de apoio e combat e a droga e alcool santo antonio - grasa	08 8040642	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01764
	4005.4482	08.244 3.3.50.39.00	em 773 loa 2026-custeio ao instituto elevar de edu cacao e empreendedorismo	08 8040643	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01766
	4005.4483	08.244 3.3.50.39.00	em 774 loa 2026-custeio a entidade movimento de mu lheres negras de sorocaba - momunes	08 8040644	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01768
	4005.4486	08.244 3.3.50.39.00	em 777 loa 2026-custeio a associacao amizadaria so lidaria	08 8040647	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01773

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4005.4487	08.244 3.3.50.39.00	em 778 loa 2026-incremento as atividades do centro de integracao da mulher - cim mulher	08 8040648	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01775
	4005.4506	08.244 3.3.50.39.00	em 801 loa 2026-custeio das oficinas do projeto municipal no igesc	08 8040668	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01514
	4005.4507	08.244 3.3.50.39.00	em 802 loa 2026-custeio das atividades inclusao social e cidadania - instituto plena cidadania plenu	08 8040669	0,00	0,00	0,00	120.000,00	01515
	4005.4508	08.244 3.3.50.39.00	em 803 loa 2026-custeio entidade banco de alimentos sorocaba	08 8040670	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01516
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	462.068,48	462.068,48	4.550.000,00	00451
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	0,00	676.000,00	00450
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	05 5000062	0,00	0,00	0,00	386.000,00	00449
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	327.379,21	327.379,21	5.028.520,00	00456
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	02 5000007	0,00	0,00	0,00	483.000,00	00460
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	0,00	0,00	136.000,00	00469
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000069	0,00	0,00	0,00	244.000,00	00470
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000070	0,00	0,00	0,00	79.000,00	00471
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	214.745,43	1.322.833,45	1.322.833,45	13.500.000,00	00472
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	02 5000051	0,00	0,00	0,00	910.732,64	00474
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	02 5000084	0,00	0,00	0,00	407.267,36	02098
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000063	0,00	0,00	0,00	437.000,00	00475
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000064	0,00	0,00	0,00	79.000,00	00476
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000065	0,00	0,00	0,00	71.000,00	00477
	4004.4171	08.245 3.3.50.39.00	em 308 loa 2026-custeio associacao amor em cristo	08 8040227	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01462
	4004.2179	08.122 3.3.90.30.00	cadastro unico	05 5000047	12.591,96	6.674,22	6.674,22	50.000,00	00479
	4004.2179	08.122 3.3.90.30.00	cadastro unico	95 5000047	300,00	300,00	0,00	20.000,00	02081
	4004.2184	08.243 3.3.90.30.00	erradicacao do trabalho infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00488
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	1.930,00	31.000,00	00440
	4004.4403	08.244 3.3.90.30.00	em 656 loa 2026-destinacao ao programa de humanizacao	08 8040531	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01210
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2446	08.244 3.3.90.30.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assistencia social	01 1100000	600,00	1.011,64	411,64	28.000,00	00506
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.245 3.3.90.30.00	protecao social basica	01 1100000	2.015,00	2.015,00	0,00	4.000,00	00455
	4004.2176	08.245 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000061	6.287,78	7.045,14	5.900,14	25.000,00	00446
	4004.2177	08.245 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00457
	4004.2177	08.245 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	874,92	874,92	1.174,92	15.000,00	00461

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.2177	08.245 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	500,00	500,00	500,00	13.000,00	00465
	4004.2177	08.245 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00467
	4004.2181	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	644.108,80	137.186,40	137.186,40	1.890.000,00	00486
	4004.2179	08.122 3.3.90.33.00	cadastro unico	05 5000047	8.668,80	3.496,61	3.496,61	18.000,00	00484
	4004.2179	08.122 3.3.90.33.00	cadastro unico	95 5000047	0,00	0,00	0,00	17.688,52	02082
	4004.2179	08.122 3.3.90.36.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00482
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	6.216,37	10.774,87	10.774,87	195.000,00	00438
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	239.162,19	216.893,24	268.673,81	3.200.000,00	00487
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2446	08.244 3.3.90.36.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assistencia social	01 1100000	0,00	8.221,60	4.110,80	150.000,00	00508
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.245 3.3.90.36.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00453
	4004.2176	08.245 3.3.90.36.00	protecao social basica	05 5000061	0,00	14.900,00	8.900,00	109.000,00	00448
	4004.2176	08.245 3.3.90.36.00	protecao social basica	95 5000061	0,00	0,00	0,00	12.000,00	01898
	4004.2177	08.245 3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00466
	4004.2179	08.122 3.3.90.39.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	853.000,00	00478
	4004.2179	08.122 3.3.90.39.00	cadastro unico	95 5000047	700,00	85.127,74	0,00	560.560,48	01899
	4004.4698	08.122 3.3.90.39.00	em 1033 loa 2026-custeio a secretaria de cidadania	08 8040891	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01589
	4004.2184	08.243 3.3.90.39.00	erradicacao do trabalho infantil	01 1100000	0,01	0,00	0,00	40.000,00	00489
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	453.357,94	293.012,71	293.582,71	2.487.236,03	00439
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2446	08.244 3.3.90.39.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assistencia social	01 1100000	105.951,35	5.951,35	5.551,35	327.000,00	00507
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.245 3.3.90.39.00	protecao social basica	01 1100000	485,00	485,00	0,00	6.000,00	00454
	4004.2176	08.245 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000061	68.201,08	7.725,79	8.870,79	180.000,00	00445
	4004.2177	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00458
	4004.2177	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	100.100,00	861,85	1.061,85	226.000,00	00462
	4004.2177	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	2.500,00	2.500,00	2.500,00	80.000,00	00464
	4004.2177	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00468
	4004.2179	08.122 3.3.90.40.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	9.783,00	0,00	80.000,00	00481
	4004.2179	08.122 3.3.90.40.00	cadastro unico	95 5000047	0,00	0,00	0,00	65.000,00	02083
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2446	08.244 3.3.90.46.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00509

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	6.768,35	6.768,35	6.790,28	16.869,97	00441
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2446	08.244	3.3.90.47.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assistencia social	01 1100000	83,61	0,00	0,00	1.000,00	00510
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2181	08.244	3.3.90.48.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02020
4004.2181	08.244	3.3.90.48.00	beneficios eventuais	03 1000127	-118.703,20	-118.703,20	189.420,00	1.700.000,00	02021
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2446	08.244	3.3.90.48.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00511
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2180	08.246	3.3.90.48.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	106.661,80	106.661,80	111.200,60	1.500.000,00	00485
4004.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00442
4004.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 5000082	0,82	0,82	0,82	0,82	02089
4004.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 5000082	32,77	32,77	32,77	32,77	02090
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2446	08.244	3.3.90.93.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00512
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2176	08.245	3.3.90.93.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00452
4004.2176	08.245	3.3.90.93.00	protecao social basica	02 5000006	178,18	178,18	178,18	178,18	02087
4004.2176	08.245	3.3.90.93.00	protecao social basica	92 5000006	5.267,06	5.267,06	5.267,06	5.267,06	02088
4004.2177	08.245	3.3.90.93.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00459
4004.2178	08.245	3.3.90.93.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00473
4004.2179	08.122	3.3.91.39.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	340,70	340,70	10.000,00	00480
4004.2176	08.245	3.3.91.39.00	protecao social basica	05 5000061	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00447
4004.2177	08.245	3.3.91.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00463
4004.3025	08.244	4.4.50.51.00	em 161 loa 2026-investimento a associacao christa de assist. plena - p/realiz.de obras e instalacoes	08 8040129	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01529
4004.3053	08.244	4.4.50.51.00	em 264 loa 2026-destinacao ao instituto gold	08 8040212	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01531
4004.3075	08.244	4.4.50.51.00	em 456 loa 2026-investimento a associacao christa de assistencia plena	08 8040347	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00903
4004.3090	08.244	4.4.50.51.00	em 528 loa 2026-destinacao a associacao christa de assistencia plena-acap, p/realiz.obras e instal.	08 8040411	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01026

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.3134	08.244 4.4.50.51.00	em 669 loa 2026-destinacao a associacao christa de assistencia plena - acap	08 8040544	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01237
	4004.3212	08.244 4.4.50.51.00	em 1117 loa 2026-investimento a associacao crista de assistencia plena	08 8040967	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01607
	4004.3018	08.244 4.4.50.52.00	em 109 loa 2026-investimento para acap	08 8040088	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01535
	4004.3040	08.244 4.4.50.52.00	em 201 loa 2026-destinacao a associacao christa de assist.plena-acap p/equip.e materiais permanentes	08 8040163	0,00	0,00	0,00	55.000,00	01541
	4004.3119	08.244 4.4.50.52.00	em 632 loa 2026-investimento p/ assoc sta rita de cassia aquisicao de equip e mobiliario	08 8040508	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01163
	4004.3120	08.244 4.4.50.52.00	em 633 loa 2026-investimento para casa nossa senhora das graças	08 8040509	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01165
	4004.3123	08.244 4.4.50.52.00	em 643 loa 2026-grupo de apoio e combate alcool st o antonio -grasa p/invest.e manutencao instalacao	08 8040518	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01185
	4004.3181	08.244 4.4.50.52.00	em 949 loa 2026-investimento a associacao christa de assistencia plena - acap	08 8040809	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	01550
	4004.2019	08.244 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00444
	4004.2179	08.122 4.4.90.52.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00483
	4004.2179	08.122 4.4.90.52.00	cadastro unico	95 5000047	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02084
	4004.3196	08.122 4.4.90.52.00	em 1049 loa 2026-repasse para o setor de regulacao de vagas	08 8040906	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01594
	4004.3172	08.243 4.4.90.52.00	em 861 loa 2026-apoio ao conselho tutelar	08 8040723	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01532
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00443
	4004.3085	08.244 4.4.90.52.00	em 507 loa 2026-repasse a secretaria da cidadania (conselho tutelar) p/aquis.equipamentos de apoio	08 8040393	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01035
	4004.3037	08.245 4.4.90.52.00	em 185 loa 2026-aquisicao de duas lonas para o cras aparecidinha	08 8040148	0,00	0,00	0,00	14.000,00	01545
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECID)		5.415.303,13	6.466.294,16	6.675.365,50	85.142.165,47	
08.02.00			FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	0,00	533.422,93	533.422,93	3.574.000,00	00498
	4005.2190	08.243 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00499
	4005.2190	08.243 3.3.90.32.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00505
	4005.2190	08.243 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	183.000,00	00497
	4005.2190	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	0,00	5,91	5,91	150.000,00	00500
	4005.2190	08.243 3.3.90.40.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	28.311,27	0,00	0,00	200.000,00	00496
	4005.2190	08.243 3.3.90.48.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	168.422,00	168.422,00	95.697,50	580.000,00	00501
	4005.2190	08.243 3.3.90.93.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00502
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00503

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.02.00			FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
	4005.2190	08.243 4.4.90.52.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00504
		TOTAL	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		196.733,27	701.850,84	629.126,34	4.927.000,00	
08.03.00			FUND.MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2186	08.241 3.3.50.39.00	defesa dos direitos da pessoa idosa	03 1000135	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00	00490
	4005.2186	08.241 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da pessoa idosa	03 1000135	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00491
	4005.2186	08.241 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da pessoa idosa	03 1000135	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00492
	4005.2186	08.241 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da pessoa idosa	03 1000135	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00493
	4005.2186	08.241 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da pessoa idosa	03 1000135	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00494
	4005.2186	08.241 4.4.90.52.00	defesa dos direitos da pessoa idosa	03 1000135	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00495
		TOTAL	FUND.MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	1.533.000,00	
		TOTAL	SECR.DA CIDADANIA		5.612.036,40	7.168.145,00	7.304.491,84	91.602.165,47	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 20

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	15.452 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	448,44	448,44	219,65	1.122,00	00041
	5001.2019	15.452 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.431.321,80	1.431.031,00	1.431.031,00	15.787.500,00	00037
	5001.2019	15.452 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	47.225,39	47.225,39	44.443,65	503.785,00	00038
	5001.2019	15.452 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	25.614,22	25.614,22	25.614,22	452.003,00	00039
	5001.2019	15.452 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	28.500,00	00040
	5001.2019	15.452 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	235.691,02	230.917,62	214.830,58	2.997.904,00	00042
	5001.2449	15.452 3.3.50.39.00	manutencao de equipamentos publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	830.270,20	00707
	5001.2019	15.452 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	5.100,00	5.706,10	6.406,10	69.000,00	00702
	5001.2449	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de equipamentos publicos	01 1100000	3.012.496,38	3.686,35	3.686,35	9.705.000,00	00708
	5001.4200	15.452 3.3.90.30.00	em 355 loa 2026-custeio para massa quente asfaltic a (tapa buraco) nas estradas vicinais do municipio	08 8040266	0,00	0,00	0,00	400.000,00	01552
	5001.2019	15.452 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.294,11	1.084,80	1.084,80	52.071,00	00703
	5001.2019	15.452 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	30.299,86	17.861,46	6.853,82	54.671,88	00704
	5001.2449	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de equipamentos publicos	01 1100000	22.422.680,01	10.066.992,49	9.724.437,22	126.127.392,08	00706
	5001.2449	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de equipamentos publicos	01 1300000	0,00	0,00	0,00	537.120,00	00709
	5001.4007	15.452 3.3.90.39.00	em 18 loa 2026-aquisicao de software zwcad pro 202 6 para a divisao de fiscalizacao da serpo	08 8040012	0,00	0,00	0,00	5.400,00	01558
	5001.4102	15.452 3.3.90.39.00	em 157 loa 2026-custeio a serpo	08 8040127	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01562
	5001.4203	15.452 3.3.90.39.00	em 358 loa 2026-aquisicao de licenca de software p ara secretaria	08 8040269	0,00	0,00	0,00	11.000,00	01565
	5001.4400	15.452 3.3.90.39.00	em 652 loa 2026-custeio pra manutencao de equipame ntos publicos	08 8040527	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01201
	5001.4546	15.452 3.3.90.39.00	em 854 loa 2026-reformas na area da pista de skate no ceu das artes	08 8040716	0,00	0,00	0,00	100.570,00	01482
	5001.4718	15.452 3.3.90.39.00	em 1065 loa 2026-recurso para reforma do vestuario do centro esportivo maria eugenia	08 8040917	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01502
	5001.4723	15.452 3.3.90.39.00	em 1074 loa 2026-recurso para reforma da pista de atletismo do centro esportivo vila gabriel	08 8040924	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01506
	5001.2019	15.452 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	1.969,90	2.511,85	12.321,22	01976
	5001.2449	15.452 3.3.90.47.00	manutencao de equipamentos publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.559,16	01928
	5001.1095	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	90.780,49	00661
	5001.1095	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos	01 8000100	4.457,05	1.446,01	1.446,01	9.219,51	02004
	5001.1095	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos	02 8010107	0,00	0,00	0,00	250.000,00	02031
	5001.1095	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos	95 8000100	412.731,63	100.450,04	100.450,04	912.731,63	01968
	5001.1095	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos	95 8020009	0,00	0,00	0,00	320.000,00	02043
	5001.1095	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos	97 1000238	0,00	0,00	0,00	2.723.767,74	02008
	5001.1096	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 1000238	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00662
	5001.1096	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00874
	5001.1096	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 8010097	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00665
	5001.1096	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	02 8010092	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00663

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.1096	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	02 8010097	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00664
	5001.1096	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	97 1000238	303.067,00	260.243,15	260.243,15	9.825.499,99	01892
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 1000212	0,00	0,00	0,00	825,78	00667
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 1000234	0,00	0,00	0,00	93.142,98	00672
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 1000235	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00671
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 1000236	0,00	0,00	0,00	112.057,50	01961
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 1000237	0,00	0,00	0,00	0,00	00670
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 1000243	0,00	0,00	0,00	57.990,00	00668
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 1000245	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00666
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 1000249	0,00	0,00	0,00	0,00	00673
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 1000257	0,00	0,00	0,00	61.590,92	00674
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 1000271	0,00	0,00	0,00	37.000,00	02096
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.441,86	00676
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 8000101	0,00	0,00	0,00	0,00	00669
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 8000186	0,00	0,00	0,00	30.960,00	01962
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 8000213	0,00	0,00	0,00	59.839,52	00677
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 8010057	0,00	0,00	0,00	49.000,00	01963
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 8010095	0,00	0,00	0,00	63.000,00	00678
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 8010096	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00679
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	01 9000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00675
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 1000212	0,00	0,00	0,00	700.000,00	00682
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 1000243	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00685
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 1000245	2.441.521,88	0,00	0,00	5.441.000,00	00680
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 1000257	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	00688
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 8010055	803.912,58	0,00	0,00	1.000.000,00	00681
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 8010056	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00684
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 8010057	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	00683
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 8010076	0,00	0,00	0,00	500.000,00	00686
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 8010077	757.938,13	0,00	0,00	1.000.000,00	00687
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 8010092	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00689
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 8010095	0,00	0,00	0,00	600.000,00	00690
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 8010096	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	00691
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	05 1000234	0,00	0,00	0,00	239.000,00	00697
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	05 1000235	0,00	0,00	0,00	675.000,00	00695
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	05 1000236	0,00	0,00	0,00	3.948.000,00	00694
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	05 1000237	0,00	0,00	0,00	960.000,00	00693
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	05 1000248	0,00	0,00	0,00	481.000,00	00696
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	05 1000249	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	00698
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	05 1000271	0,00	0,00	0,00	961.000,00	02097
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	05 8000101	0,00	0,00	0,00	482.000,00	00692
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	05 8000186	6.419.040,00	0,00	0,00	8.618.000,00	00700

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

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)						
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	05 8000213	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	00701
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	05 9000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00699
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	92 1000212	-350.000,00	0,00	0,00	700.000,00	01949
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	92 1000243	0,00	0,00	0,00	250.000,00	01950
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	92 1000245	0,00	117.717,03	117.717,03	8.607.447,74	01905
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	92 8010055	-803.912,58	0,00	0,00	803.912,58	01951
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	92 8010057	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	197.645,43	01952
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	92 8010076	0,00	0,00	0,00	464.289,42	01953
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	92 8010077	-757.938,13	0,00	0,00	757.938,13	01954
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	95 1000234	0,00	0,00	0,00	238.856,00	01955
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	95 1000235	0,00	0,00	0,00	674.903,00	01956
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	95 1000236	0,00	0,00	0,00	3.232.942,41	01957
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	95 1000237	0,00	0,00	0,00	758.675,57	01906
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	95 1000248	0,00	0,00	0,00	424.586,05	01958
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	95 8000186	-6.419.040,00	0,00	0,00	6.419.040,00	01959
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	95 8020023	0,00	0,00	0,00	495.000,00	02080
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	97 1000238	8.073.447,62	2.630.596,33	1.538.444,63	8.317.808,72	01907
	5001.2449	15.452 4.4.90.51.00	manutencao de equipamentos publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01973
	5001.2449	15.452 4.4.90.51.00	manutencao de equipamentos publicos	01 8000100	0,00	0,00	0,00	4.762,46	01983
	5001.3023	15.452 4.4.90.51.00	em 156 loa 2026-investimento a serpo	08 8040126	0,00	0,00	0,00	180.000,00	01568
	5001.3028	15.452 4.4.90.51.00	em 173 loa 2026-implantacao de pet-place no jardim do paco	08 8040137	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01574
	5001.3029	15.452 4.4.90.51.00	em 174 loa 2026-implantacao de pet-place no jardim das estrelas	08 8040138	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01577
	5001.3036	15.452 4.4.90.51.00	em 184 loa 2026-implantacao de academia ao ar livre e c/ acesso e de campinho na reg.do b.aparecidinha	08 8040147	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01600
	5001.3048	15.452 4.4.90.51.00	em 240 loa 2026-implantacao de novos bicos de iluminacao em led	08 8040189	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02044
	5001.3069	15.452 4.4.90.51.00	em 393 loa 2026-construcao de uma pista de atletismo em sorocaba	08 8040296	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01606
	5001.3082	15.452 4.4.90.51.00	em 500 loa 2026-obras e implantacao a serem realizadas pela serpo (secretaria de serv.publ.e obras)	08 8040387	0,00	0,00	0,00	310.000,00	00979
	5001.3093	15.452 4.4.90.51.00	em 534 loa 2026-implantacao estrutura p/bicos de luz(cinta,bracos e outros) p/iluminacao publ.poste	08 8040417	0,00	0,00	0,00	80.000,00	02045
	5001.3102	15.452 4.4.90.51.00	em 560 loa 2026-reforma de proprio municipal	08 8040442	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01057
	5001.3125	15.452 4.4.90.51.00	em 651 loa 2026-obras e implantacoes a serem realizadas secretaria de serv.publicos e obras-serpo	08 8040526	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01199
	5001.3127	15.452 4.4.90.51.00	em 659 loa 2026-revitalizacao da praça laudelino do amaral no bairro vila nova sorocaba	08 8040534	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01217
	5001.3133	15.452 4.4.90.51.00	em 668 loa 2026-implantacao de um novo playground no centro esportivo de brigadeiro tobias	08 8040543	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01236

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.3158	15.452 4.4.90.51.00	em 765 loa 2026-reforma e melhoria do campo milton cardoso localizado no jardim dos estados	08 8040635	0,00	0,00	0,00	120.000,00	01745
	5001.3161	15.452 4.4.90.51.00	em 808 loa 2026-obras e implantacoes realizadas pe la secretaria de servicos publicos e obras - serpo	08 8040674	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01476
	5001.3168	15.452 4.4.90.51.00	em 853 loa 2026-revitalizacao de playground no par que da formosa	08 8040715	0,00	0,00	0,00	171.000,00	01479
	5001.3169	15.452 4.4.90.51.00	em 855 loa 2026-implantacao de pet place no jardim nilton torres	08 8040717	0,00	0,00	0,00	113.000,00	01483
	5001.3170	15.452 4.4.90.51.00	em 856 loa 2026-revitalizacao de playground no jar dim guaiba	08 8040718	0,00	0,00	0,00	171.000,00	01485
	5001.3171	15.452 4.4.90.51.00	em 857 loa 2026-implantacao de academia ao ar livr e no nilton torres	08 8040719	0,00	0,00	0,00	95.000,00	01488
	5001.3174	15.452 4.4.90.51.00	em 872 loa 2026-obras de implantacao a serem reali zadas pela serpo (secretaria de servicos e obras)	08 8040734	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01490
	5001.3179	15.452 4.4.90.51.00	em 917 loa 2026-implantacao de areas de lazer	08 8040777	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01493
	5001.3180	15.452 4.4.90.51.00	em 920 loa 2026-obras e implantacao realizadas pel a serpo(secretaria de servicos publicos e obras)	08 8040780	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01495
	5001.3183	15.452 4.4.90.51.00	em 987 loa 2026-obras e implantacoes realizadas pe la serpo - secret de servicos publicos e obras	08 8040846	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01498
	5001.3190	15.452 4.4.90.51.00	em 1007 loa 2026-implantacao de areas de lazer	08 8040866	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01500
	5001.3198	15.452 4.4.90.51.00	em 1067 loa 2026-recurso para reforma	08 8040919	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01504
	5001.3202	15.452 4.4.90.51.00	em 1086 loa 2026-implant.iluminacao publica e play ground praca maria eunice de fatima-jd sao conrado	08 8040936	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01509
	5001.3209	15.452 4.4.90.51.00	em 1113 loa 2026-execucao de melhorias na pista de atletismo do centro esportivo vila gabriel	08 8040963	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01511
	5001.1095	15.452 4.4.90.52.00	implantacao de equipamentos publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00660
	5001.2019	15.452 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	95.935,90	00705
	5001.2449	15.452 4.4.90.52.00	manutencao de equipamentos publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	195.237,54	00710
	5001.3003	15.452 4.4.90.52.00	em 17 loa 2026-aquisicao de computador (workstatio n) p/apoio as ativid. da div.de fiscalizacao serpo	08 8040011	0,00	0,00	0,00	18.000,00	01614
	5001.3024	15.452 4.4.90.52.00	em 158 loa 2026-investimento a serpo	08 8040128	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01844
	5001.3048	15.452 4.4.90.52.00	em 240 loa 2026-implantacao de novos bicos de ilum inacao em led	08 8040189	0,00	0,00	0,00	0,00	01845
	5001.3055	15.452 4.4.90.52.00	em 312 loa 2026-aquisicao de equipamentos	08 8040231	0,00	0,00	0,00	49.300,00	01846
	5001.3065	15.452 4.4.90.52.00	em 364 loa 2026-aquisicao de equipamentos de estac ao de trabalho para sec.de serv. publicos e obras	08 8040274	0,00	0,00	0,00	39.000,00	01847
	5001.3093	15.452 4.4.90.52.00	em 534 loa 2026-implantacao estrutura p/bicos de luz(cinta,bracos e outros) p/iluminacao publ.poste	08 8040417	0,00	0,00	0,00	0,00	01032
	5001.1097	15.452 4.4.90.93.00	implantacao de pavimentacao	02 8010057	2.354,57	2.354,57	2.354,57	2.354,57	02056
	5001.1097	15.452 4.4.90.93.00	implantacao de pavimentacao	92 8010057	0,00	0,00	0,00	0,00	02055

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 24

DATA 24/04/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		38.099.750,98	14.945.344,90	13.481.774,67	245.648.672,98	
			TOTAL		38.099.750,98	14.945.344,90	13.481.774,67	245.648.672,98	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 25

DATA 24/04/2026

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 SUSTENTAVEL						
2001.2019	12.361	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	2.880.630,94	3.533.142,89	3.533.142,89	44.950.293,00	00054
2001.2019	12.122	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	10.197,66	11.770,87	3.001,64	28.524,00	00047
2001.2019	12.361	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	69.636,00	00052
2001.2019	12.361	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	7.144,00	00059
2001.2019	12.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.912.610,00	00043
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	717.452,51	717.747,40	717.747,40	78.390.141,00	00049
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2610000	12.257.655,09	35.196.743,42	35.196.743,42	321.576.348,00	00055
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2620000	129.976,20	133.298,27	133.298,27	831.021,00	00056
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2642025	0,00	0,00	0,00	0,00	01934
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	01978
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2642025	9.171,67	9.171,67	9.171,67	9.339.890,20	01980
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	822.099,70	371.382,92	371.382,92	22.460.532,00	00062
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	68.544,14	68.544,14	68.544,14	20.971.767,00	00063
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2710000	8.809.633,28	8.809.633,28	8.809.633,28	76.575.073,00	00067
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2720000	7.961.119,97	7.980.974,30	7.980.974,30	67.613.660,00	00068
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2730000	0,00	0,00	0,00	6.482.710,00	00069
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2672025	0,00	0,00	0,00	1.237.177,47	01981
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2720000	0,00	0,00	0,00	0,00	01979
2001.2019	12.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	435.805,39	444.555,56	73.532,36	971.668,94	00044
2001.2019	12.361	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	144.286,57	731.895,67	8.905,98	13.223.492,00	00050
2001.2019	12.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	1.996,63	2.370,55	2.370,55	188.851,00	00045
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2610000	691,49	5.015,72	5.015,72	92.997,00	00057
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	93.413,00	00064
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2710000	0,00	0,00	0,00	379.908,00	00070
2001.2019	12.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	242.271,09	242.271,09	242.271,09	422.315,06	00046
2001.2019	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	412.243,00	00051
2001.2019	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00058
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2710000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00071
2001.2019	12.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	852.005,30	1.938.257,00	00048
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	70.078.651,00	00053
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2610000	6.256.530,03	7.701.338,42	5.586.219,86	27.885.420,00	00060
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2620000	20.372,05	24.500,45	20.433,90	70.219,00	00061
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2642025	0,00	0,00	0,00	0,00	01935
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2642025	0,00	0,00	0,00	0,00	02086
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2652025	0,01	0,01	0,00	0,01	02095
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	17.098.660,00	00065
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	14.228.315,00	00066
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2710000	1.513.253,78	1.859.949,69	1.573.498,98	7.016.484,00	00072
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2720000	1.228.076,69	1.623.911,14	1.337.107,51	5.923.496,00	00073
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2730000	7.850,49	7.850,49	6.941,57	22.521,00	00074

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

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)						
	2001.4369	12.122 3.3.50.39.00	em 601 loa 2026-custeio a liga sorocabana de boxe e artes marciais - lisobox	08 8040479	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01088
	2001.2015	12.361 3.3.50.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2200000	0,00	0,00	0,00	200.100,00	00819
	2001.2019	12.361 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	466.672,50	0,00	0,00	2.000.000,00	00825
	2001.2019	12.361 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2000030	0,00	0,00	0,00	793.026,00	01990
	2001.4087	12.361 3.3.50.39.00	em 130 loa 2026-custeio para apm da em tadeusz joz efczyk para projetos educacionais	08 8040109	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01648
	2001.4098	12.361 3.3.50.39.00	em 148 loa 2026-custeio a projetos pedagogicos da apm da em duljara fernandes	08 8040122	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	01651
	2001.4221	12.361 3.3.50.39.00	em 388 loa 2026-custeio da apm da escola municipal duljara fernandes de oliveira	08 8040291	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01655
	2001.4294	12.361 3.3.50.39.00	em 484 loa 2026-custeio a projetos pedagogicos da apm da em duljara fernandes	08 8040375	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00967
	2001.4497	12.361 3.3.50.39.00	em 792 loa 2026-termo de fomento a assoc. de pais e mestres - apm - "em prof.zilha dias de mello	08 8040659	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01270
	2001.4498	12.361 3.3.50.39.00	em 793 loa 2026-termo de fomento a associacao de pais e mestres - apm - " em irineu leister"	08 8040660	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01271
	2001.4499	12.361 3.3.50.39.00	em 794 loa 2026-termo de fomento a associacao de pais e mestres - apm - "em joao francisco rosa"	08 8040661	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01273
	2001.4503	12.361 3.3.50.39.00	em 798 loa 2026-custeio a apm da ee antonio padilha	08 8040665	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01274
	2001.4504	12.361 3.3.50.39.00	em 799 loa 2026-custeio a apm da em duljara fernandes de oliveira	08 8040666	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01278
	2001.4505	12.361 3.3.50.39.00	em 800 loa 2026-termo de fomento para apm em prof oswaldo de oliveira	08 8040667	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01281
	2001.4742	12.361 3.3.50.39.00	em 1097 loa 2026-apm em dujara fernandes de oliveira - curso de robotica	08 8040947	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	01287
	2001.2015	12.365 3.3.50.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	0,00	0,00	0,00	100,00	00820
	2001.2015	12.365 3.3.50.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2130000	0,00	0,00	0,00	100,00	00821
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	12.299.714,08	7.502.066,60	6.943.748,71	52.510.400,00	00826
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	494.917,00	18.039,17	18.039,17	750.000,00	00827
	2001.4377	12.365 3.3.50.39.00	em 611 loa 2026-custeio a associacao batista de assistencia e apoio a comunidade	08 8040489	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01098
	2001.4496	12.365 3.3.50.39.00	em 791 loa 2026-termo de fomento a assoc.de pais e mestres - apm - "cei 69 esther bueno de camargo "	08 8040658	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01268
	2001.4591	12.366 3.3.50.39.00	em 909 loa 2026-convenio com a fai - ufscar para realizacao de cursinho pre-vestibular	08 8040769	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01283
	2001.2019	12.367 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2400000	2.818.347,61	6.118.700,85	6.343.147,12	30.480.850,00	00828
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino	05 2830000	0,00	794.395,40	794.395,40	4.321.000,00	00860
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino	05 2840000	0,00	0,00	0,00	2.273.000,00	00861

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino no	05 2850000	0,00	0,00	0,00	4.169.000,00	00862
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino no	95 2830000	943.273,24	0,00	0,00	943.273,24	02035
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino no	95 2840000	943.273,24	0,00	0,00	943.273,24	02036
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino no	95 2850000	943.273,23	0,00	0,00	943.273,23	02037
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	594.529,68	10.489,80	10.489,80	1.353.877,00	00829
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2000030	25.369,20	0,00	0,00	28.688,95	01987
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020022	0,00	0,00	0,00	495.000,00	01988
	2001.2243	12.361 3.3.90.30.00	material escolar	01 2200000	0,00	3.206.302,58	3.206.302,58	3.338.000,00	00869
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	487.233,56	21.670,00	21.670,00	1.838.000,00	00830
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	486.979,96	0,00	0,00	1.221.000,00	00608
	2001.2243	12.365 3.3.90.30.00	material escolar	01 2120000	0,00	4.007.878,23	4.007.878,23	4.074.000,00	00870
	2001.2243	12.365 3.3.90.30.00	material escolar	01 2130000	0,00	2.267.648,99	2.267.648,99	2.910.000,00	00871
	2001.2028	12.361 3.3.90.32.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino no	01 1100000	0,00	659.340,00	659.340,00	20.531.000,00	00863
	2001.2028	12.365 3.3.90.32.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino no	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.562.000,00	00864
	2001.2019	12.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00831
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	291.571,84	291.571,84	291.571,84	9.720.000,00	00832
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino no	01 1100000	0,00	5.391.407,16	5.391.407,16	14.215.091,00	00865
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino no	05 2800000	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00	00866
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino no	05 2810000	0,00	0,00	0,00	4.424.000,00	00867
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino no	05 2820000	0,00	0,00	0,00	22.857.000,00	00868
	2001.2015	12.361 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2200000	0,00	0,00	0,00	32.978,70	00822
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	1.209.796,47	8.394.113,84	9.763.470,99	28.944.794,00	00833
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2000030	0,00	0,00	0,00	5.026,25	01989
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de estudantes	01 2200000	0,01	1.925.662,45	1.925.662,45	7.366.260,00	00856
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de estudantes	03 1000127	0,00	0,00	0,00	242.120,12	02091
	2001.4220	12.361 3.3.90.39.00	em 387 loa 2026-projeto pedagogico com o atlas escolar -realizado pela prof elizabeth machado-hess	08 8040290	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01658
	2001.4263	12.361 3.3.90.39.00	em 448 loa 2026-desenvolvimento do projeto de robotica da em jaci dourado matielli	08 8040339	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00891
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	0,00	284.400,00	284.400,00	397.208,67	00823
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2130000	0,00	0,00	0,00	29.812,63	00824

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 28

DATA 24/04/2026

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)						
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	1.377.194,67	3.800.078,21	3.786.806,99	21.418.451,00	00834
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	1.292.295,49	4.195.604,37	4.193.522,26	21.257.451,00	00835
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de estudantes	01 2120000	0,00	1.797.400,97	1.797.400,97	6.950.000,00	00857
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de estudantes	01 2130000	0,00	1.796.400,97	1.796.400,97	6.950.000,00	00858
	2001.4213	12.365 3.3.90.39.00	em 374 loa 2026-custeio do projeto afroteca do cei 77	08 8040282	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01702
	2001.2019	12.366 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00836
	2001.2019	12.361 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	331.307,30	192.434,65	82.471,76	2.498.000,00	00837
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	405.153,49	370.842,89	260.880,01	2.512.000,00	00839
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	405.153,50	194.084,90	84.122,01	2.570.000,00	00838
	2001.2019	12.361 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	6.993,52	6.993,52	6.993,52	30.000,00	00840
	2001.2020	12.364 3.3.90.48.00	transporte de estudantes	01 1100000	3.677,70	583,05	583,05	35.000,00	00859
	2001.2019	12.365 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	7.961,39	00841
	2001.2019	12.365 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	05 2100001	50,94	0,00	0,00	50,94	02092
	2001.2019	12.365 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 2100001	1.987,67	0,00	0,00	1.987,67	02093
	2001.2019	12.361 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	320.964,31	320.964,31	2.593.000,00	00842
	2001.2019	12.365 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	0,00	213.198,72	213.198,72	1.169.000,00	00843
	2001.2019	12.365 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00	00844
	2001.3005	12.361 4.4.50.51.00	em 27 loa 2026-recurso a associacao de pais e mest res da escola municipal tereza ciambelli gianini	08 8040021	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01626
	2001.3014	12.361 4.4.50.51.00	em 73 loa 2026-recurso a associacao de pais e mest res da escola mun. duljara fernandes de oliveira	08 8040055	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01636
	2001.3043	12.361 4.4.50.51.00	em 224 loa 2026-apm da escola antenor monteiro de almeida para fechamento da lateral da quadra	08 8040175	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01643
	2001.3006	12.365 4.4.50.51.00	em 28 loa 2026-recurso a associacao de pais e mest res do cei-70 "prof adail odin de arruda"	08 8040022	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01679
	2001.3011	12.365 4.4.50.51.00	em 48 loa 2026-recurso a associacao de pais e mest res do cei-58 "prof.dulce puppo oliveira pinheiro"	08 8040037	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01682
	2001.3060	12.365 4.4.50.51.00	em 338 loa 2026-apm da cei 66 fraternidade feminin a cruzeiro do sul para adequacoes do predio	08 8040253	0,00	0,00	0,00	23.000,00	01691
	2001.3097	12.365 4.4.50.51.00	em 552 loa 2026-instalacao de cobertura da quadra da em professora maria de lourdes ayres de Moraes	08 8040434	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01049
	2001.2019	12.361 4.4.50.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	108.450,00	0,00	0,00	250.000,00	00845
	2001.2019	12.361 4.4.50.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2000030	0,00	0,00	0,00	533.710,00	01991
	2001.3054	12.361 4.4.50.52.00	em 307 loa 2026-apm da em prof.maria domingas toto ra de goes	08 8040226	0,00	0,00	0,00	56.000,00	01664
	2001.2019	12.365 4.4.50.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	17.905,00	0,00	0,00	250.000,00	00846
	2001.2019	12.365 4.4.50.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	64.693,00	0,00	0,00	250.000,00	00847
	2001.3111	12.365 4.4.50.52.00	em 612 loa 2026-investimento a associacao batista de assistencia e apoio a comunidade	08 8040490	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01099
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2200000	6.834.763,79	1.288.995,49	925.927,25	9.000.000,00	00814

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)						
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	1.415.680,00	98.257,64	98.257,64	1.900.000,00	00848
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 8010101	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	00849
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 8010102	0,00	0,00	0,00	800.000,00	00850
	2001.3154	12.361 4.4.90.51.00	em 757 loa 2026-implantacao de quadra amadora futs al imovel publico ao lado da em wanderlei acca	08 8040627	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01688
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	0,00	486.083,88	486.083,88	2.236.000,00	00816
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940006	0,00	0,00	0,00	167.000,00	00817
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940010	0,00	140.928,00	140.928,00	2.333.000,00	00815
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940011	0,00	0,00	0,00	508.000,00	00818
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	97 1000238	0,00	0,00	0,00	645.937,62	01915
	2001.3063	12.365 4.4.90.51.00	em 346 loa 2026-reforma do banheiro dos alunos do cei 13 aluisio de almeida	08 8040260	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01696
	2001.3177	12.122 4.4.90.52.00	em 912 loa 2026-destinacao a em avelino leite de c amargo	08 8040772	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01286
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.091.000,00	00851
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 8010094	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00852
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 8010100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00853
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2000030	0,00	0,00	0,00	288.648,80	01986
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 8010080	-69.023,74	69.314,34	0,00	69.314,34	01916
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020009	0,00	0,00	0,00	46.543,65	01888
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020015	0,00	0,00	0,00	125.947,17	02002
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020022	0,00	0,00	0,00	445.500,00	02011
	2001.3066	12.361 4.4.90.52.00	em 368 loa 2026-investimento para em dr milton lei te oliveira para compra de ar-condicionado	08 8040277	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01669
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	681.000,00	00854
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	592.000,00	00855
	2001.3033	12.365 4.4.90.52.00	em 179 loa 2026-aquisicao de "piso monolitico" e a res-condicionados p/cei10 e ref.rede elet.do cei88	08 8040143	0,00	0,00	0,00	135.394,00	01685
	2001.3079	12.365 4.4.90.52.00	em 471 loa 2026-recursos para instalacao de videom onitoramento e reformas nos ceis 119, 121 e 122	08 8040362	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00946
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		78.118.849,33	125.272.606,43	122.655.656,53	1.157.038.588,29	
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA A EDUCACAO						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E SUSTENTAVEL						
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000103	0,00	0,00	0,00	36.000,00	00872
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000103	0,00	0,00	0,00	36.000,00	00873

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 30

DATA 24/04/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA A EDUCACAO		0,00	0,00	0,00	72.000,00	
			TOTAL SECR.DA EDUCACAO		78.118.849,33	125.272.606,43	122.655.656,53	1.157.110.588,29	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DA MULHER						
11.01.00			GABINETE DA SECRETARIA (SEMUL)						
	4006		MULHERES PROTAGONISTAS DE SUAS HISTORIAS						
	4006.2019	14.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00079
	4006.2019	14.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	184.034,34	185.045,40	185.045,40	2.259.481,00	00075
	4006.2019	14.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	22.191,95	22.191,95	14.709,97	52.784,00	00076
	4006.2019	14.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	201.809,00	00077
	4006.2019	14.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	14.655,00	00078
	4006.2019	14.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	17.961,51	19.037,26	15.818,43	166.690,00	00080
	4006.2019	14.122 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	51.000,00	00255
	4006.2019	14.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	298,50	298,50	198,50	40.000,00	00249
	4006.2019	14.122 3.3.90.32.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	31.000,00	00254
	4006.2019	14.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00252
	4006.2019	14.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.088,00	00250
	4006.2019	14.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	700,00	700,00	800,00	60.000,00	00251
	4006.4023	14.122 3.3.90.39.00	em 46 loa 2026-custeio a secretaria da mulher - se mul	08 8040035	10.283,16	0,00	0,00	50.000,00	01712
	4006.4052	14.122 3.3.90.39.00	em 87 loa 2026-custeio para acoes da secretaria da mulher	08 8040068	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01716
	4006.4110	14.122 3.3.90.39.00	em 187 loa 2026-custeio para o projeto de orientacao sobre a garantia de direito a seg.alimentar	08 8040150	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01720
	4006.4274	14.122 3.3.90.39.00	em 462 loa 2026-custeio para projeto oficina de bolsos	08 8040353	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00913
	4006.2019	14.122 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00256
	4006.2019	14.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00257
	4006.2019	14.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	00253
	4006.3184	14.122 4.4.90.52.00	em 990 loa 2026-investimento a secr.da mulher p/ aquisicao de equipamentos e ampliacao dos servicos	08 8040849	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01513
		TOTAL	GABINETE DA SECRETARIA (SEMUL)		235.469,46	227.273,11	216.572,30	3.147.507,00	
		TOTAL	SECR.DA MULHER		235.469,46	227.273,11	216.572,30	3.147.507,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

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	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00085
7008.2019	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	2.020.475,88	2.069.520,89	2.069.520,89	24.775.596,61	00081
7008.2019	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	3.552,09	3.552,09	3.149,57	43.178,00	00082
7008.2019	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	7.398,09	13.040,90	13.040,90	294.966,00	00083
7008.0006	04.843	3.1.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	204.559,48	15.889,71	15.889,71	6.586.000,00	00337
7008.0006	04.843	3.1.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	110.383,80	29.216,35	29.216,35	835.000,00	00340
7008.0010	04.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.047.052,00	00343
7008.2019	04.123	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.986,00	00084
7008.2019	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	360.902,79	3.115.252,21	3.078.324,32	35.004.962,00	00086
7008.0003	04.843	3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	0,00	2.845.753,89	1.678.449,62	21.581.621,00	00334
7008.0003	04.844	3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.416.048,00	00336
7008.2019	04.123	3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00322
7008.2006	04.122	3.3.90.30.00	casa do cidadao zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00757
7008.2019	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	300,00	300,00	300,00	20.000,00	00318
7008.2019	04.123	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.428,57	02029
7008.2019	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.571,43	00323
7008.2019	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	31.418,37	31.418,37	404.000,00	00876
7008.2019	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.084,80	1.084,80	1.084,80	13.018,00	00317
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	casa do cidadao zeladoria	01 1100000	0,00	454.388,24	454.388,24	6.441.053,00	00314
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	casa do cidadao zeladoria	02 1400000	0,00	30.000,00	30.000,00	746.000,00	00312
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	casa do cidadao zeladoria	05 1400000	0,00	200.000,00	200.000,00	2.880.000,00	00313
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.120.331,01	288.889,26	274.489,98	5.209.409,42	00316
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000127	0,00	0,00	0,00	6.482.362,13	00325
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	2.850.368,31	1.056.519,75	1.056.519,75	6.849.570,68	00321
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 1400000	471.197,92	88.802,08	88.802,08	1.500.000,00	00324
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	05 1000018	0,00	0,00	0,00	575.000,00	00326
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 1000018	122.538,44	0,00	0,00	122.538,44	02000
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 1400000	351.879,19	0,00	0,00	351.879,19	02001
7008.2019	04.123	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	56.899,05	56.899,05	56.899,05	297.810,39	00756
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	-20.000,00	2.840.964,97	2.840.964,97	41.280.000,00	00328
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1300000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00329
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	05 1000018	20.000,00	2.901,78	2.901,78	26.000,00	00330
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	05 1000201	0,00	2.189,84	2.189,84	26.000,00	00331
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	05 1400000	0,00	0,00	0,00	29.000,00	00332
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	328.262,80	42.052,56	53.977,72	4.686.000,00	00338
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	365.368,65	242.322,18	242.322,18	1.765.000,00	00341
7008.0010	04.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.856.488,76	00342
7008.2006	04.122	3.3.90.93.00	casa do cidadao zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	01904
7008.2019	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.110,14	01964
7008.0006	04.843	3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	34.109,98	110.830,01	110.830,01	803.000,00	00339

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

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 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1000238	0,00	0,00	0,00	0,00	01918
	7008.2019	04.123 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	97 1000238	0,00	0,00	0,00	185.982,01	01919
	7008.2006	04.122 4.4.90.52.00	casa do cidadao zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	43.947,00	00315
	7008.2019	04.123 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00319
	7008.2019	04.123 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1200000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00320
	7008.0010	04.843 4.4.90.91.00	precatórios judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.575.250,00	00344
	7008.0010	04.843 4.4.90.91.00	precatórios judiciais	06 1000123	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	00345
	7008.0003	04.843 4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	0,00	609.282,73	609.282,73	7.210.509,00	00333
	7008.0003	04.844 4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.369.635,00	00335
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.075.570,96	00327
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)		8.409.612,28	14.151.071,66	12.943.962,86	289.749.543,73	
		TOTAL	SECR.DA FAZENDA		8.409.612,28	14.151.071,66	12.943.962,86	289.749.543,73	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

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 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00091
	3002.2019	13.392 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	455.140,92	450.371,48	450.371,48	5.635.457,00	00087
	3002.2019	13.392 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	24.124,38	24.124,38	21.950,25	294.726,00	00088
	3002.2019	13.392 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	5.708,47	6.987,59	6.987,59	215.032,00	00089
	3002.2019	13.392 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	28.155,00	00090
	3002.2019	13.392 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	73.505,34	69.473,77	67.052,67	936.210,00	00092
	3002.2019	13.392 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00392
	3002.2157	13.392 3.3.50.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	230.000,00	230.000,00	2.760.000,00	00406
	3002.4026	13.392 3.3.50.39.00	em 50 loa 2026-custeio a associacao cultural fazen do arte	08 8040039	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01728
	3002.4073	13.392 3.3.50.39.00	em 114 loa 2026-custeio para despesas do grupo esc oteiro terra rasgada	08 8040093	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01735
	3002.4074	13.392 3.3.50.39.00	em 115 loa 2026-cultura - custeio a casa da espanh a para apresentacao da paixao de cristo	08 8040094	10.000,00	158,00	0,00	10.000,00	01737
	3002.4075	13.392 3.3.50.39.00	em 116 loa 2026-custeio para o empreende maria	08 8040095	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01744
	3002.4088	13.392 3.3.50.39.00	em 135 loa 2026-custeio a academia sorocabana de l etras - asl	08 8040111	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01747
	3002.4090	13.392 3.3.50.39.00	em 137 loa 2026-custeio a associacao cultural de f omento a arte e a memoria de sorocaba e regioao	08 8040113	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01751
	3002.4096	13.392 3.3.50.39.00	em 146 loa 2026-custeio a fundacao de desenvolvime nto cultural de sorocaba - fundec	08 8040120	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01753
	3002.4104	13.392 3.3.50.39.00	em 165 loa 2026-custeio a fundacao de desenvolvime nto cultural de sorocaba - fundec	08 8040131	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01755
	3002.4105	13.392 3.3.50.39.00	em 168 loa 2026-custeio a associacao de eventos cu lturais - assec	08 8040134	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01776
	3002.4114	13.392 3.3.50.39.00	em 192 loa 2026-custeio ao grupo escoteiro do ar a lbino bueno de camargo 261/sp	08 8040155	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01782
	3002.4173	13.392 3.3.50.39.00	em 310 loa 2026-custeio para a entidade fazendo ar te	08 8040229	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01787
	3002.4223	13.392 3.3.50.39.00	em 390 loa 2026-custeio a associacao de eventos cu lturais - assec	08 8040293	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01793
	3002.4225	13.392 3.3.50.39.00	em 392 loa 2026-custeio a projeto cultural da asso ciacao periferica	08 8040295	0,00	0,00	0,00	265.000,00	01796
	3002.4240	13.392 3.3.50.39.00	em 415 loa 2026-incremento das atividades da cctn	08 8040313	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01794
	3002.4271	13.392 3.3.50.39.00	em 458 loa 2026-custeio centro cultural de tradico es norte e nordeste do brasil em sorocaba e regioao	08 8040349	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00906
	3002.4333	13.392 3.3.50.39.00	em 547 loa 2026-custeio das atividades artisticas e pedagogicas associacao eventos culturais - assec	08 8040430	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01046
	3002.4338	13.392 3.3.50.39.00	em 559 loa 2026-custeio aos projetos da asl	08 8040441	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01056
	3002.4354	13.392 3.3.50.39.00	em 579 loa 2026-custeio a fazendo arte associacao cultural	08 8040461	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01071

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 35

DATA 24/04/2026

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)						
	3002.4359	13.392 3.3.50.39.00	em 586 loa 2026-custeio a banda regimental de musica do cpi-7	08 8040468	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01077
	3002.4362	13.392 3.3.50.39.00	em 590 loa 2026-custeio ao grupo de escoteiros bal tazar fernandes	08 8040472	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01081
	3002.4366	13.392 3.3.50.39.00	em 594 loa 2026-custeio ao grupo escoteiro do ar albino bueno de camargo 261/sp	08 8040476	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01085
	3002.4399	13.392 3.3.50.39.00	em 650 loa 2026-custeio p/fundacao desenvolvimento cultural sorocaba-fundec p/criacao novos cursos	08 8040525	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01196
	3002.4412	13.392 3.3.50.39.00	em 675 loa 2026-destinacao a integra profissionalizacao e socializ.defic.auditivo sorocaba-integra	08 8040550	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01250
	3002.4478	13.392 3.3.50.39.00	em 769 loa 2026-custeio de projeto da associacao acao periferica	08 8040639	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01756
	3002.4480	13.392 3.3.50.39.00	em 771 loa 2026-custeio a fundacao de desenvolvimento cultural de sorocaba - fundec	08 8040641	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01762
	3002.4484	13.392 3.3.50.39.00	em 775 loa 2026-custeio ao instituto de gestao social e cidadania	08 8040645	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01770
	3002.4490	13.392 3.3.50.39.00	em 782 loa 2026-custeio a associacao acao periferica para realizacao de atividades culturais	08 8040651	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01769
	3002.4492	13.392 3.3.50.39.00	em 784 loa 2026-custeio a associacao teatro escola mario persico	08 8040653	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01765
	3002.4494	13.392 3.3.50.39.00	em 787 loa 2026-custeio assoc.movimento preservacao ferroviaria -trecho sorocabana (mpf-sorocabana)	08 8040656	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01426
	3002.4495	13.392 3.3.50.39.00	em 788 loa 2026-custeio a assoc.cultural fazenda arte p/ realizacao do festival estudantil de teatro	08 8040657	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01428
	3002.4514	13.392 3.3.50.39.00	em 811 loa 2026-custeio de atividades culturais e de fomento artistico promovidas pela assec	08 8040677	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01436
	3002.4531	13.392 3.3.50.39.00	em 833 loa 2026-custeio assoc.teatro escola mario persico p/ implant. do proj.minha vida com o jaim	08 8040695	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01440
	3002.4544	13.392 3.3.50.39.00	em 850 loa 2026-custeio as atividades do instituto historico, geografico e genealogico de sorocaba	08 8040712	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01442
	3002.4555	13.392 3.3.50.39.00	em 867 loa 2026-incremento a associacao acao periferica	08 8040729	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01455
	3002.4558	13.392 3.3.50.39.00	em 870 loa 2026-fomento a associacao ile alaketu a se como logunede	08 8040732	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01457
	3002.4573	13.392 3.3.50.39.00	em 887 loa 2026-fomento a atividade desenvolvida pelo grupo escoteiro terra rasgada	08 8040749	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01461
	3002.4574	13.392 3.3.50.39.00	em 888 loa 2026-incremento da atencao a cultura ligada a fazenda arte associacao cultural	08 8040750	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01464
	3002.4575	13.392 3.3.50.39.00	em 889 loa 2026-incremento atencao a cultura ligada ao centro cultural de tradicoes nordestinas cctn	08 8040751	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01466
	3002.4580	13.392 3.3.50.39.00	em 896 loa 2026-custeio geral casa de espana don felipe ii na realizacao da paixao de cristo em 2026	08 8040756	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	01469

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

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)						
	3002.4581	13.392 3.3.50.39.00	em 897 loa 2026-custeio geral da associacao espirita e beneficente capela senhor do bonfim	08 8040757	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01473
	3002.4587	13.392 3.3.50.39.00	em 904 loa 2026-reforco no custeio de outras despesas e atividades e acoes da cia anjos da alegria	08 8040764	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01477
	3002.4650	13.392 3.3.50.39.00	em 974 loa 2026-custeio ao cctn - centro cultural nordestinas - realizacao evento	08 8040833	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01489
	3002.4662	13.392 3.3.50.39.00	em 988 loa 2026-custeio ao movimento de preservacao ferroviaria sorocabana	08 8040847	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01492
	3002.4672	13.392 3.3.50.39.00	em 1001 loa 2026-custeio-fazendo arte ampliacao atend pessoas down, defic.auditivos,fisico e visual	08 8040860	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01494
	3002.4673	13.392 3.3.50.39.00	em 1002 loa 2026-custeio a assoc. cultural de fomento a arte e memoria- feiras e eventos culturais	08 8040861	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01497
	3002.4692	13.392 3.3.50.39.00	em 1026 loa 2026-custeio a associacao desportiva e cultural guaiamum	08 8040885	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01499
	3002.4696	13.392 3.3.50.39.00	em 1030 loa 2026-custeio ao centro cultural de tradicoes nordestina - cctn	08 8040889	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01501
	3002.4705	13.392 3.3.50.39.00	em 1043 loa 2026-custeio para a associacao ile ala ketu ase omo logunede	08 8040900	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01505
	3002.4717	13.392 3.3.50.39.00	em 1061 loa 2026-custeio ao centro cultural de tradicoes nordestinas - cctn	08 8040916	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01508
	3002.4751	13.392 3.3.50.39.00	em 1111 loa 2026-custeio a associacao acao periferica	08 8040961	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01512
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	8.804,33	4.254,74	4.074,74	39.000,00	00389
	3002.2155	13.392 3.3.90.30.00	acoes comunitarias e festejos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00400
	3002.4205	13.392 3.3.90.30.00	em 360 loa 2026-aquisicao material de consumo - ca sarao de historias	08 8040271	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01788
	3002.2155	13.392 3.3.90.31.00	acoes comunitarias e festejos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00401
	3002.2019	13.392 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00393
	3002.2019	13.392 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	20.859,28	20.859,28	20.859,28	260.352,00	00390
	3002.2019	13.392 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	05 1000253	0,00	0,00	0,00	223.577,00	00396
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00402
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos	05 1000253	0,00	0,00	0,00	1.248.423,00	00404
	3002.2161	13.392 3.3.90.36.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00409
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	12.872,70	12.872,70	12.052,70	128.000,00	00391
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00403
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos	02 8010088	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00413
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	7.647,27	01972
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos	05 1000253	80.141,26	0,00	0,00	3.000.000,00	00405
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos	93 1000127	0,00	0,00	1.162.639,50	1.487.395,23	01901
	3002.2157	13.392 3.3.90.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00407
	3002.2161	13.392 3.3.90.39.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00410

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.2164	13.392 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	45.675,36	0,00	0,00	665.000,00	00411
	3002.2164	13.392 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	93 1000127	0,00	0,00	0,00	29.890,00	01970
	3002.4053	13.392 3.3.90.39.00	em 90 loa 2026-custeio para o parque dos espanhóis -secretaria de cultura	08 8040071	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01759
	3002.4054	13.392 3.3.90.39.00	em 91 loa 2026-custeio das atividades museu sorocabano e museu da estrada de ferro - sec.da cultura	08 8040072	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01760
	3002.4099	13.392 3.3.90.39.00	em 149 loa 2026-custeio a secult	08 8040123	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01777
	3002.4127	13.392 3.3.90.39.00	em 214 loa 2026-custeio para a semana do tropeiro - secretaria de cultura	08 8040171	679,98	0,00	0,00	20.000,00	01784
	3002.4159	13.392 3.3.90.39.00	em 266 loa 2026-realizacao da semana do tropeiro	08 8040214	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01785
	3002.4160	13.392 3.3.90.39.00	em 267 loa 2026-realizacao da semana da nordestinidade	08 8040215	479,98	0,00	0,00	20.000,00	01786
	3002.4206	13.392 3.3.90.39.00	em 362 loa 2026-contratacao de servicos de pessoa juridica para o museu historico de sorocaba	08 8040272	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01790
	3002.4207	13.392 3.3.90.39.00	em 363 loa 2026-contratacao de servico de pessoa juridica p/realiz.dos proj.cult. brigadeiro tobias	08 8040273	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01791
	3002.4222	13.392 3.3.90.39.00	em 389 loa 2026-custeio de realizacao da parada do orgulho lgbtqi+ de sorocaba	08 8040292	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01792
	3002.4224	13.392 3.3.90.39.00	em 391 loa 2026-custeio das atividades da associacao cult.de fomento a arte e mem.de sorocaba e reg.	08 8040294	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01795
	3002.4311	13.392 3.3.90.39.00	em 516 loa 2026-custeio do festival africa em nos no ceu das artes	08 8040399	0,00	0,00	0,00	48.400,00	01021
	3002.4315	13.392 3.3.90.39.00	em 521 loa 2026-custeio a secretaria da cultura, projeto arte em cena	08 8040404	0,00	0,00	0,00	41.000,00	01024
	3002.4491	13.392 3.3.90.39.00	em 783 loa 2026-feira do beco	08 8040652	1.073,30	0,00	0,00	20.000,00	01767
	3002.4493	13.392 3.3.90.39.00	em 785 loa 2026-parada lgbtqi+	08 8040654	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01763
	3002.4513	13.392 3.3.90.39.00	em 810 loa 2026-custeio para parada lgbtqi+ de sorocaba	08 8040676	0,00	0,00	0,00	10.570,16	01433
	3002.4547	13.392 3.3.90.39.00	em 858 loa 2026-apoio a flaus - feira do livro de autores sorocabanos	08 8040720	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01446
	3002.4548	13.392 3.3.90.39.00	em 859 loa 2026-apoio a parada lgbt	08 8040721	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01449
	3002.4554	13.392 3.3.90.39.00	em 866 loa 2026-apoio a realizacao da feira do beco	08 8040728	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01452
	3002.4586	13.392 3.3.90.39.00	em 903 loa 2026-custeio atividades e apoio nas acoes da orquestra de violas de sorocaba ze franco	08 8040763	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01475
	3002.4588	13.392 3.3.90.39.00	em 905 loa 2026-custeio geral das acoes e atividades culturais da secretaria da cultura	08 8040765	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01480
	3002.4604	13.392 3.3.90.39.00	em 926 loa 2026-custeio ao apoio a realizacao da feira do beco	08 8040786	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01484

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.4623	13.392 3.3.90.39.00	em 945 loa 2026-custeio para projeto caominhada (lei 13300/2025)	08 8040805	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01486
	3002.4703	13.392 3.3.90.39.00	em 1040 loa 2026-custeio da secretaria de cultura	08 8040898	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01503
	3002.2019	13.392 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	700,00	700,00	4.000,00	00397
	3002.2161	13.392 3.3.90.48.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	00408
	3002.3160	13.392 4.4.50.51.00	em 786 loa 2026-investimento em obras e instalacoes/assoc.espirita e benef.capela senhor do bom fim	08 8040655	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01828
	3002.3026	13.392 4.4.50.52.00	em 166 loa 2026-investimento para aquisicao de equipamentos da fund.de desenv. cultural de sorocaba	08 8040132	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01778
	3002.3027	13.392 4.4.50.52.00	em 167 loa 2026-investimento para aquisicao de instrumentos e equip.da ass.de eventos cult.-assec	08 8040133	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01779
	3002.3038	13.392 4.4.50.52.00	em 186 loa 2026-investimentos ao grupo escoteiro do ar albino bueno de camargo 261/sp - grupo abc	08 8040149	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01780
	3002.3203	13.392 4.4.50.52.00	em 1087 loa 2026-investimento - grupo de escoteiro terra rasgada	08 8040937	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01510
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00398
	3002.2164	13.392 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais	01 8020020	0,00	0,00	0,00	0,00	01994
	3002.2164	13.392 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais	95 8020020	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01995
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00399
	3002.2164	13.392 4.4.90.52.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00412
	3002.3096	13.392 4.4.90.52.00	em 550 loa 2026-recurso p/secretaria da cultura, projeto as margens,expressao cultural periferica	08 8040432	0,00	0,00	0,00	22.300,00	01048
	3002.3132	13.392 4.4.90.52.00	em 667 loa 2026-emenda destinada atender acoes pro postas secret.cultura eventos culturais variados	08 8040542	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01235
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		829.065,30	909.801,94	1.976.688,21	21.797.134,66	
13.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3002		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA						
	3002.2019	13.392 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000096	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00395
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000096	0,00	0,00	0,00	251.000,00	00394
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	0,00	0,00	271.000,00	
		TOTAL	SECR.DE CULTURA		829.065,30	909.801,94	1.976.688,21	22.068.134,66	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 39

DATA 24/04/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SECR.DE PARCERIAS						
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPAR)						
	7012		SOROCABA TEM PRESSA						
	7012.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	448,43	448,43	196,15	1.000,00	00097
	7012.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	595.113,67	576.260,64	576.260,64	6.275.168,00	00093
	7012.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	26.902,84	26.902,84	24.824,28	405.439,00	00094
	7012.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.241,00	00095
	7012.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	3.461,73	3.461,73	3.461,73	38.874,00	00096
	7012.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	79.618,75	79.356,92	71.724,16	587.131,00	00098
	7012.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	489,52	489,52	489,52	110.000,00	00782
	7012.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	3.834,52	0,00	0,00	355.000,00	00788
	7012.2019	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	00786
	7012.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	14.003,84	14.003,84	14.003,84	260.352,00	00783
	7012.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	5.344,88	2.461,00	2.461,00	2.535.000,00	00784
	7012.4197	04.122 3.3.90.39.00	em 349 loa 2026-aquisicao de licenca de software - seppar	08 8040262	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01758
	7012.4398	04.122 3.3.90.39.00	em 649 loa 2026-emenda para secretaria de projetos e parcerias	08 8040524	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01194
	7012.4663	04.122 3.3.90.39.00	em 989 loa 2026-custeio a secret de projetos e parcerias	08 8040848	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01362
	7012.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00787
	7012.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.520,32	1.520,32	1.411,93	5.000,00	01965
	7012.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1000203	0,00	0,00	0,00	0,00	01998
	7012.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01996
	7012.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	06 1000203	0,00	0,00	0,00	167.440,00	01999
	7012.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	96 1000203	0,00	0,00	0,00	34.660,00	01997
	7012.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00785
	7012.3015	04.122 4.4.90.52.00	em 88 loa 2026-investimento para o cadi - secretaria de parcerias	08 8040069	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01757
	7012.3205	04.122 4.4.90.52.00	em 1104 loa 2026-investimento - cadi- secretaria d e parceria	08 8040954	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01364
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEPAR)		730.738,50	704.905,24	694.833,25	11.549.305,00	
14.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)						
	5006		MOBILIDADE TOTAL						
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000054	0,00	57.990,02	57.990,02	690.000,00	00807
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000054	0,00	1.122.606,21	1.122.606,21	6.048.000,00	00806
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da uep	01 1000054	0,00	0,00	0,00	500.000,00	00808
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da uep	07 1000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00812
	5006.1035	15.451 4.4.90.51.00	parques	07 1000054	0,00	11.724,37	11.724,37	15.000.000,00	00805
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000054	0,00	1.972.215,28	274.260,27	119.000.000,00	00804

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SECR.DE PARCERIAS						
14.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)						
	5006.1041	15.451 4.4.90.51.00	obras complementares	01 1000054	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	00811
	5006.1041	15.451 4.4.90.51.00	obras complementares	07 1000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00810
	5006.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000054	0,00	0,00	0,00	8.130.000,00	00809
			TOTAL UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)		0,00	3.164.535,88	1.466.580,87	150.970.000,00	
14.03.00			CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI						
	5004		DESENVOLVE SOROCABA						
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000204	3.658.287,84	964.979,34	602.477,58	5.000.000,00	00795
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000205	0,00	112.003,92	112.003,92	697.000,00	00793
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000204	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00796
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00794
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	97 1000205	0,00	0,00	0,00	187.204,50	01927
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da uep	01 1000204	0,00	0,00	0,00	402.000,00	00797
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da uep	01 1000205	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00813
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da uep	07 1000204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00800
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da uep	07 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00801
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00791
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00792
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000204	4.869.116,25	1.326.228,10	1.326.228,10	36.899.000,00	00790
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000205	264.571,04	0,00	0,00	33.998.000,00	00789
	5004.2211	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da uep	01 1000204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00798
	5004.2211	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da uep	01 1000205	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00799
	5004.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000204	0,00	0,00	0,00	0,00	00802
	5004.1034	15.451 4.4.90.61.00	desapropriacoes	01 1000205	0,00	0,00	0,00	0,00	00803
			TOTAL CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI		8.791.975,13	2.403.211,36	2.040.709,60	77.297.204,50	
			TOTAL SECR.DE PARCERIAS		9.522.713,63	6.272.652,48	4.202.123,72	239.816.509,50	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 41

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		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5002.2019	16.482 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	74,74	74,74	0,00	1.000,00	00104
	5002.2019	16.482 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	422.121,11	406.364,63	406.364,63	4.804.568,00	00100
	5002.2019	16.482 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	12.030,38	12.380,34	11.560,40	218.301,00	00101
	5002.2019	16.482 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.757,44	4.757,44	4.757,44	114.006,00	00102
	5002.2019	16.482 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.912,00	00103
	5002.2019	16.482 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	56.984,19	58.876,58	53.404,03	848.125,00	00105
	5002.2019	16.482 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.557,24	1.072,36	172,36	22.000,00	00275
	5002.2019	16.482 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00277
	5002.2054	16.482 3.3.90.35.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	57.000,00	00284
	5002.2019	16.482 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.141,86	1.084,80	1.084,80	65.088,00	00274
	5002.1037	16.482 3.3.90.39.00	urbanizacao de favelas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00272
	5002.2019	16.482 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	70,50	741,75	641,75	141.000,00	00273
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	72.625,00	257,48	257,48	100.000,00	00280
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	03 1000127	0,00	0,00	0,00	40.000,00	02085
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	35.398,93	0,00	0,00	114.000,00	00283
	5002.2213	16.482 3.3.90.39.00	melhoria habitacional	01 1100000	1.283.745,60	0,00	0,00	1.320.000,00	00288
	5002.4130	16.482 3.3.90.39.00	em 220 loa 2026-melhoria habitacional	08 8040174	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	01750
	5002.4476	16.482 3.3.90.39.00	em 766 loa 2026-melhoria habitacional	08 8040636	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	01749
	5002.2019	16.482 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00276
	5002.2054	16.482 3.3.90.40.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	86.000,00	00285
	5002.2019	16.482 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00279
	5002.2054	16.482 3.3.90.47.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00287
	5002.2054	16.482 3.3.90.48.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00286
	5002.1037	16.482 4.4.90.51.00	urbanizacao de favelas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00271
	5002.2054	16.482 4.4.90.51.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	750.000,00	00282
	5002.3155	16.482 4.4.90.51.00	em 761 loa 2026-reforma e adequacoes do telhado do palacete scarpa	08 8040631	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01713
	5002.2019	16.482 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	00278
	5002.2053	16.482 4.4.90.52.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00281
	5002.3031	16.482 4.4.90.52.00	em 177 loa 2026-melhoria habitacional do programa casa linda sorocaba	08 8040141	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01748
	5002.3201	16.482 4.4.90.52.00	em 1084 loa 2026-investimento a secretaria de habitacao	08 8040934	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01471
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		2.120.506,99	485.610,12	478.242,89	9.294.000,00	
		TOTAL	SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		2.120.506,99	485.610,12	478.242,89	9.294.000,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
16.00.00			SECR.EMPREEND.DA MICROEMP.EMP.PEQ.PORTE						
16.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMEPP)						
	6005		SOROCABA CIDADE EMPREENDEDORA						
	6005.2019	23.691 3.1.90.01.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02094
	6005.2019	23.691 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00110
	6005.2019	23.691 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	221.620,55	221.649,46	221.649,46	2.557.090,00	00106
	6005.2019	23.691 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	9.391,32	14.442,05	13.942,99	47.845,00	00107
	6005.2019	23.691 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00108
	6005.2019	23.691 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	47.908,00	00109
	6005.2019	23.691 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	29.389,84	31.184,33	30.073,90	289.858,00	00111
	6005.2019	23.691 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.520,00	1.520,00	1.520,00	25.000,00	00586
	6005.2019	23.691 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00591
	6005.2019	23.691 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	52.071,00	00587
	6005.2447	23.691 3.3.90.36.00	fomento ao credito	02 1000095	1.020,38	1.020,38	1.020,38	5.000,00	00596
	6005.2019	23.691 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	42.331,74	4.661,34	4.661,34	182.000,00	00588
	6005.2026	23.691 3.3.90.39.00	fomento as feiras livres	01 1100000	783.531,75	0,00	0,00	1.213.035,00	00592
	6005.2026	23.691 3.3.90.39.00	fomento as feiras livres	93 1000127	0,00	0,00	0,00	54.503,58	01914
	6005.2447	23.691 3.3.90.39.00	fomento ao credito	01 1100000	196.525,00	0,00	0,00	212.000,00	00594
	6005.2447	23.691 3.3.90.39.00	fomento ao credito	03 1000127	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	02042
	6005.4009	23.691 3.3.90.39.00	em 20 loa 2026-programa desenvolve sorocaba	08 8040014	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01740
	6005.4185	23.691 3.3.90.39.00	em 327 loa 2026-custeio a semepp	08 8040245	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	01742
	6005.4648	23.691 3.3.90.39.00	em 972 loa 2026-fomento as feiras livres	08 8040831	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01402
	6005.4687	23.691 3.3.90.39.00	em 1020 loa 2026-custeio para realizacao da feira em comemoracao ao dia municipal do apicultor	08 8040879	7.523,24	0,00	0,00	18.870,16	01405
	6005.2447	23.691 3.3.90.41.00	fomento ao credito	01 1100000	0,00	0,00	0,00	700.000,00	00595
	6005.2019	23.691 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00589
	6005.2019	23.691 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02033
	6005.2019	23.691 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000127	0,00	0,00	0,00	384.167,75	02034
	6005.2019	23.691 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00590
	6005.2026	23.691 4.4.90.52.00	fomento as feiras livres	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00593
	6005.3139	23.691 4.4.90.52.00	em 682 loa 2026-destinacao a secretaria de empreee ndedorismo,microempresas e empresa pequeno porte	08 8040557	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01267
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMEPP)		1.572.853,82	274.477,56	272.868,07	6.138.348,49	
		TOTAL	SECR.EMPREEND.DA MICROEMP.EMP.PEQ.PORTE		1.572.853,82	274.477,56	272.868,07	6.138.348,49	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
17.00.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO						
17.01.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE)						
	7011		ASSESSORIA GOVERNAMENTAL						
	7011.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00116
	7011.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	279.631,38	255.129,42	255.129,42	1.814.494,00	00112
	7011.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	18.859,79	18.859,79	16.613,18	210.080,00	00113
	7011.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00114
	7011.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00115
	7011.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	28.501,57	28.292,38	27.038,14	192.180,00	00117
	7011.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00236
	7011.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00237
	7011.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00235
	7011.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00238
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE)		326.992,74	302.281,59	298.780,74	2.229.754,00	
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		326.992,74	302.281,59	298.780,74	2.229.754,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001		SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ						
	1001.2019	10.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	7.834,19	5.389,37	7.442,70	96.320,00	00122
	1001.2019	10.301 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	50.790,86	51.265,84	36.691,45	609.509,00	00129
	1001.2019	10.302 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	6.531,98	8.587,02	8.017,84	122.467,00	00135
	1001.2019	10.304 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	499,00	499,00	285,84	1.571,00	00140
	1001.2019	10.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	2.258.034,14	2.254.410,00	2.254.410,00	37.784.087,00	00118
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	17.107.590,17	16.725.366,67	16.725.366,67	198.880.635,00	00124
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3130000	540.680,35	527.942,85	527.942,85	5.096.000,00	00125
	1001.2019	10.302 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	7.716.131,88	7.647.150,92	7.647.150,92	80.375.691,00	00131
	1001.2093	10.302 3.1.90.11.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00139
	1001.2019	10.304 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	367.982,87	354.079,53	354.079,53	3.018.603,00	00137
	1001.2019	10.305 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	1.843.562,37	1.745.313,98	1.745.313,98	28.708.077,00	00143
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3130000	727.993,08	689.152,51	689.152,51	4.773.000,00	00142
	1001.2019	10.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	51.151,13	51.151,13	59.722,94	167.651,00	00119
	1001.2019	10.301 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	255.903,88	239.467,52	244.337,04	4.233.267,00	00126
	1001.2019	10.302 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	0,00	0,00	0,00	33.256,00	00132
	1001.2019	10.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	63.242,22	59.968,10	59.968,10	2.643.271,00	00120
	1001.2019	10.301 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	1.193.382,34	1.215.397,48	1.215.397,48	18.939.270,91	00127
	1001.2109	10.301 3.1.90.16.00	atencao primaria em saude	05 3000150	0,00	0,00	0,00	0,00	02027
	1001.2109	10.301 3.1.90.16.00	atencao primaria em saude	92 3000150	0,00	0,00	0,00	1.148.454,09	02028
	1001.2019	10.302 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	630.439,80	632.660,29	632.660,29	7.484.520,00	00133
	1001.2093	10.302 3.1.90.16.00	atencao de media e alta complexidade	01 3000107	0,00	0,00	0,00	0,00	02064
	1001.2093	10.302 3.1.90.16.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000107	0,00	0,00	0,00	55.458,25	02065
	1001.2019	10.304 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	11.983,47	14.318,74	14.318,74	43.748,00	00138
	1001.2019	10.305 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	87.439,83	85.735,21	85.735,21	1.213.594,00	00144
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3000129	0,00	0,00	0,00	0,00	02071
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	92 3000129	0,00	0,00	0,00	0,01	02072
	1001.2019	10.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	0,00	0,00	0,00	29.574,00	00121
	1001.2019	10.301 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	19.046,48	19.046,48	19.046,48	215.650,00	00128
	1001.2019	10.302 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	29.036,24	29.036,24	29.036,24	65.702,00	00134
	1001.2019	10.305 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	4.754,93	4.754,93	4.754,93	7.474,00	00145
	1001.2019	10.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	234.749,84	236.428,03	214.514,87	3.827.755,00	00123
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	3.336.630,80	3.281.826,44	3.031.422,73	43.435.403,00	00130
	1001.2019	10.302 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	1.323.155,93	1.307.112,70	1.227.913,41	17.209.390,00	00136
	1001.2019	10.304 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	74.934,24	67.420,59	67.610,42	861.806,00	00141
	1001.2019	10.305 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	387.336,57	377.855,73	345.098,44	5.221.678,00	00146
	1001.4037	10.301 3.3.50.39.00	em 69 loa 2026-verba para ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa"	08 8040052	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00992
	1001.4089	10.301 3.3.50.39.00	em 136 loa 2026-custeio a agencia de desenvolvimen to economico social - ades	08 8040112	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	00993
	1001.4113	10.301 3.3.50.39.00	em 191 loa 2026-custeio a agencia de desenvolvimen to economico social - ades	08 8040154	0,00	0,00	0,00	700.000,00	00994

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

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)						
	1001.4180	10.301 3.3.50.39.00	em 320 loa 2026-custeio a entidade ades	08 8040238	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00995
	1001.4181	10.301 3.3.50.39.00	em 322 loa 2026-custeio ao instituto gold	08 8040240	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00996
	1001.4279	10.301 3.3.50.39.00	em 467 loa 2026-custeio para agencia de desenvolvi mento economico e social (ades)	08 8040358	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00922
	1001.4283	10.301 3.3.50.39.00	em 473 loa 2026-custeio para a ades, para o progra ma "emagrecer certo"	08 8040364	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00950
	1001.4342	10.301 3.3.50.39.00	em 565 loa 2026-custeio a organizacao conecta soci al	08 8040447	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01120
	1001.4343	10.301 3.3.50.39.00	em 566 loa 2026-custeio ao centro de integracao da mulher - cim mulher	08 8040448	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01122
	1001.4344	10.301 3.3.50.39.00	em 567 loa 2026-verba para ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa"	08 8040449	0,00	0,00	0,00	35.570,16	01125
	1001.4346	10.301 3.3.50.39.00	em 571 loa 2026-custeio a apae associacao pais e a migos dos excepcionais de sorocaba	08 8040453	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01064
	1001.4347	10.301 3.3.50.39.00	em 572 loa 2026-custeio ao instituto maria claro	08 8040454	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01065
	1001.4348	10.301 3.3.50.39.00	em 573 loa 2026-custeio a ades agencia de desenvol vimento economico social	08 8040455	0,00	0,00	0,00	123.570,16	01066
	1001.4350	10.301 3.3.50.39.00	em 575 loa 2026-custeio ao centro referencia do au tismo e ensino profis.neurodiverso-tea e neurolink	08 8040457	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01068
	1001.4363	10.301 3.3.50.39.00	em 591 loa 2026-custeio a associacao de socorro im ediato a pessoas com cancer e autismo - asipec	08 8040473	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01082
	1001.4376	10.301 3.3.50.39.00	em 610 loa 2026-custeio a associacao de pais do es pectro autista de sorocaba	08 8040488	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01097
	1001.4471	10.301 3.3.50.39.00	em 755 loa 2026-emenda para a agencia de desenvolv imento economico social - ades	08 8040625	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01678
	1001.4538	10.301 3.3.50.39.00	em 841 loa 2026-custeio a agencia de desenvolvimen to economico social - ades	08 8040703	0,00	0,00	0,00	485.570,16	01116
	1001.4677	10.301 3.3.50.39.00	em 1010 loa 2026-custeo a agencia de desenvolvimen to economico social - ades	08 8040869	0,00	0,00	0,00	290.000,00	01200
	1001.4683	10.301 3.3.50.39.00	em 1016 loa 2026-custeio a agencia de desenvolvime nto economico social - ades	08 8040875	0,00	0,00	0,00	130.000,00	01206
	1001.4752	10.301 3.3.50.39.00	em 1112 loa 2026-custeio - projeto isac associacao de assistencia a crianacas e maes atipicas	08 8040962	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01245
	1001.4754	10.301 3.3.50.39.00	em 1118 loa 2026-custeio ao instituto saude em equ ilibrio e desenvolvimento social	08 8040968	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01249
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	416.598,34	58.763.565,69	48.307.764,54	200.183.970,00	00651
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	43.225.501,36	2.095.776,69	6.414.184,07	75.060.198,00	00652
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	36.430.586,18	9.249.814,67	8.952.294,67	143.021.796,00	00647
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000134	609.992,10	0,00	0,00	3.451.644,79	02069
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000136	0,00	0,00	0,00	1.909,06	01936
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000145	0,00	0,00	0,00	478.010,05	02070

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020020	0,00	0,00	0,00	280.053,78	01937
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020027	0,00	0,00	0,00	3.709,96	01938
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3700000	185.058,98	189.558,98	189.558,98	1.734.968,87	01939
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000175	0,00	49.032,00	49.032,00	49.032,00	01940
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000198	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	01941
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000209	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01942
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000210	0,00	0,00	0,00	96.300,14	01943
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000211	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01944
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000212	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	01945
	1001.4000	10.302 3.3.50.39.00	em 7 loa 2026-custeio a liga sorocabana de combate ao cancer	08 8040001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00879
	1001.4001	10.302 3.3.50.39.00	em 8 loa 2026-custeio a associacao amigos dos deficientes - amde	08 8040002	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00880
	1001.4005	10.302 3.3.50.39.00	em 15 loa 2026-custeio a associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo - asipec	08 8040009	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00881
	1001.4006	10.302 3.3.50.39.00	em 16 loa 2026-custeio ao instituto maria claro larivan santos de albuquerque - maria claro	08 8040010	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00907
	1001.4013	10.302 3.3.50.39.00	em 25 loa 2026-custeio da aderens - associacao dos deficientes da regio de sorocaba	08 8040019	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00892
	1001.4017	10.302 3.3.50.39.00	em 34 loa 2026-custeio ao hospital santa lucinda	08 8040026	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00904
	1001.4018	10.302 3.3.50.39.00	em 35 loa 2026-custeio para servico especializado de pessoas com transtorno do espectro autista	08 8040027	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00901
	1001.4019	10.302 3.3.50.39.00	em 38 loa 2026-custeio a associacao de socorro imediato a pessoa com cancer - asipec	08 8040029	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00899
	1001.4022	10.302 3.3.50.39.00	em 43 loa 2026-custeio a agencia de desenvolvimento economico social - ades	08 8040033	0,00	0,00	0,00	300.570,00	00894
	1001.4027	10.302 3.3.50.39.00	em 52 loa 2026-custeio a ibrapper-inst.brasileiro de apoio e pesq.a pacientes oncologicos em reflex.	08 8040040	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00923
	1001.4028	10.302 3.3.50.39.00	em 54 loa 2026-custeio ao centro de referencia do autismo e ensino prof.neurodiverso-tea+neurolink	08 8040042	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00926
	1001.4029	10.302 3.3.50.39.00	em 56 loa 2026-custeio a instituicao integrar para acoes relacionadas ao tea	08 8040043	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00927
	1001.4030	10.302 3.3.50.39.00	em 58 loa 2026-custeio ao gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 8040044	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00929
	1001.4031	10.302 3.3.50.39.00	em 59 loa 2026-custeio para o banco de olhos de sorocaba	08 8040045	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00930
	1001.4032	10.302 3.3.50.39.00	em 61 loa 2026-custeio a asipec para realizacao de atividades referentes a oncologia	08 8040046	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00931
	1001.4033	10.302 3.3.50.39.00	em 62 loa 2026-custeio a apae sorocaba	08 8040047	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	00932
	1001.4034	10.302 3.3.50.39.00	em 64 loa 2026-custeio a amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 8040048	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00933

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.4035	10.302 3.3.50.39.00	em 65 loa 2026-custeio a ades para o programa saud e ativa, c/foco no fortalec. ativ. de fisioterapia	08 8040049	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00934
	1001.4036	10.302 3.3.50.39.00	em 67 loa 2026-custeio para a asipeca para atendim ento a pessoas com cancer	08 8040051	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00935
	1001.4038	10.302 3.3.50.39.00	em 70 loa 2026-custeio para cirurgias eletivas de media complexidade para o hospital santa lucinda	08 8040053	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00936
	1001.4039	10.302 3.3.50.39.00	em 71 loa 2026-custeio ao grupo de pesquisa e assi stencia ao cancer infantil	08 8040054	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00937
	1001.4042	10.302 3.3.50.39.00	em 76 loa 2026-custeio a instituicao integrar - in st ter de grupos de hab e reabilitacao	08 8040058	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00956
	1001.4043	10.302 3.3.50.39.00	em 77 loa 2026-custeio a apae sorocaba	08 8040059	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	00909
	1001.4044	10.302 3.3.50.39.00	em 78 loa 2026-custeio a apeas - associacao de pai s do espectro autista de sorocaba	08 8040060	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00910
	1001.4045	10.302 3.3.50.39.00	em 79 loa 2026-custeio ao gpaci - grupo de pesquis a e assistencia ao cancer infantil	08 8040061	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00915
	1001.4046	10.302 3.3.50.39.00	em 80 loa 2026-custeio da duo bem saude - dbs apoi o a pacientes com cancer e doencas cronicas	08 8040062	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00917
	1001.4047	10.302 3.3.50.39.00	em 81 loa 2026-custeio ao banco de olhos de soroca ba - bos	08 8040063	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00919
	1001.4048	10.302 3.3.50.39.00	em 83 loa 2026-custeio a associacao beneficente de coleta de sangue - colsan	08 8040064	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00920
	1001.4076	10.302 3.3.50.39.00	em 118 loa 2026-custeio direcionado aos servicos d e saude tratamento tea	08 8040097	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00938
	1001.4077	10.302 3.3.50.39.00	em 120 loa 2026-custeio ao grupo de pesquisa e ass istencia ao cancer infantil - gpaci	08 8040099	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00939
	1001.4078	10.302 3.3.50.39.00	em 121 loa 2026-custeio direcionado ao hospital sa nta lucinda	08 8040100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00940
	1001.4079	10.302 3.3.50.39.00	em 122 loa 2026-custeio ao banco de olhos de soroc aba - bos	08 8040101	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00941
	1001.4080	10.302 3.3.50.39.00	em 123 loa 2026-custeio direcionado para a institu icao terapeu.grupos habilit.e reabilit.-integrar	08 8040102	0,00	0,00	0,00	45.000,00	00942
	1001.4081	10.302 3.3.50.39.00	em 124 loa 2026-custeio ao instituto maria claro	08 8040103	0,00	0,00	0,00	45.000,00	00943
	1001.4082	10.302 3.3.50.39.00	em 125 loa 2026-custeio a amas	08 8040104	0,00	0,00	0,00	45.000,00	00944
	1001.4083	10.302 3.3.50.39.00	em 126 loa 2026-custeio para apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 8040105	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	00945
	1001.4084	10.302 3.3.50.39.00	em 127 loa 2026-custeio a associacao de socorro im ediatto a pessoas com cancer e autismo - asipec	08 8040106	0,00	0,00	0,00	45.000,00	00947
	1001.4085	10.302 3.3.50.39.00	em 128 loa 2026-custeio a amde	08 8040107	0,00	0,00	0,00	45.000,00	00949
	1001.4086	10.302 3.3.50.39.00	em 129 loa 2026-custeio a afixore	08 8040108	0,00	0,00	0,00	45.000,00	00951
	1001.4092	10.302 3.3.50.39.00	em 140 loa 2026-custeio a associacao de socorro im ediatto a pessoa com cancer - asipeca	08 8040115	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00958

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.4093	10.302 3.3.50.39.00	em 141 loa 2026-custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao - integrar	08 8040116	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00960
	1001.4094	10.302 3.3.50.39.00	em 142 loa 2026-custeio do grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 8040117	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00962
	1001.4095	10.302 3.3.50.39.00	em 144 loa 2026-custeio ao bos - banco de olhos de sorocaba	08 8040119	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00963
	1001.4106	10.302 3.3.50.39.00	em 170 loa 2026-custeio ao banco de olhos de sorocaba - bos	08 8040135	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01799
	1001.4108	10.302 3.3.50.39.00	em 176 loa 2026-custeio das atividades da asipeca	08 8040140	0,00	0,00	0,00	25.570,16	01802
	1001.4109	10.302 3.3.50.39.00	em 182 loa 2026-custeio ao hospital santa lucinda	08 8040146	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01805
	1001.4116	10.302 3.3.50.39.00	em 194 loa 2026-custeio ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 8040157	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01808
	1001.4144	10.302 3.3.50.39.00	em 245 loa 2026-destinacao asipeca - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 8040194	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01811
	1001.4145	10.302 3.3.50.39.00	em 246 loa 2026-destinacao a associacao de pais do espectro autista de sorocaba - apeas	08 8040195	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01814
	1001.4146	10.302 3.3.50.39.00	em 248 loa 2026-custeio a integrar - instituicao terapeutica de habilitacao e reabilitacao	08 8040196	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01815
	1001.4147	10.302 3.3.50.39.00	em 249 loa 2026-custeio a associacao amigos dos deficientes - amde	08 8040197	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01816
	1001.4148	10.302 3.3.50.39.00	em 250 loa 2026-custeio a amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 8040198	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01817
	1001.4149	10.302 3.3.50.39.00	em 251 loa 2026-custeio ao gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 8040199	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01818
	1001.4150	10.302 3.3.50.39.00	em 252 loa 2026-custeio a afissore - associacao dos fissurados labiopalatais de sorocaba e regio	08 8040200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01819
	1001.4151	10.302 3.3.50.39.00	em 253 loa 2026-custeio ao hospital santa lucinda	08 8040201	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01820
	1001.4152	10.302 3.3.50.39.00	em 255 loa 2026-custeio ao banco de olhos de sorocaba - bos	08 8040203	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01821
	1001.4168	10.302 3.3.50.39.00	em 299 loa 2026-custeio para fundacao santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040223	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01822
	1001.4169	10.302 3.3.50.39.00	em 300 loa 2026-custeio a liga sorocabana de combate ao cancer	08 8040224	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01823
	1001.4170	10.302 3.3.50.39.00	em 301 loa 2026-custeio para ecoterapia	08 8040225	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01824
	1001.4177	10.302 3.3.50.39.00	em 317 loa 2026-custeio a entidade projeto isac	08 8040235	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01825
	1001.4178	10.302 3.3.50.39.00	em 318 loa 2026-custeio a entidade asipeca	08 8040236	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01826
	1001.4179	10.302 3.3.50.39.00	em 319 loa 2026-custeio a entidade aderens	08 8040237	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01827
	1001.4182	10.302 3.3.50.39.00	em 323 loa 2026-custeio ao cim mulher	08 8040241	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01829
	1001.4183	10.302 3.3.50.39.00	em 324 loa 2026-custeio ao conecta social	08 8040242	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01830
	1001.4184	10.302 3.3.50.39.00	em 326 loa 2026-custeio para a associacao crescer	08 8040244	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01831
	1001.4209	10.302 3.3.50.39.00	em 366 loa 2026-custeio para asipeca - associacao de socorro imediato e pessoas com cancer e autismo	08 8040276	0,00	0,00	0,00	120.000,00	01832

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.4210	10.302 3.3.50.39.00	em 371 loa 2026-custeio a entidade liga sorocabana de combate ao cancer	08 8040279	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01833
	1001.4214	10.302 3.3.50.39.00	em 375 loa 2026-custeio para o hospital santa lucinda	08 8040283	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01834
	1001.4215	10.302 3.3.50.39.00	em 376 loa 2026-custeio para compras de bolsas de sangue e outros insumos para a colsan	08 8040284	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01835
	1001.4216	10.302 3.3.50.39.00	em 378 loa 2026-custeio para integrar - instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilit.	08 8040285	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01836
	1001.4217	10.302 3.3.50.39.00	em 379 loa 2026-custeio ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 8040286	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01837
	1001.4218	10.302 3.3.50.39.00	em 383 loa 2026-custeio geral das atividades e acessos do hospital santa lucinda	08 8040288	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01838
	1001.4219	10.302 3.3.50.39.00	em 384 loa 2026-custeio geral das atividades e acessos do inst.saude em equil.e desenv.social iseds	08 8040289	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01839
	1001.4227	10.302 3.3.50.39.00	em 397 loa 2026-custeio as atividades de saude realizadas pelo instituto maria claro	08 8040298	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01841
	1001.4234	10.302 3.3.50.39.00	em 407 loa 2026-custeio a asipeco - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo	08 8040307	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01842
	1001.4237	10.302 3.3.50.39.00	em 411 loa 2026-custeio geral das atividades e acessos da afissore	08 8040310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01801
	1001.4249	10.302 3.3.50.39.00	em 430 loa 2026-custeio geral das atividades e acessos da associacao amigos dos deficientes amde	08 8040323	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01804
	1001.4250	10.302 3.3.50.39.00	em 431 loa 2026-custeio geral das atividades da uniao dos portado. de esclerose multipla de sorocaba	08 8040324	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01806
	1001.4251	10.302 3.3.50.39.00	em 432 loa 2026-custeio geral das atividades e acessos do dbs apoio pacien.c/cancer e doencas cronicas	08 8040325	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01807
	1001.4253	10.302 3.3.50.39.00	em 436 loa 2026-custeio geral das atividades e acessos da liga sorocabana de combate ao cancer	08 8040327	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01812
	1001.4254	10.302 3.3.50.39.00	em 437 loa 2026-custeio geral atividades e acoes inst terapeutica de grupos de hab e reab -integrar	08 8040328	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00882
	1001.4255	10.302 3.3.50.39.00	em 439 loa 2026-custeio a entidade bancos de olhos de sorocaba (bos)	08 8040330	0,00	0,00	0,00	450.000,00	00883
	1001.4262	10.302 3.3.50.39.00	em 446 loa 2026-custeio a entidade saude em equilibrio e desenvolvimento social	08 8040337	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00889
	1001.4266	10.302 3.3.50.39.00	em 451 loa 2026-custeio ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil (gpaci)	08 8040342	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00895
	1001.4268	10.302 3.3.50.39.00	em 453 loa 2026-custeio a associacao de pais do espectro autista de sorocaba (apeas)	08 8040344	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00898
	1001.4278	10.302 3.3.50.39.00	em 466 loa 2026-custeio a associacao de assistencia a a crianas e maes atipicas (projeto isac)	08 8040357	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00921
	1001.4281	10.302 3.3.50.39.00	em 470 loa 2026-custeio a associacao beneficente de coleta de sangue - colsan	08 8040361	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00928

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 50

DATA 24/04/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.4284	10.302 3.3.50.39.00	em 474 loa 2026-custeio a amde - associacao amigos dos deficientes, para acoes voltadas ao tea	08 8040365	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00952
	1001.4286	10.302 3.3.50.39.00	em 476 loa 2026-custeio a asipeca para realizacao de atividades referentes ao tea	08 8040367	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00954
	1001.4287	10.302 3.3.50.39.00	em 477 loa 2026-custeio para o instituto maria clara	08 8040368	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00955
	1001.4288	10.302 3.3.50.39.00	em 478 loa 2026-custeio ao nucleo de apoio a pesquisa da cistinose e doencas raras - naci raras	08 8040369	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00957
	1001.4289	10.302 3.3.50.39.00	em 479 loa 2026-custeio a apeas - associacao de pais do espectro autista p/ acoes referentes ao tea	08 8040370	0,00	0,00	0,00	30.570,16	00959
	1001.4301	10.302 3.3.50.39.00	em 493 loa 2026-custeio ades-acoes integradas atendimento pessoas c/transorno do espectro autista	08 8040382	0,00	0,00	0,00	600.000,00	00974
	1001.4305	10.302 3.3.50.39.00	em 503 loa 2026-custeio para a entidade ajg+ (agindo juntos geramos +)	08 8040389	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	00981
	1001.4308	10.302 3.3.50.39.00	em 510 loa 2026-custeio ao instituto brasileiro de apoio e pesquisa a pacientes reflexologias -abrappier	08 8040395	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01037
	1001.4324	10.302 3.3.50.39.00	em 536 loa 2026-custeio do instituto maria clara	08 8040419	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01107
	1001.4335	10.302 3.3.50.39.00	em 551 loa 2026-custeio p/atender a inst.terapeutica grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar	08 8040433	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01111
	1001.4340	10.302 3.3.50.39.00	em 563 loa 2026-custeio a asipeca para realizacao de atividades referentes ao tea	08 8040445	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01117
	1001.4351	10.302 3.3.50.39.00	em 576 loa 2026-custeio a fundacao sao paulo - hospital santa lucinda	08 8040458	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01069
	1001.4352	10.302 3.3.50.39.00	em 577 loa 2026-custeio ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - hospital gpaci	08 8040459	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01128
	1001.4371	10.302 3.3.50.39.00	em 603 loa 2026-custeio ao banco de olhos de sorocaba	08 8040481	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01090
	1001.4372	10.302 3.3.50.39.00	em 604 loa 2026-custeio ao instituto brasileiro de apoio e pesquisa.pacientes oncologicos reflexologias	08 8040482	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01091
	1001.4373	10.302 3.3.50.39.00	em 605 loa 2026-custeio ao integrar instit terapeutica grupos habilit reabilitacao	08 8040483	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01092
	1001.4379	10.302 3.3.50.39.00	em 617 loa 2026-custeio geral da associacao de sororro imediato pessoas c/cancer e autismo - asipeca	08 8040493	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01136
	1001.4380	10.302 3.3.50.39.00	em 619 loa 2026-custeio geral das atividades e acoes colsan-associacao beneficente coleta de sangue	08 8040495	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01137
	1001.4381	10.302 3.3.50.39.00	em 625 loa 2026-custeio geral das atividades e acoes da amas-associacao amigos dos autistas sorocaba	08 8040501	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01148
	1001.4385	10.302 3.3.50.39.00	em 629 loa 2026-custeio geral das atividades e acoes inst.maria clara-lar ivan santos de albuquerque	08 8040505	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01157
	1001.4386	10.302 3.3.50.39.00	em 630 loa 2026-custeio geral das atividades e acoes do grasa	08 8040506	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01159

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.4406	10.302 3.3.50.39.00	em 661 loa 2026-custeio para instituto saude equil ibrio	08 8040536	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01222
	1001.4410	10.302 3.3.50.39.00	em 672 loa 2026-custeio para projetos da area da s aude no instituto maria claro	08 8040547	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01242
	1001.4411	10.302 3.3.50.39.00	em 673 loa 2026-custeio para compras de bolsas de sangue e outros insumos p/colsan- assoc.benef.	08 8040548	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01246
	1001.4428	10.302 3.3.50.39.00	em 695 loa 2026-destinacao ao nucleo de doencas ra ras	08 8040570	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01361
	1001.4429	10.302 3.3.50.39.00	em 696 loa 2026-destinacao a aderess	08 8040571	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01363
	1001.4430	10.302 3.3.50.39.00	em 697 loa 2026-destinacao a ibrapper	08 8040572	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01378
	1001.4431	10.302 3.3.50.39.00	em 698 loa 2026-destinacao a apae sorocaba	08 8040573	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	01382
	1001.4434	10.302 3.3.50.39.00	em 701 loa 2026-destinacao a liga sorocabana de co mbate ao cancer	08 8040576	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01392
	1001.4435	10.302 3.3.50.39.00	em 703 loa 2026-custeio ao instituto maria claro	08 8040578	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01403
	1001.4436	10.302 3.3.50.39.00	em 704 loa 2026-custeio ao grupo de apoio e combat e a droga e alcool santo antonio - grasa	08 8040579	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01407
	1001.4438	10.302 3.3.50.39.00	em 706 loa 2026-custeio ao grupo de pesquisa e ass istencia ao cancer infantil-gpaci-servico onc.ped.	08 8040581	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01419
	1001.4439	10.302 3.3.50.39.00	em 707 loa 2026-custeio servico de cirurgias eleti vas media complexidade realiz.hospital sta lucinda	08 8040582	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01420
	1001.4440	10.302 3.3.50.39.00	em 708 loa 2026-custeio a entidade agencia de dese nvolvimento economico e social ades	08 8040583	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01423
	1001.4441	10.302 3.3.50.39.00	em 709 loa 2026-custeio a associacao de socorro im ediato as pessoas com cancer - asipeca	08 8040584	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01425
	1001.4443	10.302 3.3.50.39.00	em 712 loa 2026-custeio a assipeca - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo	08 8040587	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01444
	1001.4446	10.302 3.3.50.39.00	em 716 loa 2026-custeio a afissore - associacao do s fissurados labios palatais de sorocaba e regioa	08 8040591	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01491
	1001.4451	10.302 3.3.50.39.00	em 721 loa 2026-custeio ao grupo de pesquisa e assi stencia ao cancer infantil	08 8040596	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01533
	1001.4453	10.302 3.3.50.39.00	em 724 loa 2026-custeio a colsan - associacao bene ficiente de coleta de sangue	08 8040598	0,00	0,00	0,00	11.594,16	01540
	1001.4454	10.302 3.3.50.39.00	em 726 loa 2026-custeio ao banco de olhos de soroc aba - "bos"	08 8040600	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01547
	1001.4457	10.302 3.3.50.39.00	em 732 loa 2026-custeio ao instituto maria claro l ar ivan santos de albuquerque	08 8040606	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01573
	1001.4458	10.302 3.3.50.39.00	em 736 loa 2026-custeio ao nucleo atendimento tera peutico sorocaba-assoc.amigos autistas sorocaba	08 8040610	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01592
	1001.4459	10.302 3.3.50.39.00	em 737 loa 2026-custeio a associacao pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae sorocaba	08 8040611	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01595
	1001.4460	10.302 3.3.50.39.00	em 738 loa 2026-custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao (integrar)	08 8040612	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01598

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 52

DATA 24/04/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.4461	10.302 3.3.50.39.00	em 739 loa 2026-custeio a entidaes dbos apoio a paci entes com cancer e doencas cronicas	08 8040613	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01602
	1001.4462	10.302 3.3.50.39.00	em 740 loa 2026-custeio ao centro de excelencia em autismo - associacao amigos dos deficientes (amde)	08 8040614	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01604
	1001.4463	10.302 3.3.50.39.00	em 741 loa 2026-custeio a liga sorocabana de comba te ao cancer	08 8040615	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01608
	1001.4464	10.302 3.3.50.39.00	em 745 loa 2026-custeio a associacao dos fissurado s labio palatais de sorocaba e regioao - affissore	08 8040616	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01611
	1001.4465	10.302 3.3.50.39.00	em 748 loa 2026-custeio para a apae (associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba)	08 8040619	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01654
	1001.4466	10.302 3.3.50.39.00	em 749 loa 2026-custeio para gpaci sorocaba	08 8040620	0,00	0,00	0,00	125.570,16	01657
	1001.4469	10.302 3.3.50.39.00	em 753 loa 2026-custeio a amas (associacao amigos dos autistas de sorocaba)	08 8040623	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01673
	1001.4470	10.302 3.3.50.39.00	em 754 loa 2026-custeio para o instituto maria cla ro	08 8040624	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01675
	1001.4472	10.302 3.3.50.39.00	em 758 loa 2026-custeio geral das atividades e acc es do gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao c	08 8040628	0,00	0,00	0,00	220.000,00	01692
	1001.4473	10.302 3.3.50.39.00	em 759 loa 2026-custeio geral da apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 8040629	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	01698
	1001.4474	10.302 3.3.50.39.00	em 760 loa 2026-custeio geral das atividades e acc es do nucleo de apoio a pesquisa da cistinose e do	08 8040630	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01706
	1001.4515	10.302 3.3.50.39.00	em 812 loa 2026-custeio das acoes de acolhimento e atencao a saude do cim mulher	08 8040678	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01011
	1001.4516	10.302 3.3.50.39.00	em 815 loa 2026-custeio instituto maria claro	08 8040680	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01013
	1001.4517	10.302 3.3.50.39.00	em 816 loa 2026-custeio a fundacao sao paulo - hos pital santa lucinda	08 8040681	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01014
	1001.4518	10.302 3.3.50.39.00	em 818 loa 2026-custeio e manutencao das atividade s de atencao oncologica infantil pelo gpaci	08 8040682	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01015
	1001.4519	10.302 3.3.50.39.00	em 819 loa 2026-custeio e manutencao de entidades e programas de atencao a saude - conecta social	08 8040683	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01016
	1001.4520	10.302 3.3.50.39.00	em 820 loa 2026-custeio e manutencao das atividade s de atencao especializada pela bos	08 8040684	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01017
	1001.4521	10.302 3.3.50.39.00	em 821 loa 2026-custeio das atividades de atencao a saude e reabilitacao pela apae	08 8040685	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	01018
	1001.4522	10.302 3.3.50.39.00	em 823 loa 2026-custeio geral e manutencao dos ser vicos e atividades da affissore	08 8040686	0,00	0,00	0,00	105.570,16	01108
	1001.4532	10.302 3.3.50.39.00	em 834 loa 2026-custeio para equoterapia na instit uicao integrar	08 8040696	0,00	0,00	0,00	10.570,16	01110
	1001.4533	10.302 3.3.50.39.00	em 835 loa 2026-custeio a associacao de assistenci a a crianas e maes atipicas (projeto isac)	08 8040697	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01112
	1001.4559	10.302 3.3.50.39.00	em 873 loa 2026-instituto maria claro	08 8040735	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01129

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.4560	10.302 3.3.50.39.00	em 874 loa 2026-asipeca - associacao de socorro im ediato a pessoas com cancer e autismo	08 8040736	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01130
	1001.4562	10.302 3.3.50.39.00	em 876 loa 2026-custeio do hospital santa lucinda	08 8040738	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01131
	1001.4563	10.302 3.3.50.39.00	em 877 loa 2026-incremento atencao a saude da popu lacao no grupo pesquisa ao cancer infantil-gpaci	08 8040739	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01132
	1001.4565	10.302 3.3.50.39.00	em 879 loa 2026-afissore -associacao dos fissurado s labio palatais de sorocaba e regioao	08 8040741	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01134
	1001.4585	10.302 3.3.50.39.00	em 902 loa 2026-custeio e manut. das atividades de promocao a saude e inclusao social pela asipeca	08 8040762	0,00	0,00	0,00	110.000,00	01138
	1001.4594	10.302 3.3.50.39.00	em 913 loa 2026-custeio para o apoio ao instituto ibrapper	08 8040773	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01140
	1001.4596	10.302 3.3.50.39.00	em 915 loa 2026-custeio a fundacao sao paulo - hos pital santa lucinda	08 8040775	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01141
	1001.4605	10.302 3.3.50.39.00	em 927 loa 2026-custeio para hospital gpaci soroca ba	08 8040787	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01144
	1001.4606	10.302 3.3.50.39.00	em 928 loa 2026-custeio geral atividades e acoes d a assoc. beneficente de coleta de sangue - colsan	08 8040788	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01145
	1001.4607	10.302 3.3.50.39.00	em 929 loa 2026-custeio ao banco de olhos de soroc aba - bos	08 8040789	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01147
	1001.4608	10.302 3.3.50.39.00	em 930 loa 2026-custeio a liga sorocabana de comba te ao cancer	08 8040790	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01149
	1001.4609	10.302 3.3.50.39.00	em 931 loa 2026-custeio para a apae - associacao d e pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 8040791	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	01150
	1001.4610	10.302 3.3.50.39.00	em 932 loa 2026-custeio geral das atividades e aco es da asipeca	08 8040792	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01153
	1001.4611	10.302 3.3.50.39.00	em 933 loa 2026-custeio ao instituto maria claro	08 8040793	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01155
	1001.4612	10.302 3.3.50.39.00	em 934 loa 2026-custeio a afissore	08 8040794	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01156
	1001.4613	10.302 3.3.50.39.00	em 935 loa 2026-custeio a amde	08 8040795	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01158
	1001.4614	10.302 3.3.50.39.00	em 936 loa 2026-custeio a amas (associacao amigos autistas de sorocaba)	08 8040796	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01160
	1001.4617	10.302 3.3.50.39.00	em 939 loa 2026-custeio a associacao de assistenci a a criancas e maes atipicas (projeto isac)	08 8040799	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01166
	1001.4630	10.302 3.3.50.39.00	em 953 loa 2026-custeio a apae -saude e assistenci a social	08 8040813	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	01170
	1001.4636	10.302 3.3.50.39.00	em 959 loa 2026-custeio a afissore - projetos para a area da saude	08 8040819	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01172
	1001.4637	10.302 3.3.50.39.00	em 961 loa 2026-custeio ao bos - atendimento para catarata, retina e refracao	08 8040820	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01173
	1001.4639	10.302 3.3.50.39.00	em 963 loa 2026-custeio ao projeto isac - ampliaca o e manutencao dos servicos especializados	08 8040822	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01175
	1001.4642	10.302 3.3.50.39.00	em 966 loa 2026-custeio a amas -acoes e projetos d a saude	08 8040825	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01176

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.4643	10.302 3.3.50.39.00	em 967 loa 2026-custeio atividades de reabilitacao e inclusao da assoc.sorocaba futebol de amputados	08 8040826	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01177
	1001.4646	10.302 3.3.50.39.00	em 970 loa 2026-custeio ao hospital santa lucinda atendimento a saude	08 8040829	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01179
	1001.4657	10.302 3.3.50.39.00	em 981 loa 2026-custeio ao gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 8040840	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01182
	1001.4658	10.302 3.3.50.39.00	em 982 loa 2026-custeio a dbs - duo bem saud -apoi o aos pacientes com cancer e doencas cronicas	08 8040841	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01184
	1001.4669	10.302 3.3.50.39.00	em 998 loa 2026-custeio ao instituto tea+ neurolin k - ampliacao nos atendimentos na saude	08 8040857	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01191
	1001.4671	10.302 3.3.50.39.00	em 1000 loa 2026-custeio instit. brasileiro reflex ologia praticas integrativas-ampliacao atendimento	08 8040859	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01193
	1001.4680	10.302 3.3.50.39.00	em 1013 loa 2026-custeio para amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba para projetos do tea	08 8040872	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01202
	1001.4681	10.302 3.3.50.39.00	em 1014 loa 2026-custeio ao banco de olhos de sorocaba - bos para consultas e cirurgias	08 8040873	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01204
	1001.4684	10.302 3.3.50.39.00	em 1017 loa 2026-custeio para a associacao beneficente de coleta de sangue - colsan	08 8040876	0,00	0,00	0,00	30.570,00	01207
	1001.4700	10.302 3.3.50.39.00	em 1036 loa 2026-custeio ao grupo de de pesquisa e assistencia ao cancer infantil gpaci	08 8040894	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01211
	1001.4706	10.302 3.3.50.39.00	em 1044 loa 2026-custeio a asipeca- associacao de socorro imediato para pessoas com cancer	08 8040901	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01213
	1001.4708	10.302 3.3.50.39.00	em 1046 loa 2026-ibrapper apoio voluntario area social,saude terapeutica pes.c/ cancer e ostomizados	08 8040903	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01216
	1001.4711	10.302 3.3.50.39.00	em 1053 loa 2026-custeio a santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040909	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01219
	1001.4713	10.302 3.3.50.39.00	em 1056 loa 2026-custeio ao nucleo de apoio a pesquisa de cistinose e doencas raras	08 8040912	0,00	0,00	0,00	32.785,08	01223
	1001.4714	10.302 3.3.50.39.00	em 1057 loa 2026-custeio a apae	08 8040913	32.785,08	0,00	0,00	32.785,08	01224
	1001.4721	10.302 3.3.50.39.00	em 1070 loa 2026-custeio ao instituto maria claro	08 8040921	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01228
	1001.4725	10.302 3.3.50.39.00	em 1076 loa 2026-custeio p/laudos e diagnosticos do tea p/ agencia de desenv. economico social-ades	08 8040926	0,00	0,00	0,00	800.000,00	01230
	1001.4733	10.302 3.3.50.39.00	em 1088 loa 2026-custeio a associacao amigos dos deficientes	08 8040938	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01239
	1001.4734	10.302 3.3.50.39.00	em 1089 loa 2026-custeio ao instituto terapeutico - integrar	08 8040939	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01241
	1001.4750	10.302 3.3.50.39.00	em 1110 loa 2026-custeio para servicos do tea	08 8040960	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01244
	1001.4755	10.302 3.3.50.39.00	em 1119 loa 2026-custeio a associacao dos fissurados labios palatais de sorocba e regioao	08 8040969	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01251
	1001.4756	10.302 3.3.50.39.00	em 1120 loa 2026-custeio do gpaci grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 8040970	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01253

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.4757	10.302 3.3.50.39.00	em 1122 loa 2026-banco de olhos de sorocaba bos,realizacao de projeto de cataratas,retina e refracao	08 8040972	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01256
	1001.4758	10.302 3.3.50.39.00	em 1123 loa 2026-custeio a associacao asipeca	08 8040973	0,00	0,00	0,00	65.000,00	01258
	1001.4759	10.302 3.3.50.39.00	em 1124 loa 2026-custeio ao hospital santa lucinda de sorocaba	08 8040974	0,00	0,00	0,00	250.570,16	01260
	1001.4760	10.302 3.3.50.39.00	em 1125 loa 2026-custeio a associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 8040975	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01261
	1001.4761	10.302 3.3.50.39.00	em 1126 loa 2026-custeio a associacao beneficente oncologica de sorocaba - abos	08 8040976	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01263
	1001.4762	10.302 3.3.50.39.00	em 1127 loa 2026-custeio ibrapper-instituto brasileiro pesquisa pacientes oncologicos e reflexologia	08 8040977	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01264
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	0,00	0,00	0,00	11.210,00	00613
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00611
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	01 3010000	458.051,90	478.311,74	388.811,34	5.041.960,00	00619
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000035	39.311,00	0,00	0,00	379.000,00	00630
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000150	2.044.066,19	249.614,37	242.587,87	3.454.651,00	00631
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010001	2.582,95	229.801,55	229.801,55	7.202.000,00	00622
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000156	314.160,40	52.635,00	52.635,00	6.596.986,53	01848
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3010026	0,00	8.140,00	8.140,00	13.409,88	01908
	1001.4020	10.301 3.3.90.30.00	em 39 loa 2026-aquisicao de cordoes de girassol	08 8040030	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00990
	1001.4211	10.301 3.3.90.30.00	em 372 loa 2026-confeccao de cordoes de tulipa vermelha,conf.lei municipal 13042 12 de julho de 2024	08 8040280	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00991
	1001.4212	10.301 3.3.90.30.00	em 373 loa 2026-confeccao da carteirinha de identificacao p.pacien.de cannabis med.lei 13333/2025	08 8040281	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02046
	1001.4378	10.301 3.3.90.30.00	em 614 loa 2026-custeio projeto "saude bucal nas escolas" em wanderlei acca	08 8040491	0,00	0,00	0,00	50.570,16	02047
	1001.4710	10.301 3.3.90.30.00	em 1052 loa 2026-custeio a unidade basica ed saude - ubss do vitoria regia	08 8040908	570,16	0,00	0,00	570,16	01218
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	70.472,21	30.391,35	30.439,35	955.301,00	00646
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	118.523,11	23.892,63	23.892,63	1.343.000,00	00648
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000130	0,00	0,00	0,00	1.754,40	01920
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020020	0,00	20.118,67	20.118,67	241.051,34	01889
	1001.4226	10.302 3.3.90.30.00	em 396 loa 2026-custeio de aquisicao de materiais e insumos para o pleno funcionamento do samu	08 8040297	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01840
	1001.4252	10.302 3.3.90.30.00	em 433 loa 2026-aquisicao de materiais e insumos diversos para o serv.de atend.movel de urg. - samu	08 8040326	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01810
	1001.4316	10.302 3.3.90.30.00	em 524 loa 2026-compra de uniformes para atender o samu sorocaba	08 8040407	0,00	0,00	0,00	35.000,00	01106
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3040000	354.919,34	56.582,66	56.582,66	8.260.000,00	00642
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000035	647.422,86	31.670,00	0,00	1.901.000,00	00641
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3040001	444.817,13	139.034,00	138.140,00	6.006.000,00	00643

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 56

DATA 24/04/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2110	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00633
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	01 3030000	27.361,13	0,00	0,00	536.900,00	00635
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	18.583,45	33.157,33	33.157,33	177.000,00	00637
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	92 3000135	0,00	1.417,50	1.417,50	1.417,50	01896
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	92 3000138	0,00	0,00	0,00	89.723,55	02073
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	95 3030002	0,00	0,00	0,00	10.825,94	01897
	1001.2019	10.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	0,00	0,00	0,00	5.900,00	00617
	1001.2019	10.301 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	46.660,64	49.022,74	49.022,74	345.616,00	00618
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	12.000,00	12.000,00	151.387,00	00624
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	257.988,48	64.497,12	64.497,12	442.500,00	00659
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	7.877,53	7.877,53	97.817,00	00653
	1001.2019	10.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	1.840,00	43.102,92	43.102,92	746.488,70	00612
	1001.4728	10.122 3.3.90.39.00	em 1079 loa 2026-custeio da secretaria de saude	08 8040929	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01232
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	01 3010000	1.555.152,51	3.543.622,81	2.955.732,81	32.392.732,49	00620
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000150	0,00	16.842,10	16.842,10	2.007.983,00	00625
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	550.507,35	1.667.684,28	1.489.346,06	11.273.258,00	00621
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000035	0,00	0,00	0,00	945.674,48	01969
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000133	0,00	4.177,12	4.177,12	1.296.912,64	01909
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000135	0,00	0,00	0,00	257.492,68	02074
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 8010027	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02061
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 8010083	0,00	0,00	0,00	42.594,67	01910
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 8010084	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01911
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 8010085	0,00	0,00	0,00	19.057,50	02062
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3010017	0,00	6.361,55	4.801,55	67.393,26	01894
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 8000182	0,00	25.442,19	25.442,19	30.530,63	01891
	1001.4212	10.301 3.3.90.39.00	em 373 loa 2026-confeccao da carteirinha de identifi ficacao p.pacien.de cannabis med.lei 13333/2025	08 8040281	0,00	0,00	0,00	0,00	00997
	1001.4378	10.301 3.3.90.39.00	em 614 loa 2026-custeio projeto "saude bucal nas e scolas" em wanderlei acca	08 8040491	0,00	0,00	0,00	0,00	01133
	1001.4615	10.301 3.3.90.39.00	em 937 loa 2026-custeio para manutencao na ubss bar celona	08 8040797	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01161
	1001.4616	10.301 3.3.90.39.00	em 938 loa 2026-custeio para manutencao ubss vila h aro	08 8040798	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01164
	1001.4701	10.301 3.3.90.39.00	em 1038 loa 2026-custeio a ubss do julio de mesquit a filho	08 8040896	0,00	0,00	0,00	30.570,16	01212
	1001.4707	10.301 3.3.90.39.00	em 1045 loa 2026-custeio a ubss do maria do carmo	08 8040902	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01214
	1001.4715	10.301 3.3.90.39.00	em 1058 loa 2026-implantacao de hortas de ervas me dicinais em ubss	08 8040914	0,00	0,00	0,00	450.000,00	01226
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	1.341.749,57	5.890.144,35	5.157.759,73	59.924.233,65	00644
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	0,00	274.570,41	274.570,41	2.572.802,00	00655
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	82.802,70	529.536,71	524.296,84	19.091.547,00	00649

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000097	0,00	0,00	0,00	186.730,76	02066
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000130	0,00	0,00	0,00	70.200,75	02067
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000134	0,00	0,00	0,00	525.535,39	01921
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000137	0,00	0,00	0,00	44.748,25	02068
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 8010086	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	02063
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000141	0,00	0,00	0,00	11.000,00	01893
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000147	0,00	682.217,74	682.217,74	755.485,53	01922
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3700000	0,00	0,00	0,00	7.075,02	01971
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000206	0,00	21.857,35	21.857,35	313.091,29	01923
	1001.4021	10.302 3.3.90.39.00	em 40 loa 2026-exames de ultrassonografia	08 8040031	0,00	0,00	0,00	85.000,00	00896
	1001.4270	10.302 3.3.90.39.00	em 455 loa 2026-custeio para realizacao de mutirao de ultrassom	08 8040346	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00902
	1001.4545	10.302 3.3.90.39.00	em 852 loa 2026-prestacao de servicos em exames ra streamento de genotipagem do hpv	08 8040714	0,00	0,00	0,00	180.000,00	01124
	1001.4552	10.302 3.3.90.39.00	em 864 loa 2026-custeio de prestador de servicos p ara cirurgia de laqueadura	08 8040726	0,00	0,00	0,00	450.570,32	01126
	1001.2110	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	57.946,31	0,00	0,00	261.647,00	00632
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	01 3030000	501.417,28	84.793,54	84.793,54	1.079.198,00	00634
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	02 3000150	394.532,42	151.743,24	0,00	1.532.366,00	00639
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	25.280,27	161.955,53	161.142,86	2.210.353,00	00636
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030002	0,00	76.338,40	76.338,40	109.858,13	01849
	1001.4618	10.305 3.3.90.39.00	em 940 loa 2026-custeio zoonoses/ manutencao canil (zoonoses)	08 8040800	0,00	0,00	0,00	25.570,16	01168
	1001.2019	10.122 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	33.973,52	6.644,75	6.644,75	1.590.452,29	00614
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	418.805,42	02052
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	03 1000127	0,00	0,00	0,00	2.977.350,00	02023
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	1.257.355,00	00627
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	92 3000140	0,00	0,00	0,00	2.195,24	01884
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	95 3000139	0,00	122.886,09	122.886,09	195.262,00	01890
	1001.2019	10.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	439,94	439,94	439,94	1.451,30	01977
	1001.2093	10.302 3.3.90.48.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	3.063,19	2.642,44	29.500,00	00657
	1001.2093	10.302 3.3.90.48.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	4.505,25	3.875,79	100.000,00	00658
	1001.2019	10.301 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	0,00	100.497,20	100.497,20	1.252.721,89	01982
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	2.095,46	1.366,62	0,00	8.000,00	00645
	1001.2019	10.122 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	0,00	1.105,02	1.105,02	8.850,00	00615
	1001.2109	10.301 3.3.91.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	14.014,21	14.014,21	175.000,00	00623
	1001.2093	10.302 3.3.91.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	3.389,16	3.389,16	45.000,00	00650
	1001.2110	10.305 3.3.91.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	32.000,00	00638
	1001.3012	10.302 4.4.50.51.00	em 53 loa 2026-recursos para realizacao de obras, instalacoes e equip. na santa casa de misericordia	08 8040041	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01003
	1001.3022	10.302 4.4.50.51.00	em 143 loa 2026-investimento a ir santa casa de sorocaba para obras e instalacoes e equipamentos	08 8040118	0,00	0,00	0,00	175.570,16	01004

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 58

DATA 24/04/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.3030	10.302 4.4.50.51.00	em 175 loa 2026-investimento para obras, instalaco es e equip.ao hospital santa casa de misericordia	08 8040139	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01005
	1001.3074	10.302 4.4.50.51.00	em 447 loa 2026-investimento a irmandade da santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040338	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00890
	1001.3081	10.302 4.4.50.51.00	em 499 loa 2026-emenda para investimento na irmandade da santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040386	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00978
	1001.3088	10.302 4.4.50.51.00	em 522 loa 2026-obras e instalacoes para santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040405	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01104
	1001.3162	10.302 4.4.50.51.00	em 814 loa 2026-investimento a irmandade da santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040679	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01012
	1001.3173	10.302 4.4.50.51.00	em 871 loa 2026-investimento na santa casa	08 8040733	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01127
	1001.3182	10.302 4.4.50.51.00	em 985 loa 2026-investimento a santa casa de misericordia - obras e instalacoes	08 8040844	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01186
	1001.3104	10.301 4.4.50.52.00	em 569 loa 2026-investimento a associacao pro reintegracao social da crianca	08 8040451	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01062
	1001.3105	10.301 4.4.50.52.00	em 570 loa 2026-investimento a apae associacao pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 8040452	0,00	0,00	0,00	12.000,00	01063
	1001.3210	10.301 4.4.50.52.00	em 1114 loa 2026-investimento ao instituto sao benito de assistencia social - isbas	08 8040964	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01247
	1001.3020	10.302 4.4.50.52.00	em 119 loa 2026-investimento para as acoes da irmandade da santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040098	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01007
	1001.3021	10.302 4.4.50.52.00	em 131 loa 2026-investimento para a irmandade santa casa de misericordia - upa do eden	08 8040110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01006
	1001.3049	10.302 4.4.50.52.00	em 254 loa 2026-destinacao para investimento a santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040202	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01008
	1001.3057	10.302 4.4.50.52.00	em 321 loa 2026-investimento para a santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040239	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01009
	1001.3067	10.302 4.4.50.52.00	em 370 loa 2026-investimento para irmandade santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040278	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01010
	1001.3080	10.302 4.4.50.52.00	em 498 loa 2026-compra de equipamentos para o gpaci	08 8040385	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00977
	1001.3101	10.302 4.4.50.52.00	em 558 loa 2026-recurso a irmandade da santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040440	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01055
	1001.3109	10.302 4.4.50.52.00	em 606 loa 2026-investimento a irmandade da santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040484	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01093
	1001.3113	10.302 4.4.50.52.00	em 618 loa 2026-aquisicao de equipamentos para a irmandade santa casa de misericordia de sorocaba	08 8040494	0,00	0,00	0,00	250.000,00	01101
	1001.3114	10.302 4.4.50.52.00	em 620 loa 2026-aquisicao de equipamento e material permanente para a upa zona leste	08 8040496	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01139
	1001.3121	10.302 4.4.50.52.00	em 634 loa 2026-investimento para irmandade santa casa de misericordia de sorocaba -upa eden	08 8040510	0,00	0,00	0,00	25.870,16	01167

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.3122	10.302 4.4.50.52.00	em 635 loa 2026-investimento para a irmandade da s anta casa de misericordia de sorocaba	08 8040511	0,00	0,00	0,00	1.174.129,84	01169
	1001.3144	10.302 4.4.50.52.00	em 725 loa 2026-investimento a irmandade da santa casa de misericordia sorocaba	08 8040599	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01543
	1001.3145	10.302 4.4.50.52.00	em 729 loa 2026-investimento em equipamento e mate rial permanente p/santa casa misericordia sorocaba	08 8040603	0,00	0,00	0,00	465.570,16	01561
	1001.3156	10.302 4.4.50.52.00	em 762 loa 2026-investimento a irmandade da santa casa de misericordia de sorocaba-sp	08 8040632	0,00	0,00	0,00	175.570,16	01726
	1001.3178	10.302 4.4.50.52.00	em 916 loa 2026-investimento para a irmandade da s anta casa de misericordia de sorocaba	08 8040776	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01142
	1001.3192	10.302 4.4.50.52.00	em 1035 loa 2026-investimento para irmandade da sa nta casa de misericordia	08 8040893	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01209
	1001.3204	10.302 4.4.50.52.00	em 1102 loa 2026-investimento associacao pro reint egracao social da crianca - cras	08 8040952	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01243
	1001.3213	10.302 4.4.50.52.00	em 1121 loa 2026-investimento na irmandade hospita l sta casa de misericordia	08 8040971	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01255
	1001.3214	10.302 4.4.50.52.00	em 1129 loa 2026-inv. apae (assoc pais e amigos do s excepcionais) sorocaba p/ compra de equipamentos	08 8040979	0,00	0,00	0,00	49.999,84	01266
	1001.3099	10.302 4.4.90.30.00	em 554 loa 2026-aquisicao de insumos para o samu s orocaba	08 8040436	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01115
	1001.2109	10.301 4.4.90.40.00	atencao primaria em saude	01 3000157	0,00	0,00	0,00	0,00	02075
	1001.2109	10.301 4.4.90.40.00	atencao primaria em saude	95 3000157	0,00	0,00	0,00	627.000,00	02076
	1001.1098	10.301 4.4.90.51.00	construcao de novas unidades basicas de saude	01 3010028	0,00	0,00	0,00	59.000,00	00607
	1001.1098	10.301 4.4.90.51.00	construcao de novas unidades basicas de saude	01 3010029	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00606
	1001.1098	10.301 4.4.90.51.00	construcao de novas unidades basicas de saude	01 3010030	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00610
	1001.1098	10.301 4.4.90.51.00	construcao de novas unidades basicas de saude	05 3010030	0,00	0,00	0,00	4.306.000,00	00609
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	225.534,48	225.534,48	1.653.770,00	00626
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	92 8010015	0,00	0,00	0,00	21.094,38	02059
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	92 8010084	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02060
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	95 3010028	3.219.289,33	0,00	0,00	3.863.075,38	01895
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	95 3010029	3.218.062,15	215.641,69	215.641,69	4.032.885,55	01924
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	97 1000238	0,00	0,00	0,00	385.819,68	01925
	1001.3110	10.301 4.4.90.51.00	em 607 loa 2026-recurso para a reforma (cobertura da entrada) da ubi nova sorocaba	08 8040485	0,00	0,00	0,00	140.000,00	01094
	1001.3115	10.301 4.4.90.51.00	em 621 loa 2026-investimento em obras e instalacoe s na ubi barcelona	08 8040497	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01102
	1001.3116	10.301 4.4.90.51.00	em 622 loa 2026-investimento em obras e instalacoe s na ubi vila hortencia	08 8040498	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01103
	1001.3117	10.301 4.4.90.51.00	em 623 loa 2026-investimento em obras e instalacoe s na ubi vila haro	08 8040499	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01143
	1001.3118	10.301 4.4.90.51.00	em 624 loa 2026-investimento em obras e instalacoe s na ubi vila sabia	08 8040500	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01146

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.3135	10.301 4.4.90.51.00	em 671 loa 2026-instalacao de piso externo na unid ade saude familia de brigadeiro tobias	08 8040546	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01240
	1001.3143	10.301 4.4.90.51.00	em 713 loa 2026-investimento para obras na ubsc cajuru	08 8040588	0,00	0,00	0,00	375.000,00	01467
	1001.3152	10.301 4.4.90.51.00	em 747 loa 2026-investimento para reformas na ubsc vila santana	08 8040618	0,00	0,00	0,00	350.570,00	01641
	1001.1008	10.302 4.4.90.51.00	hospital municipal	07 3000131	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	00604
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	construcao nova policlinica	01 8000073	0,00	0,00	0,00	3.735.290,00	00605
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	construcao nova policlinica	05 8000073	4.551.200,00	340.000,00	340.000,00	4.551.200,00	02041
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	construcao nova policlinica	95 8000073	-1.329.908,99	0,00	0,00	275.200,00	01947
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	construcao nova policlinica	97 1000238	0,00	460.146,55	460.146,55	7.043.821,53	01948
	1001.2093	10.302 4.4.90.51.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	129.800,00	00654
	1001.3001	10.305 4.4.90.51.00	em 13 loa 2026-reforma e ampliacao do canil e zoonoses	08 8040007	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00998
	1001.2019	10.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	0,00	0,00	0,00	23.010,00	00616
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	139.560,00	00628
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010014	0,00	0,00	0,00	3.000,00	02057
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010016	0,00	0,00	0,00	214,08	02058
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010019	0,00	0,00	0,00	5.095,00	01850
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010020	0,00	0,00	0,00	13.992,00	01851
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010021	0,00	0,00	0,00	26.980,00	01852
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010022	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01853
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010023	0,00	0,00	0,00	20.404,00	01854
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010024	0,00	0,00	0,00	39.728,58	01855
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010025	0,00	0,00	0,00	10.301,30	01856
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010026	0,00	2.190,00	2.190,00	27.311,00	01857
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010031	0,00	20.198,00	20.198,00	42.388,62	01858
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010032	0,00	0,00	0,00	16.808,46	01859
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010033	0,00	11.100,50	11.100,50	29.403,04	01860
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010034	0,00	20.198,00	20.198,00	29.990,31	01861
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010035	0,00	11.235,00	11.235,00	22.265,73	01862
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010036	0,00	10.099,00	10.099,00	20.813,73	01863
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010037	0,00	0,00	0,00	16.730,46	01864
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010038	0,00	884,90	884,90	19.518,77	01865
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010039	0,00	20.198,00	20.198,00	34.623,00	01866
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010040	0,00	12.720,80	12.720,80	35.938,73	01867
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010041	0,00	12.837,40	12.837,40	35.308,73	01868
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010042	0,00	20.198,00	20.198,00	24.146,00	01869
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010043	0,00	24.739,10	24.739,10	26.060,73	01870
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010044	0,00	10.099,00	10.099,00	16.214,00	01871
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010045	0,00	10.099,00	10.099,00	14.899,46	01872

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010046	0,00	10.099,00	10.099,00	15.383,73	01873
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010047	0,00	12.236,50	12.236,50	27.038,73	01874
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010048	0,00	0,00	0,00	35.053,73	01875
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010049	0,00	0,00	0,00	23.105,00	01876
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010050	0,00	0,00	0,00	34.245,00	01877
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010052	0,00	20.198,00	20.198,00	30.164,73	01878
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010083	0,00	0,00	0,00	42.605,02	01879
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010084	0,00	0,00	0,00	17.549,00	01880
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 3000157	0,00	0,00	0,00	1.139.486,99	01881
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 3010023	0,00	0,00	0,00	20.198,00	02077
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 3010024	0,00	0,00	0,00	39.085,00	02078
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000033	0,00	0,00	0,00	133.095,51	01882
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000149	0,00	0,00	0,00	7.006,76	01883
	1001.3009	10.301 4.4.90.52.00	em 42 loa 2026-aquisicao de veiculo para a ubso do bairro mineirao	08 8040032	0,00	0,00	0,00	130.000,00	00985
	1001.3013	10.301 4.4.90.52.00	em 66 loa 2026-aquisicao de computadores para uso dos agentes comunitarios de saude	08 8040050	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00986
	1001.3039	10.301 4.4.90.52.00	em 190 loa 2026-aquisicao de materiais e equipamentos para ubso aparecidinha	08 8040153	48.433,19	0,00	0,00	200.000,00	00987
	1001.3058	10.301 4.4.90.52.00	em 325 loa 2026-investimento para ubso pq sao bento	08 8040243	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00988
	1001.3068	10.301 4.4.90.52.00	em 382 loa 2026-aquisicao de bicicletas eletricas para acs e equipamentos e materiais permanentes	08 8040287	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00989
	1001.3083	10.301 4.4.90.52.00	em 504 loa 2026-equipamentos e materiais permanentes para a unidade habiteto	08 8040390	11.370,00	0,00	0,00	100.000,00	00982
	1001.3086	10.301 4.4.90.52.00	em 511 loa 2026-aquisicao de equipamentos para a ubso paineiras	08 8040396	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01038
	1001.3098	10.301 4.4.90.52.00	em 553 loa 2026-aquisicao de computadores para atender a ubso vila fiori	08 8040435	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01113
	1001.3100	10.301 4.4.90.52.00	em 557 loa 2026-aquisicao de computadores para a ubso nova sorocaba	08 8040439	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01054
	1001.3124	10.301 4.4.90.52.00	em 648 loa 2026-destinacao a unidade basica de saude - ubso do vitoria regia	08 8040523	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01192
	1001.3147	10.301 4.4.90.52.00	em 731 loa 2026-modulados para consultorios odontologicos - ubso sao conrado	08 8040605	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01570
	1001.3148	10.301 4.4.90.52.00	em 733 loa 2026-equipamentos e materiais permanentes para a ubso sao conrado	08 8040607	16.399,99	0,00	0,00	328.976,00	01580
	1001.3149	10.301 4.4.90.52.00	em 734 loa 2026-aquisicao de computadores para atencao basica - ubso laranjeiras	08 8040608	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01585
	1001.3150	10.301 4.4.90.52.00	em 735 loa 2026-equipamentos e materiais permanentes para atencao basica - ubso laranjeiras	08 8040609	32.630,45	0,00	0,00	255.000,00	01590
	1001.3151	10.301 4.4.90.52.00	em 746 loa 2026-aquisicao totem de autoatendimento ubso laranjeiras	08 8040617	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01612

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.3157	10.301 4.4.90.52.00	em 763 loa 2026-compra de equipamentos permanentes para unidade saude familia vila sabia	08 8040633	12.860,60	0,00	0,00	20.000,00	01733
	1001.3164	10.301 4.4.90.52.00	em 846 loa 2026-recurso para equipamentos e materiais permanentes para a ubi vila angelica	08 8040708	10.771,79	0,00	0,00	30.000,00	01118
	1001.3167	10.301 4.4.90.52.00	em 851 loa 2026-aquisicao de computadores para o laboratorio municipal	08 8040713	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01123
	1001.3187	10.301 4.4.90.52.00	em 1004 loa 2026-investimento a ubi julio de mesquita filho	08 8040863	10.170,89	0,00	0,00	15.000,00	01195
	1001.3188	10.301 4.4.90.52.00	em 1005 loa 2026-investimento para a ubi marcia mendes	08 8040864	8.401,50	0,00	0,00	15.000,00	01197
	1001.3189	10.301 4.4.90.52.00	em 1006 loa 2026-investimento para a ubi wanel velle	08 8040865	9.109,99	0,00	0,00	15.000,00	01198
	1001.3197	10.301 4.4.90.52.00	em 1055 loa 2026-destinacao a unidade basica de saude - ubi do vitoria regia	08 8040911	3.930,00	0,00	0,00	20.000,00	01220
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	119.000,00	00656
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	92 8010051	0,00	14.404,20	14.404,20	40.818,96	01885
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000161	0,00	0,00	0,00	11.440,40	01886
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000169	0,00	0,00	0,00	631.420,64	01887
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000170	0,00	0,00	0,00	139.026,00	02079
	1001.3089	10.302 4.4.90.52.00	em 523 loa 2026-aquisicao de equipamentos para o samu sorocaba	08 8040406	0,00	0,00	0,00	35.000,00	01105
	1001.3103	10.302 4.4.90.52.00	em 562 loa 2026-compra de equipamentos para o samu sorocaba	08 8040444	22.955,00	0,00	0,00	30.000,00	01059
	1001.3136	10.302 4.4.90.52.00	em 674 loa 2026-aquisicao de veiculo de intervencao rapida para o samu e equipamentos	08 8040549	0,00	0,00	0,00	425.570,15	01248
	1001.3166	10.302 4.4.90.52.00	em 848 loa 2026-ampliacao e modernizacao do parque tecnologico do samu	08 8040710	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01121
	1001.2110	10.305 4.4.90.52.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	29.500,00	00640
	1001.3008	10.305 4.4.90.52.00	em 37 loa 2026-equipamentos e materiais permanentes para a zoonoses.	08 8040028	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00999
	1001.3019	10.305 4.4.90.52.00	em 117 loa 2026-investimento para secretaria de saude - divisao de zoonoses	08 8040096	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01813
	1001.3076	10.305 4.4.90.52.00	em 457 loa 2026-aquisicao de computadores zoonoses	08 8040348	0,00	0,00	0,00	55.570,16	00905
	1001.3094	10.305 4.4.90.52.00	em 539 loa 2026-aquisicao de computadores para atender os agentes comunitarios de endemias	08 8040422	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01109
	1001.3112	10.305 4.4.90.52.00	em 616 loa 2026-modernizacao e aquisicao de materiais e equipamentos para a divisao de zoonoses	08 8040492	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01100
	1001.3128	10.305 4.4.90.52.00	em 660 loa 2026-investimento para zoonoses adquirir equipamentos	08 8040535	6.089,99	0,00	0,00	30.000,00	01221
	1001.3163	10.305 4.4.90.52.00	em 836 loa 2026-aquisicao e equipamentos para a vigilancia epidemiologica	08 8040698	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01114

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.3165	10.305 4.4.90.52.00	em 847 loa 2026-modernizacao dos materiais e equipamentos para zoonoses (materiais permanentes)	08 8040709	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01119
	1001.3175	10.305 4.4.90.52.00	em 901 loa 2026-aquisicao de equipamentos e materiais para a divisao de zoonoses	08 8040761	1.201,80	0,00	0,00	10.000,00	01135
	1001.3200	10.305 4.4.90.52.00	em 1080 loa 2026-recurso para aquisicao de equipamentos para a zoonoses	08 8040930	0,00	0,00	0,00	5.575,00	01233
	1001.2109	10.301 4.4.90.91.00	atencao primaria em saude	01 3010000	3.340,00	0,00	0,00	177.000,00	00629
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SES)		139.695.876,59	124.990.608,31	116.382.320,50	1.157.033.962,81	
		TOTAL	SECR.DA SAUDE		139.695.876,59	124.990.608,31	116.382.320,50	1.157.033.962,81	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESU)						
	8002		SEGURANCA URBANA						
	8002.2019	06.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	158,52	158,52	0,00	1.000,00	00151
	8002.2019	06.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	5.007.514,24	4.960.576,20	4.960.576,20	71.216.141,00	00147
	8002.2019	06.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	23.740,08	19.666,60	22.553,75	334.881,00	00148
	8002.2019	06.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	244.815,82	244.815,82	244.815,82	5.337.742,00	00149
	8002.2019	06.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	270.388,00	00150
	8002.2019	06.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.092.327,12	1.079.967,25	991.270,64	16.879.060,00	00152
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.890,80	1.890,80	1.590,80	53.752,00	00537
	8002.4602	06.122 3.3.90.30.00	em 924 loa 2026-custeio ao setor de humanizacao da sesu	08 8040784	12.325,15	0,00	0,00	30.000,00	02051
	8002.2202	06.153 3.3.90.30.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	500,00	500,00	500,00	70.000,00	00555
	8002.2193	06.181 3.3.90.30.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	185.186,10	185.186,10	733.000,00	00541
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	247.264,79	12.280,47	10.280,47	2.316.000,00	00543
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	01 8010089	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	00547
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	02 8010089	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	00546
	8002.4012	06.181 3.3.90.30.00	em 24 loa 2026-aparelhamento da guarda civil municipal	08 8040018	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01719
	8002.2019	06.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00540
	8002.2019	06.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	25.471,12	25.471,12	25.471,12	195.264,00	00535
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	103,91	128.674,01	129.174,01	1.374.040,00	00536
	8002.4600	06.122 3.3.90.39.00	em 922 loa 2026-custeio a patrulha ambiental - sesu	08 8040782	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01348
	8002.4602	06.122 3.3.90.39.00	em 924 loa 2026-custeio ao setor de humanizacao da sesu	08 8040784	0,00	0,00	0,00	0,00	01351
	8002.2202	06.153 3.3.90.39.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	86.116,60	0,00	0,00	228.000,00	00554
	8002.2197	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	261.090,00	21.225,89	18.300,89	1.947.000,00	00544
	8002.4590	06.181 3.3.90.39.00	em 908 loa 2026-custeio para o aluguel da nova base da gcm	08 8040768	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01342
	8002.4597	06.181 3.3.90.39.00	em 918 loa 2026-custeio a manutencao da guarda municipal - gcm	08 8040778	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01345
	8002.4679	06.181 3.3.90.39.00	em 1012 loa 2026-custeio para a manutencao das atividades dos bombeiros	08 8040871	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01354
	8002.2193	06.181 3.3.90.41.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	132.000,00	00542
	8002.2019	06.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	23.689,87	23.689,87	22.533,46	272.208,00	00539
	8002.2019	06.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00538
	8002.3061	06.122 4.4.90.52.00	em 344 loa 2026-aquisicao para equipamentos e bicicletas para guarda civil munic.brigadeiro tobias	08 8040258	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01734
	8002.3211	06.122 4.4.90.52.00	em 1115 loa 2026-inv.-compra de mobiliario p/ novas bases da gcm no parque das aguas e pq sao bento	08 8040965	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01357
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1000260	0,00	165.258,90	0,00	165.258,90	01974
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	385.741,10	00545

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 65

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 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 8010093	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00549
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 8010098	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	00551
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 8010099	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00553
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	02 1000272	253.255,81	0,00	0,00	253.255,81	02040
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	02 8010093	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00548
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	02 8010098	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	00550
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	02 8010099	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00552
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	95 1000260	0,00	1.144.241,10	0,00	1.144.241,10	01926
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	95 8020018	0,00	16.962,00	16.962,00	16.962,00	01967
	8002.3007	06.181 4.4.90.52.00	em 30 loa 2026-manutencao da guarda civil	08 8040024	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01722
	8002.3041	06.181 4.4.90.52.00	em 204 loa 2026-aquisicao de equipamentos para a g cm - guarda civil municipal de sorocaba	08 8040165	77.888,00	0,00	0,00	250.000,00	01724
	8002.3044	06.181 4.4.90.52.00	em 226 loa 2026-manutencao da guarda civil	08 8040177	51.570,00	0,00	0,00	51.570,00	01729
	8002.3056	06.181 4.4.90.52.00	em 315 loa 2026-aquisicao de equipamentos e materi ais permanentes	08 8040233	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01731
	8002.3140	06.181 4.4.90.52.00	em 683 loa 2026-destinacao a guarda civil municipa l - gcm	08 8040558	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01269
	8002.3176	06.181 4.4.90.52.00	em 906 loa 2026-investimento p/ secretaria de segu ranca urbana-base da gcm eden-aquisicao de moveis	08 8040766	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01340
	8002.3185	06.181 4.4.90.52.00	em 991 loa 2026-investimentos para munutencao da g uarda civil	08 8040850	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01352
	8002.3199	06.181 4.4.90.52.00	em 1072 loa 2026-aquisicao de equipamentos para po liciamento guarda civil - gcm	08 8040922	37.744,19	0,00	0,00	200.000,00	01356
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SESU)		7.657.466,02	8.030.564,65	6.629.215,26	105.306.504,91	
		TOTAL	SECR.DE SEGURANCA URBANA		7.657.466,02	8.030.564,65	6.629.215,26	105.306.504,91	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
20.00.00			SECR.DE REL. DE TRABALHO E QUALIF.PROF.						
20.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERT)						
	6004		QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE						
	6004.2019	11.333 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00157
	6004.2019	11.333 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	353.252,12	349.448,00	349.448,00	3.737.185,00	00153
	6004.2019	11.333 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	26.511,52	26.511,52	24.102,51	274.299,00	00154
	6004.2019	11.333 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	2.069,00	5.998,50	5.998,50	8.093,00	00155
	6004.2019	11.333 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.100,00	00156
	6004.2019	11.333 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	44.019,93	44.161,78	39.608,08	512.044,00	00158
	6004.4437	11.333 3.3.50.39.00	em 705 loa 2026-custeio a entidades ligadas a secretaria do trabalho	08 8040580	0,00	0,00	0,00	880.000,00	01416
	6004.2019	11.333 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.009,88	1.009,88	1.009,88	12.000,00	00568
	6004.4697	11.333 3.3.90.30.00	em 1031 loa 2026-recurso a secretaria de relacoes do trabalho e qualificacao profissional - sert	08 8040890	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01412
	6004.2019	11.333 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00875
	6004.2019	11.333 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	52.071,00	00569
	6004.2019	11.333 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	131.537,37	34.067,07	33.073,07	215.000,00	00570
	6004.2019	11.333 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	93 1000127	0,00	0,00	0,00	467.077,51	01912
	6004.2019	11.333 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020007	0,00	0,00	0,00	100.445,90	01913
	6004.2134	11.333 3.3.90.39.00	incentivo a qualificacao e/ou requalificacao	01 1100000	64.226,58	0,00	0,00	999.052,00	00574
	6004.2450	11.333 3.3.90.39.00	fomento a empregabilidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00575
	6004.4589	11.333 3.3.90.39.00	em 907 loa 2026-custeio da secretaria de relacoes do trabalho e qualificacao profissional	08 8040767	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01409
	6004.4722	11.333 3.3.90.39.00	em 1073 loa 2026-custeio para o curso de banho e tosa	08 8040923	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01418
	6004.2019	11.333 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00571
	6004.2019	11.333 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 8010090	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00572
	6004.2019	11.333 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 8010090	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00573
	6004.2019	11.333 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	05 8020025	0,00	0,00	0,00	198.000,00	02005
	6004.2019	11.333 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 1000258	0,00	0,00	0,00	412.390,46	01946
	6004.2450	11.333 4.4.90.52.00	fomento a empregabilidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00576
	6004.3193	11.333 4.4.90.52.00	em 1037 loa 2026-investimento a secretaria do emprego e qualificacao profissional - sert	08 8040895	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01415
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERT)		622.626,40	461.196,75	453.240,04	8.334.757,87	
			TOTAL SECR.DE REL. DE TRABALHO E QUALIF.PROF.		622.626,40	461.196,75	453.240,04	8.334.757,87	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 67

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 SIMPLES E INOVADORA						
7006.2019	24.131	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00163
7006.2019	24.131	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	226.381,01	239.697,71	239.697,71	2.395.818,00	00159
7006.2019	24.131	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	30.163,88	29.572,69	28.656,55	440.039,00	00160
7006.2019	24.131	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	115.669,00	00161
7006.2019	24.131	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	27.174,73	27.174,73	27.174,73	66.581,00	00162
7006.2019	24.131	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	35.819,75	34.987,32	34.364,53	509.749,00	00164
7006.2019	24.131	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00415
7006.2167	24.131	3.3.90.30.00	eventos do executivo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00419
7006.2167	24.131	3.3.90.31.00	eventos do executivo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	123.000,00	00420
7006.2019	24.131	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.567,45	4.339,20	4.339,20	65.088,00	00414
7006.2019	24.131	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00416
7006.2167	24.131	3.3.90.39.00	eventos do executivo	01 1100000	57.022,78	24.469,84	24.469,84	991.000,00	00418
7006.2167	24.131	3.3.90.39.00	eventos do executivo	93 1000127	0,00	0,00	0,00	175.097,76	01902
7006.2168	24.131	3.3.90.39.00	comunicacao e identidade institucional	01 1100000	400.000,00	43.127,00	43.127,00	3.922.000,00	00421
7006.2168	24.131	3.3.90.39.00	comunicacao e identidade institucional	93 1000127	0,00	0,00	0,00	185.643,59	01903
7006.4196	24.131	3.3.90.39.00	em 347 loa 2026-custeio para realizacao de campanh as publicitarias e impressao de materiais	08 8040261	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01710
7006.4198	24.131	3.3.90.39.00	em 350 loa 2026-custeio para confeccao de placas d e denominacao de proprios, ruas e outros	08 8040263	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01714
7006.2168	24.131	3.3.90.40.00	comunicacao e identidade institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00422
7006.2019	24.131	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00417
7006.3010	24.131	4.4.90.52.00	em 45 loa 2026-recurso a secretaria de comunicacao	08 8040034	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01708
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)		781.129,60	403.368,49	401.829,56	9.096.685,35	
		TOTAL	SECR.DE COMUNICACAO		781.129,60	403.368,49	401.829,56	9.096.685,35	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
22.00.00			SECR.DE RECURSOS HUMANOS						
22.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)						
	7004		GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS						
	7004.2019	04.128 3.1.90.01.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	343.677,86	351.005,03	351.005,03	4.180.374,00	00165
	7004.2019	04.128 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	462.628,30	462.628,30	462.628,30	5.567.713,00	00166
	7004.2019	04.128 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	984,57	984,57	440,02	9.960,00	00171
	7004.2019	04.128 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.381.243,28	1.353.811,24	1.353.811,24	16.283.647,00	00168
	7004.2019	04.128 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	11.941,90	12.730,40	11.049,53	150.656,00	00167
	7004.2019	04.128 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	34.966,00	28.494,91	28.494,91	411.001,00	00169
	7004.2019	04.128 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.123,00	00170
	7004.2019	04.128 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	294.827,61	293.142,68	273.009,03	3.135.022,00	00172
	7004.2137	10.301 3.3.90.08.00	valorizacao dos servidores publicos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	671.747,00	00528
	7004.2019	04.128 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00515
	7004.2019	04.128 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	11.516,56	11.516,56	11.516,56	156.212,00	00514
	7004.2136	04.122 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	144.500,00	0,00	0,00	508.000,00	00519
	7004.2137	04.122 3.3.90.39.00	valorizacao dos servidores publicos	01 1100000	0,00	47.157,96	106.437,04	799.760,00	00525
	7004.4195	04.122 3.3.90.39.00	em 343 loa 2026-custeio para cipaa (comissao interna de prevencao de acidentes e assedio)	08 8040257	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01701
	7004.4299	04.122 3.3.90.39.00	em 491 loa 2026-custeio para a gestao da cipaa	08 8040380	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00972
	7004.4332	04.122 3.3.90.39.00	em 546 loa 2026-custeio a comissao interna de prevencao de acidentes e assedio - cipaa	08 8040429	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01045
	7004.2019	04.128 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	56.686,02	23.017,14	8.737,14	433.000,00	00513
	7004.2069	04.128 3.3.90.39.00	qualificacao de servidores	01 1100000	17.487,32	0,00	0,00	80.000,00	00518
	7004.2136	10.301 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 3010000	195.046,00	0,00	0,00	421.000,00	00520
	7004.2137	10.301 3.3.90.39.00	valorizacao dos servidores publicos	01 3010000	0,00	28.764,20	57.393,93	589.240,00	00527
	7004.2136	12.361 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2200000	221.712,00	0,00	0,00	553.000,00	00521
	7004.2137	12.361 3.3.90.39.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2200000	0,00	39.575,36	91.185,29	658.000,00	00530
	7004.2136	12.365 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2120000	202.660,00	0,00	0,00	391.000,00	00522
	7004.2136	12.365 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2130000	199.982,00	0,00	0,00	388.000,00	00523
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2120000	0,00	51.200,86	117.903,49	852.000,00	00532
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2130000	0,00	51.200,86	117.903,49	852.000,00	00534
	7004.2137	04.122 3.3.90.46.00	valorizacao dos servidores publicos	01 1100000	2.656.806,39	2.656.806,39	2.656.806,39	24.893.927,00	00524
	7004.2137	10.301 3.3.90.46.00	valorizacao dos servidores publicos	01 3010000	2.618.603,90	2.618.603,90	2.618.603,90	27.292.012,00	00526
	7004.2137	12.361 3.3.90.46.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2200000	1.942.030,50	1.942.030,50	1.942.030,50	22.778.999,00	00529
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2120000	2.529.513,86	2.528.720,84	2.528.720,84	20.274.998,00	00531
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	12.819.000,00	00533
	7004.2137	04.122 3.3.90.49.00	valorizacao dos servidores publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	01929
	7004.2137	10.301 3.3.90.49.00	valorizacao dos servidores publicos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1,00	01930
	7004.2137	12.361 3.3.90.49.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1,00	01931
	7004.2137	12.365 3.3.90.49.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1,00	01932
	7004.2137	12.365 3.3.90.49.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1,00	01933
	7004.3000	04.122 4.4.90.52.00	em 11 loa 2026-recurso para a cipaa - comissao interna de prevencao de acidentes e assedio	08 8040005	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01693

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
22.00.00			SECR.DE RECURSOS HUMANOS						
22.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)						
	7004.3035	04.122 4.4.90.52.00	em 181 loa 2026-aquisicao de microcomputadores e/o u notebooks	08 8040145	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01695
	7004.3050	04.122 4.4.90.52.00	em 257 loa 2026-recursos a comissao interna de prevencao de acidentes e assedio - cipaa	08 8040205	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01699
	7004.3062	04.122 4.4.90.52.00	em 345 loa 2026-divisao de seguranca e saude ocupacional-aq. de materiais e equipamentos permanentes	08 8040259	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01704
	7004.3141	04.122 4.4.90.52.00	em 702 loa 2026-invest.p/ infraestrutura p/comissao interna prevencao a acidente e assedio-cipaa	08 8040577	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01397
	7004.3153	04.122 4.4.90.52.00	em 756 loa 2026-aquisicao de equipamentos - computador - para cipaa	08 8040626	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01683
	7004.3208	04.122 4.4.90.52.00	em 1107 loa 2026-investimento para eventos da comissao interna de prevencao a acidentes - cipaa	08 8040957	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01383
	7004.2019	04.128 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	158.000,00	00516
	7004.2069	04.128 4.4.90.52.00	qualificacao de servidores	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00517
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERH)		13.326.814,07	12.501.391,70	12.737.676,63	145.493.396,00	
		TOTAL	SECR.DE RECURSOS HUMANOS		13.326.814,07	12.501.391,70	12.737.676,63	145.493.396,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 70

DATA 24/04/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
28.00.00			SECR.DO GABINETE CENTRAL						
28.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SGC)						
	7005		GESTAO INTEGRADA						
	7005.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	169,11	265,40	31,70	2.387,00	00177
	7005.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.586.545,45	1.575.685,65	1.575.685,65	21.419.098,00	00173
	7005.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	33.524,23	33.524,23	31.114,92	518.521,00	00174
	7005.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.488,34	1.070,15	1.070,15	93.744,00	00175
	7005.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	205.393,00	00176
	7005.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	254.606,52	253.707,92	235.233,96	3.817.724,00	00178
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	497,10	497,10	447,10	10.000,00	00424
	7005.2451	04.124 3.3.90.30.00	gestao do controle interno	01 1100000	-212,09	-212,09	-212,09	10.000,00	00433
	7005.2206	04.126 3.3.90.30.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00432
	7005.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00427
	7005.2451	04.124 3.3.90.33.00	gestao do controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00436
	7005.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	40.290,80	40.290,80	40.290,80	526.496,26	00425
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	500,00	500,00	0,00	8.398,17	00426
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000127	0,00	0,00	0,00	60.000,00	02022
	7005.2451	04.124 3.3.90.39.00	gestao do controle interno	01 1100000	-390,00	-390,00	-390,00	43.626,37	00434
	7005.4309	04.124 3.3.90.39.00	em 514 loa 2026-custeio para melhorias da estrutur a da controladoria geral do municipio	08 8040397	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01019
	7005.4666	04.124 3.3.90.39.00	em 995 loa 2026-custeio a controladoria - geral do municipio	08 8040854	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01380
	7005.2206	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic	01 1100000	10.644,14	25.541,71	25.841,71	622.750,00	00429
	7005.4416	04.126 3.3.90.39.00	em 681 loa 2026-destinacao a coordenadoria geral d e tecnologia da informacao	08 8040556	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01265
	7005.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.225,74	01975
	7005.2451	04.124 3.3.90.40.00	gestao do controle interno	01 1100000	235.117,14	18.119,67	19.014,60	474.373,63	00435
	7005.2206	04.126 3.3.90.40.00	gestao de tic	01 1100000	172.221,00	74.209,73	74.209,73	3.954.000,00	00430
	7005.2206	04.126 3.3.90.47.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	250,00	02030
	7005.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.601,83	00428
	7005.3051	04.122 4.4.90.52.00	em 258 loa 2026-destinacao a secretaria de gabinet e central	08 8040206	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01668
	7005.3059	04.122 4.4.90.52.00	em 337 loa 2026-equipamentos e materiais permanent es	08 8040252	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01672
	7005.3138	04.122 4.4.90.52.00	em 678 loa 2026-destinacao a controladoria geral d o municipio	08 8040553	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01257
	7005.2451	04.124 4.4.90.52.00	gestao do controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00437
	7005.3045	04.124 4.4.90.52.00	em 227 loa 2026-equipamentos e materiais permanent es para controladoria geral do municipio	08 8040178	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01667
	7005.3095	04.124 4.4.90.52.00	em 540 loa 2026-recursos destinados para a aquisic ao de computadores p/secretaria gabinete central	08 8040423	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01039
	7005.1092	04.126 4.4.90.52.00	ampliacao da infovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00423
	7005.2206	04.126 4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00431

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 71

DATA 24/04/2026

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		2.338.001,74	2.022.810,27	2.002.338,23	32.120.589,00	
			TOTAL		2.338.001,74	2.022.810,27	2.002.338,23	32.120.589,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 72

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		GOVERNANCA JURIDICA MUNICIPAL						
7003.2019	03.092	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	3.399,40	7.147,80	749,68	12.896,00	00183
7003.2019	03.092	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.979.495,90	2.013.810,81	2.013.810,81	23.000.976,00	00179
7003.2019	03.092	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00180
7003.2019	03.092	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	177.267,52	338.053,70	338.053,70	2.803.818,00	00181
7003.2019	03.092	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	330.389,00	00182
7003.2019	03.092	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	322.989,08	315.126,16	293.686,73	4.195.520,00	00184
7003.2019	03.092	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00265
7003.2019	03.092	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00270
7003.2019	03.092	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	15.760,00	15.760,00	15.760,00	334.536,00	00266
7003.2019	03.092	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	44.944,12	25.420,18	45.318,53	477.000,00	00267
7003.2019	03.092	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	129.348,88	129.348,88	817.000,00	00269
7003.2019	03.092	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00878
7003.2019	03.092	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00268
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)		2.543.856,02	2.844.667,53	2.836.728,33	32.040.135,00	
		TOTAL	SECR.JURIDICA		2.543.856,02	2.844.667,53	2.836.728,33	32.040.135,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
30.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO						
30.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)						
	7009		GESTAO URBANISTICA						
	7009.2019	04.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	724,56	724,56	109,02	4.713,00	00189
	7009.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.877.753,34	1.889.648,81	1.889.648,81	21.822.782,00	00185
	7009.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	15.960,13	14.395,00	15.162,58	248.526,00	00186
	7009.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	23.736,77	29.730,68	29.730,68	320.984,00	00187
	7009.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	19.113,47	19.113,47	19.113,47	57.684,00	00188
	7009.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	342.042,70	342.428,84	313.283,86	4.576.028,00	00190
	7009.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00556
	7009.2196	04.125 3.3.90.30.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	796,52	0,00	600,00	34.000,00	00565
	7009.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00561
	7009.2019	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00564
	7009.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	26.217,12	26.217,12	26.217,12	585.792,00	00557
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	96.000,00	00558
	7009.2196	04.125 3.3.90.39.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	1.760,20	0,00	400,00	360.000,00	00566
	7009.4051	04.125 3.3.90.39.00	em 86 loa 2026-custeio direcionado para a secretar ia de planejamento e desenvolvimento urbano	08 8040067	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01652
	7009.4119	04.125 3.3.90.39.00	em 197 loa 2026-custeio a secretaria de planejamen to para acoes de reg. fundiaria no pq.sao bento	08 8040160	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01653
	7009.4131	04.125 3.3.90.39.00	em 225 loa 2026-custeio da secretaria da seplan	08 8040176	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01656
	7009.4154	04.125 3.3.90.39.00	em 259 loa 2026-secretaria de planejamento e desen volvimento urbano - setor de fiscalizacao	08 8040207	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01659
	7009.4186	04.125 3.3.90.39.00	em 328 loa 2026-custeio a fiscalizacao	08 8040246	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01660
	7009.4292	04.125 3.3.90.39.00	em 482 loa 2026-manutencao do setor de fiscalizaca o da sec de planejamento	08 8040373	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00965
	7009.4382	04.125 3.3.90.39.00	em 626 loa 2026-custeio geral de outras despesas e das atividades e acoes da fiscalizacao	08 8040502	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01151
	7009.4502	04.125 3.3.90.39.00	em 797 loa 2026-custeio e contratacao para servico s de manutencao da fiscalizacao	08 8040664	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01366
	7009.4601	04.125 3.3.90.39.00	em 923 loa 2026-custeio de contratacao para servic os de manutencao do setor de fiscalizacao	08 8040783	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01368
	7009.4664	04.125 3.3.90.39.00	em 993 loa 2026-custeio a secr.de planejamento e d esenvolvimento-manutencao da area da fiscalizacao	08 8040852	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01370
	7009.4729	04.125 3.3.90.39.00	em 1081 loa 2026-custeio para fiscalizacao e postu ras	08 8040931	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01372
	7009.4749	04.125 3.3.90.39.00	em 1109 loa 2026-custeio a secretaria splan - serv icos para manutencao e fiscalizacao	08 8040959	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01374
	7009.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	192.773,55	0,00	0,00	350.000,00	00560
	7009.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00562
	7009.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00563
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	370.000,00	00559
	7009.2196	04.125 4.4.90.52.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	460.000,00	00567

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
30.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO						
30.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)						
	7009.2196	04.125 4.4.90.52.00	manutencao da fiscalizacao	92 8010087	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01900
	7009.3126	04.125 4.4.90.52.00	em 653 loa 2026-para secretaria de planejamento e desenvolvimento urbano - area fiscalizacao	08 8040528	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01203
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)		2.500.878,36	2.322.258,48	2.294.265,54	29.878.509,00	
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO		2.500.878,36	2.322.258,48	2.294.265,54	29.878.509,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2019	27.812 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	501,44	526,27	0,00	3.554,00	00195
	3001.2019	27.812 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	943.750,03	936.757,87	936.757,87	11.559.709,00	00191
	3001.2019	27.812 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	37.741,19	38.141,02	33.737,16	491.904,00	00192
	3001.2019	27.812 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	34.281,86	34.281,86	34.281,86	755.538,00	00193
	3001.2019	27.812 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	53.167,00	00194
	3001.2019	27.812 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	150.823,35	147.914,52	140.877,14	2.156.266,00	00196
	3001.2448	27.811 3.3.50.39.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.520.000,00	00753
	3001.4002	27.811 3.3.50.39.00	em 9 loa 2026-custeio a associacao esportiva e cul tural ser - handebol feminino	08 8040003	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01001
	3001.4025	27.811 3.3.50.39.00	em 49 loa 2026-custeio a associacao desportiva pro -esporte - basquete feminino	08 8040038	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01002
	3001.4060	27.811 3.3.50.39.00	em 99 loa 2026-custeio a liga paulista de handebol	08 8040079	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01622
	3001.4061	27.811 3.3.50.39.00	em 100 loa 2026-custeio a liga sorocabana de basqu ete	08 8040080	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01624
	3001.4062	27.811 3.3.50.39.00	em 101 loa 2026-custeio a associacao esportiva e c ultural ser	08 8040081	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01625
	3001.4123	27.811 3.3.50.39.00	em 205 loa 2026-custeio a asf - associacao sorocab ana de futsal	08 8040166	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01647
	3001.4134	27.811 3.3.50.39.00	em 234 loa 2026-custeio das atividades da associac ao esportiva e cultural ser unimed sorocaba	08 8040183	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01671
	3001.4135	27.811 3.3.50.39.00	em 235 loa 2026-custeio as atividades da equipe da liga sorocabana de basquete	08 8040184	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	01674
	3001.4172	27.811 3.3.50.39.00	em 309 loa 2026-custeio da entidade associacao par adesportiva de sorocaba	08 8040228	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01694
	3001.4174	27.811 3.3.50.39.00	em 311 loa 2026-custeio e manutencao da liga pauli sta de handebol	08 8040230	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01697
	3001.4176	27.811 3.3.50.39.00	em 316 loa 2026-custeio handebol feminino	08 8040234	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01700
	3001.4191	27.811 3.3.50.39.00	em 334 loa 2026-custeio a liga sorocabana de basqu ete	08 8040251	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	01709
	3001.4199	27.811 3.3.50.39.00	em 354 loa 2026-custeio para lsb- liga sorocabana de basquete	08 8040265	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01715
	3001.4208	27.811 3.3.50.39.00	em 365 loa 2026-custeio para associacao esportiva handebol ser unimed sorocaba	08 8040275	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01718
	3001.4230	27.811 3.3.50.39.00	em 401 loa 2026-custeio para despesas do clube atl etico desportivo sorocaba - futebol feminino	08 8040302	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01721
	3001.4231	27.811 3.3.50.39.00	em 402 loa 2026-custeio a liga sorocaba de basquet e - lsb	08 8040303	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	01723
	3001.4232	27.811 3.3.50.39.00	em 403 loa 2026-custeio das atividades da associac ao esportiva e cultural ser	08 8040304	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01725
	3001.4238	27.811 3.3.50.39.00	em 413 loa 2026-incremento as atividades da associ acao cultural ser -handebol feminino	08 8040311	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01736

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 76

DATA 24/04/2026

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)						
	3001.4239	27.811 3.3.50.39.00	em 414 loa 2026-incremento aos projetos esportivos da aps- associacao paradesportiva de sorocaba	08 8040312	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01738
	3001.4247	27.811 3.3.50.39.00	em 426 loa 2026-custeio a associacao de atletismo pista e campo	08 8040321	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01746
	3001.4261	27.811 3.3.50.39.00	em 445 loa 2026-custeio ao instituto gold - geracao de ouro	08 8040336	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00888
	3001.4265	27.811 3.3.50.39.00	em 450 loa 2026-custeio a associacao esportiva e cultural ser	08 8040341	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00893
	3001.4269	27.811 3.3.50.39.00	em 454 loa 2026-custeio a liga sorocabana de basquete	08 8040345	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	00900
	3001.4277	27.811 3.3.50.39.00	em 465 loa 2026-custeio ao guarany futebol de sala	08 8040356	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00918
	3001.4285	27.811 3.3.50.39.00	em 475 loa 2026-custeio a liga desportiva paulista - ldp	08 8040366	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00953
	3001.4296	27.811 3.3.50.39.00	em 487 loa 2026-custeio a liga sorocabana de basquete	08 8040377	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	00969
	3001.4297	27.811 3.3.50.39.00	em 489 loa 2026-custeio a agencia de desenvolvimento economico social	08 8040378	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	00970
	3001.4302	27.811 3.3.50.39.00	em 494 loa 2026- ades -agencia de desenvolvimento economico e social para manutencao volei feminino	08 8040383	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	00975
	3001.4306	27.811 3.3.50.39.00	em 506 loa 2026-custeio a liga sorocabana de basquete masculina	08 8040392	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	00984
	3001.4307	27.811 3.3.50.39.00	em 509 loa 2026-custeio a lsb - liga sorocabana de basquete	08 8040394	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	01036
	3001.4334	27.811 3.3.50.39.00	em 548 loa 2026-custeio da liga sorocabana de basquete - lsb	08 8040431	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01047
	3001.4337	27.811 3.3.50.39.00	em 556 loa 2026-custeio a liga sorocabana de basquete	08 8040438	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01053
	3001.4341	27.811 3.3.50.39.00	em 564 loa 2026-custeio para a liga paulista de handebol masculino	08 8040446	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01060
	3001.4388	27.811 3.3.50.39.00	em 637 loa 2026-custeio e manutencao geral de projeto esportivo desenv.pela liga paulista handebol	08 8040512	0,00	0,00	0,00	65.000,00	01171
	3001.4389	27.811 3.3.50.39.00	em 638 loa 2026-custeio geral de outras despesas e projetos esportivos associacao classic sports-ac	08 8040513	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01174
	3001.4390	27.811 3.3.50.39.00	em 639 loa 2026-liga sorocaba de basquete custeio p/ participar de campeonatos repres.a cidade	08 8040514	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01178
	3001.4396	27.811 3.3.50.39.00	em 646 loa 2026-custeio geral outras despesas e projeto esportivo aps-assoc.paradesportiva sorocaba	08 8040521	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01189
	3001.4401	27.811 3.3.50.39.00	em 654 loa 2026-custeio para associacao esportiva e cultural ser unimed sorocaba	08 8040529	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01205
	3001.4405	27.811 3.3.50.39.00	em 658 loa 2026-custeio para guarany futebol de sala	08 8040533	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01215

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.4432	27.811 3.3.50.39.00	em 699 loa 2026-custeio a associacao atletica vila haro	08 8040574	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01385
	3001.4445	27.811 3.3.50.39.00	em 715 loa 2026-custeio a associacao esportiva e cultural ser - equipe feminina de handebol	08 8040590	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01487
	3001.4467	27.811 3.3.50.39.00	em 750 loa 2026-custeio para o esporte clube manchester	08 8040621	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01662
	3001.4468	27.811 3.3.50.39.00	em 751 loa 2026-custeio ao xadrez clube sorocaba	08 8040622	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01666
	3001.4510	27.811 3.3.50.39.00	em 805 loa 2026-custeio das atividades esportivas e manut.da equipe da liga sorocabana de basquete	08 8040672	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	01292
	3001.4511	27.811 3.3.50.39.00	em 806 loa 2026-custeio de atividades esportivas e de integracao soc.da associacao de handebol feminino	08 8040673	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01294
	3001.4535	27.811 3.3.50.39.00	em 838 loa 2026-custeio do projeto de volei feminino da ades-ag. de desenvolvimento economico social	08 8040700	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	01298
	3001.4543	27.811 3.3.50.39.00	em 849 loa 2026-apoio a associacao esportiva cultural ser unimed	08 8040711	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01301
	3001.4567	27.811 3.3.50.39.00	em 881 loa 2026-associacao paradesportiva de sorocaba -tenis sobre rodas	08 8040743	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01307
	3001.4571	27.811 3.3.50.39.00	em 885 loa 2026-fomento a pratica esportiva ligada a liga paulista de handebol	08 8040747	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01315
	3001.4619	27.811 3.3.50.39.00	em 941 loa 2026-custeio atividades esportivas e manutencao da equipe da liga sorocabana de basquete	08 8040801	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01327
	3001.4626	27.811 3.3.50.39.00	em 948 loa 2026-custeio a liga paulista de handebol	08 8040808	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01329
	3001.4654	27.811 3.3.50.39.00	em 978 loa 2026-custeio a ass xadrez clube sorocaba para modalidade esportiva	08 8040837	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01334
	3001.4661	27.811 3.3.50.39.00	em 986 loa 2026-custeio a lsb - liga sorocaba de basquete-manut.e fortalec.competicoes e campeonatos	08 8040845	20.000,00	15.470,00	15.470,00	20.000,00	01337
	3001.4686	27.811 3.3.50.39.00	em 1019 loa 2026-custeio a liga de ciclismo sorocabana	08 8040878	0,00	0,00	0,00	26.000,00	01341
	3001.4688	27.811 3.3.50.39.00	em 1021 loa 2026-custeio e manutencao da liga paulista de handebol	08 8040880	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01343
	3001.4735	27.811 3.3.50.39.00	em 1090 loa 2026-custeio para a liga sorocabana de basquete	08 8040940	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	01381
	3001.4736	27.811 3.3.50.39.00	em 1091 loa 2026-custeio para a associacao sorocabana de futsal asf	08 8040941	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01384
	3001.4737	27.811 3.3.50.39.00	em 1092 loa 2026-custeio a liga sorocaba de boxe e artes marciais	08 8040942	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01387
	3001.4738	27.811 3.3.50.39.00	em 1093 loa 2026-custeio para a associacao atletica sorocabana de bocha	08 8040943	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01391
	3001.4745	27.811 3.3.50.39.00	em 1100 loa 2026-custeio a associacao esportiva cultural ser- handebol feminino	08 8040950	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01408

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00728
	3001.2152	27.812 3.3.50.39.00	organizacao e apoio ao esporte social e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	630.000,00	00749
	3001.4058	27.812 3.3.50.39.00	em 97 loa 2026-custeio da associacao esportiva est rela da manha	08 8040077	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01618
	3001.4059	27.812 3.3.50.39.00	em 98 loa 2026-custeio ao atletico brasil futebol clube - atletico do eden	08 8040078	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01620
	3001.4063	27.812 3.3.50.39.00	em 102 loa 2026-custeio para as despesas do clube atletico desportivo sorocaba	08 8040082	0,00	0,00	0,00	470.000,00	01628
	3001.4064	27.812 3.3.50.39.00	em 104 loa 2026-custeio para as despesas da sociad ade esportiva aquatica de sorocaba	08 8040083	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01629
	3001.4065	27.812 3.3.50.39.00	em 105 loa 2026-custeio para atividades da associa cao tropeiros taekwondo clube	08 8040084	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01631
	3001.4097	27.812 3.3.50.39.00	em 147 loa 2026-custeio as atividades da associaca o esportiva maria eugenia	08 8040121	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01633
	3001.4112	27.812 3.3.50.39.00	em 189 loa 2026-custeio a ass.e mov.com.beneficent e cult. despertai p/realiz. do proj.esporte social	08 8040152	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01635
	3001.4115	27.812 3.3.50.39.00	em 193 loa 2026-custeio a associacao esportiva est rela da manha	08 8040156	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01638
	3001.4117	27.812 3.3.50.39.00	em 195 loa 2026-custeio a associacao esportiva mar ia eugenia	08 8040158	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01639
	3001.4118	27.812 3.3.50.39.00	em 196 loa 2026-custeio ao instituto gold para o p rojeto geracao de ouro	08 8040159	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01644
	3001.4124	27.812 3.3.50.39.00	em 206 loa 2026-custeio a ades - agencia de desenv olvimento econ.social p/realiz.de eventos de boxes	08 8040167	0,00	0,00	0,00	40.570,16	01649
	3001.4125	27.812 3.3.50.39.00	em 207 loa 2026-custeio a ades para realizacao dos eventos"encont.club.mafia, panathlon e futsabado"	08 8040168	0,00	0,00	0,00	120.000,00	01650
	3001.4126	27.812 3.3.50.39.00	em 210 loa 2026-custeio para a ades - agencia de d esenv.economico e social p/camp. de tenis de praia	08 8040169	0,00	0,00	0,00	120.000,00	01661
	3001.4129	27.812 3.3.50.39.00	em 219 loa 2026-custeio da ades - agencia de desen volvimento economico e social esporte	08 8040173	180.000,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	01663
	3001.4132	27.812 3.3.50.39.00	em 228 loa 2026-custeio do instituto dr miguel soe iro	08 8040179	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01665
	3001.4133	27.812 3.3.50.39.00	em 232 loa 2026-custeio das atividades da associac ao bola da vez	08 8040181	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01670
	3001.4136	27.812 3.3.50.39.00	em 236 loa 2026-custeio das atividades da liga pau lista de handebol	08 8040185	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01676
	3001.4137	27.812 3.3.50.39.00	em 237 loa 2026-custeio as atividades da vipers so cial	08 8040186	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01677
	3001.4139	27.812 3.3.50.39.00	em 239 loa 2026-custeio as atividades da liga soro cabana de boxe e artes marciais	08 8040188	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01680
	3001.4153	27.812 3.3.50.39.00	em 256 loa 2026-custeio a associacao esportiva mar ia eugenia	08 8040204	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01681

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.4156	27.812 3.3.50.39.00	em 262 loa 2026-custeio a associacao esportiva est rela da manha	08 8040210	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01684
	3001.4157	27.812 3.3.50.39.00	em 263 loa 2026-custeio a associacao bola da vez	08 8040211	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01686
	3001.4158	27.812 3.3.50.39.00	em 265 loa 2026-custeio a liga sorocabana de boxe	08 8040213	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01687
	3001.4165	27.812 3.3.50.39.00	em 292 loa 2026-custeio para associacao e moviment o comunitario beneficente cultural despertai	08 8040220	0,00	0,00	0,00	10.570,00	01689
	3001.4167	27.812 3.3.50.39.00	em 296 loa 2026-custeio das atividades desenvolvid as pela associacao de artes marciais okinawa karat	08 8040222	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01690
	3001.4187	27.812 3.3.50.39.00	em 330 loa 2026-custeio a ades	08 8040247	0,00	0,00	0,00	195.000,00	01703
	3001.4188	27.812 3.3.50.39.00	em 331 loa 2026-custeio ao conecta social	08 8040248	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01705
	3001.4189	27.812 3.3.50.39.00	em 332 loa 2026-custeio a associacao esportiva mar ia eugenia	08 8040249	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01707
	3001.4193	27.812 3.3.50.39.00	em 341 loa 2026-custeio para a liga sorocabana de boxe para execucao do projeto social	08 8040255	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01711
	3001.4202	27.812 3.3.50.39.00	em 357 loa 2026-custeio para o projeto da seas - s ociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 8040268	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01717
	3001.4235	27.812 3.3.50.39.00	em 408 loa 2026-custeio as atividades da associaca o de artes marciais okinawa	08 8040308	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01730
	3001.4236	27.812 3.3.50.39.00	em 409 loa 2026-custeio a liga sorocabana de kickb oxing artes marciais e esportes de contato	08 8040309	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01732
	3001.4241	27.812 3.3.50.39.00	em 419 loa 2026-incremento as atividades da socied ade esportiva aquatica de sorocaba	08 8040315	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01741
	3001.4245	27.812 3.3.50.39.00	em 424 loa 2026-custeio a associacao esportiva est rela da manha	08 8040319	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01743
	3001.4256	27.812 3.3.50.39.00	em 440 loa 2026-custeio ao panathlon club sorocaba	08 8040331	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00884
	3001.4259	27.812 3.3.50.39.00	em 443 loa 2026-custeio a ong vivendo esporte	08 8040334	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00887
	3001.4267	27.812 3.3.50.39.00	em 452 loa 2026-custeio ao instituto atleta cidada o	08 8040343	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00897
	3001.4272	27.812 3.3.50.39.00	em 459 loa 2026-custeio ao instituto fairplay de d esenvolvimento esportivo	08 8040350	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00908
	3001.4280	27.812 3.3.50.39.00	em 469 loa 2026-custeio ao xadrez clube de sorocab a	08 8040360	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00925
	3001.4282	27.812 3.3.50.39.00	em 472 loa 2026-custeio ao instituto gold geracao de ouro	08 8040363	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00948
	3001.4291	27.812 3.3.50.39.00	em 481 loa 2026-custeio a lisoboxe - liga sorocaba na de boxe	08 8040372	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00964
	3001.4295	27.812 3.3.50.39.00	em 485 loa 2026-custeio a associacao classic sport s - sorocaba basquete	08 8040376	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00968
	3001.4313	27.812 3.3.50.39.00	em 519 loa 2026-custeio a associacao esportiva uni ao zona norte	08 8040402	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01781
	3001.4314	27.812 3.3.50.39.00	em 520 loa 2026-custeio para a associacao esporte clube manchester	08 8040403	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01783

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.4317	27.812 3.3.50.39.00	em 525 loa 2026-custeio para a associacao esportiva e cultural ser - handebol feminino	08 8040408	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01789
	3001.4318	27.812 3.3.50.39.00	em 526 loa 2026-custeio para a liga desportiva de karate e artes marciais	08 8040409	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01051
	3001.4325	27.812 3.3.50.39.00	em 537 loa 2026-custeio ao instituto atleta cidadano	08 8040420	0,00	0,00	0,00	400.000,00	01052
	3001.4331	27.812 3.3.50.39.00	em 545 loa 2026-custeio para a ades - agencia de desenvolvimento economico social	08 8040428	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	01044
	3001.4339	27.812 3.3.50.39.00	em 561 loa 2026-custeio a real dinamo sport	08 8040443	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01058
	3001.4349	27.812 3.3.50.39.00	em 574 loa 2026-custeio a ades agencia de desenvolvimento economico social	08 8040456	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01067
	3001.4353	27.812 3.3.50.39.00	em 578 loa 2026-custeio a associacao esportiva e cultural ser - handebol feminino	08 8040460	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01070
	3001.4355	27.812 3.3.50.39.00	em 580 loa 2026-custeio a liga paulista de handebol	08 8040462	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01072
	3001.4357	27.812 3.3.50.39.00	em 583 loa 2026-custeio a associacao desportiva uniao zona norte	08 8040465	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01075
	3001.4358	27.812 3.3.50.39.00	em 584 loa 2026-custeio ao xadrez clube sorocaba	08 8040466	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01797
	3001.4361	27.812 3.3.50.39.00	em 589 loa 2026-custeio a liga sorocabana de boxe e artes marciais - lisobox	08 8040471	0,00	0,00	0,00	120.000,00	01080
	3001.4364	27.812 3.3.50.39.00	em 592 loa 2026-custeio a associacao classic sport - sorocaba basquete	08 8040474	0,00	0,00	0,00	53.570,16	01083
	3001.4365	27.812 3.3.50.39.00	em 593 loa 2026-custeio ao instituto dr miguel soeiro	08 8040475	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01084
	3001.4367	27.812 3.3.50.39.00	em 595 loa 2026-custeio a associacao crianca feliz de sorocaba	08 8040477	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01086
	3001.4368	27.812 3.3.50.39.00	em 599 loa 2026-custeio a associacao esportiva maria eugenia	08 8040478	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01087
	3001.4370	27.812 3.3.50.39.00	em 602 loa 2026-custeio a associacao paradesportiva de sorocaba	08 8040480	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01089
	3001.4374	27.812 3.3.50.39.00	em 608 loa 2026-custeio a sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 8040486	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01095
	3001.4395	27.812 3.3.50.39.00	em 645 loa 2026-custeio geral de outras despesas e proj.desenvolvidos associacao atletica vl haro	08 8040520	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01188
	3001.4417	27.812 3.3.50.39.00	em 684 loa 2026-custeio geral dos projetos esportivos do instituto dr miguel soeiro	08 8040559	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01272
	3001.4423	27.812 3.3.50.39.00	em 690 loa 2026-custeio geral outras despesas e projetos esportivos desenv.pelo esporte clube manchester	08 8040565	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01285
	3001.4424	27.812 3.3.50.39.00	em 691 loa 2026-custeio geral de outras despesas e de projetos esportivos xadrez clube de sorocaba	08 8040566	0,00	0,00	0,00	2.570,16	01350
	3001.4444	27.812 3.3.50.39.00	em 714 loa 2026-custeio a associacao e movimento comunitario benef.cultural despertai - lucas vive	08 8040589	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01472

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 81

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)						
	3001.4448	27.812 3.3.50.39.00	em 718 loa 2026-custeio a associacao esportiva est rela do amanha	08 8040593	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01507
	3001.4449	27.812 3.3.50.39.00	em 719 loa 2026-custeio ao instituto miguel soeiro	08 8040594	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01525
	3001.4452	27.812 3.3.50.39.00	em 722 loa 2026-custeio a associacao de artes marc iais okinawa karate	08 8040597	0,00	0,00	0,00	120.000,00	01537
	3001.4501	27.812 3.3.50.39.00	em 796 loa 2026-custeio a associacao esportiva mar ia eugenia	08 8040663	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01290
	3001.4509	27.812 3.3.50.39.00	em 804 loa 2026-custeio atividades esportivas e d integracao social da assoc.esportiva maria eugenia	08 8040671	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01291
	3001.4529	27.812 3.3.50.39.00	em 831 loa 2026-custeio geral atividades e projet os esportivos desenv.pelo clube atletico barcelona	08 8040693	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01295
	3001.4534	27.812 3.3.50.39.00	em 837 loa 2026-custeio e manutencao geral do proj eto mais ginastica, da ades	08 8040699	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	01297
	3001.4537	27.812 3.3.50.39.00	em 840 loa 2026-custeio geral do proj. esporte soc ial ades,nas modalidades futebol de campo e futsal	08 8040702	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01299
	3001.4553	27.812 3.3.50.39.00	em 865 loa 2026-ades - agencia de desenvolvimento economico social	08 8040727	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01302
	3001.4557	27.812 3.3.50.39.00	em 869 loa 2026-custeio atividades e projetos espo rtivos desenv. pelo clube atletico barcelona	08 8040731	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01304
	3001.4561	27.812 3.3.50.39.00	em 875 loa 2026-custeio a associacao bola da vez	08 8040737	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01305
	3001.4566	27.812 3.3.50.39.00	em 880 loa 2026-associacao e movimento comunitario beneficente cultural despertai- lucas vive	08 8040742	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01306
	3001.4568	27.812 3.3.50.39.00	em 882 loa 2026-clube atletico desportivo sorocaba	08 8040744	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01309
	3001.4569	27.812 3.3.50.39.00	em 883 loa 2026-estrela da manha	08 8040745	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01311
	3001.4570	27.812 3.3.50.39.00	em 884 loa 2026-associacao de artes marciais okina wa karate	08 8040746	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01312
	3001.4572	27.812 3.3.50.39.00	em 886 loa 2026-xadrez clube sorocaba	08 8040748	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01316
	3001.4583	27.812 3.3.50.39.00	em 899 loa 2026-custeio geral de outras despesas e projetos esportivos associacao atletica vila haro	08 8040759	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01319
	3001.4584	27.812 3.3.50.39.00	em 900 loa 2026-custeio a associacao capoeira guai amum	08 8040760	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01321
	3001.4592	27.812 3.3.50.39.00	em 910 loa 2026-custeio a associacao esportiva mar ia eugenia	08 8040770	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01322
	3001.4598	27.812 3.3.50.39.00	em 919 loa 2026-custeio ao instituto atleta cidadã o	08 8040779	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01323
	3001.4640	27.812 3.3.50.39.00	em 964 loa 2026-custeio a ass de artes marciais ok inawa karate - projeto karate cidadania	08 8040823	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01330
	3001.4652	27.812 3.3.50.39.00	em 976 loa 2026-custeio a ass bola da vez- ativida des esportivas	08 8040835	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01333
	3001.4678	27.812 3.3.50.39.00	em 1011 loa 2026-custeio a lucas vive - ass e movi mento comunitario beneficente cultural despertai	08 8040870	0,00	0,00	0,00	90.570,16	01339

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 82

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)						
	3001.4689	27.812 3.3.50.39.00	em 1022 loa 2026-custeio a associacao sorocaba esp orte social	08 8040881	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01346
	3001.4690	27.812 3.3.50.39.00	em 1023 loa 2026-custeio a associacao bola da vez	08 8040882	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01347
	3001.4691	27.812 3.3.50.39.00	em 1024 loa 2026-custeio a associacao atletica ps santa esmeralda - nucleo vinicius dos reis silva	08 8040883	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01367
	3001.4693	27.812 3.3.50.39.00	em 1027 loa 2026-custeio a associacao esportiva cultural ser	08 8040886	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01369
	3001.4694	27.812 3.3.50.39.00	em 1028 loa 2026-custeio a sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 8040887	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01371
	3001.4712	27.812 3.3.50.39.00	em 1054 loa 2026-custeio a associacao desportiva e cultural guaiamum de capoeira	08 8040910	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01373
	3001.4724	27.812 3.3.50.39.00	em 1075 loa 2026-custeio atividades esportivas da agencia de desenvolvimento economico social - ades	08 8040925	0,00	0,00	0,00	270.000,00	01375
	3001.4730	27.812 3.3.50.39.00	em 1082 loa 2026-custeio a associacao atletica ps ta esmeralda- nucleo vinicius dos reis silva	08 8040932	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01377
	3001.4732	27.812 3.3.50.39.00	em 1085 loa 2026-custeio a associacao paradesportiva de sorocaba	08 8040935	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01379
	3001.4739	27.812 3.3.50.39.00	em 1094 loa 2026-custeio a associacao desportiva b andeirantes sorocaba	08 8040944	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01395
	3001.4740	27.812 3.3.50.39.00	em 1095 loa 2026-custeio para a sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 8040945	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01399
	3001.4741	27.812 3.3.50.39.00	em 1096 loa 2026-custeio a associacao futebol amputados- asda	08 8040946	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01400
	3001.4744	27.812 3.3.50.39.00	em 1099 loa 2026-custeio a associacao pro esporte	08 8040949	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01404
	3001.4748	27.812 3.3.50.39.00	em 1108 loa 2026-custeio a associacao e movimento comunitario beneficente cultural despertai	08 8040958	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01413
	3001.4763	27.812 3.3.50.39.00	em 1128 loa 2026-custeio a associacao classic sports - acs	08 8040978	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01417
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	8.965,40	9.307,02	11.117,02	158.000,00	00727
	3001.2152	27.812 3.3.90.30.00	organizacao e apoio ao esporte social e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00751
	3001.2152	27.812 3.3.90.31.00	organizacao e apoio ao esporte social e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00752
	3001.2019	27.812 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00730
	3001.2448	27.811 3.3.90.36.00	esporte de representacao	01 1100000	11.263,44	11.263,44	11.263,44	150.000,00	00755
	3001.2019	27.812 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	156.212,00	00726
	3001.2448	27.811 3.3.90.39.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	00754
	3001.4475	27.811 3.3.90.39.00	em 764 loa 2026-custeio de atividades do jardim dos estados futebol clube	08 8040634	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01739
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	811.555,87	49.357,01	48.947,01	1.079.699,00	00725
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00743
	3001.2152	27.812 3.3.90.39.00	organizacao e apoio ao esporte social e eventos	01 1100000	299.134,92	13.200,00	13.200,00	2.707.000,00	00748

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 83

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)						
	3001.4264	27.812 3.3.90.39.00	em 449 loa 2026-custeio a secretaria de esporte e qualidade de vida	08 8040340	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01034
	3001.4414	27.812 3.3.90.39.00	em 679 loa 2026-destinacao a secretaria de esporte e qualidade de vida	08 8040554	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01259
	3001.4603	27.812 3.3.90.39.00	em 925 loa 2026-custeio a secretaria de esportes e qualidade de vida	08 8040785	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01326
	3001.4647	27.812 3.3.90.39.00	em 971 loa 2026-custeio a secretaria de esportes	08 8040830	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01331
	3001.2019	27.812 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	205.000,00	00729
	3001.2019	27.812 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.100,00	00731
	3001.2151	27.812 3.3.90.93.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02048
	3001.2151	27.812 3.3.90.93.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	02 8010075	1.644,70	1.644,70	1.644,70	1.644,70	02049
	3001.2151	27.812 3.3.90.93.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	92 8010075	78.106,10	78.106,10	78.106,10	78.106,10	02050
	3001.3071	27.812 4.4.50.52.00	em 404 loa 2026-custeio de equipamentos para a associacao crianca feliz	08 8040305	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01727
	3001.3107	27.812 4.4.50.52.00	em 585 loa 2026-investimento ao xadrez clube sorocaba	08 8040467	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01076
	3001.3108	27.812 4.4.50.52.00	em 587 loa 2026-investimento a associacao sorocaba na de kart	08 8040469	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01078
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	01 1000256	0,00	0,00	0,00	0,00	00716
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	01 8000165	0,00	0,00	0,00	8.700,00	00718
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	01 8000185	0,00	0,00	0,00	87.734,00	00712
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	01 8000189	0,00	0,00	0,00	48.190,05	00711
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	01 8000214	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00717
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	01 8000215	0,00	0,00	0,00	29.576,00	00715
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	01 8010091	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00714
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	01 8020003	0,00	0,00	0,00	2.499,95	00713
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	01 9020001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02038
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	02 8010091	0,00	0,00	0,00	350.000,00	00719
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	05 1000256	0,00	0,00	0,00	0,00	00723
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	05 8000185	0,00	0,00	0,00	286.500,00	00721
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	05 8000189	0,00	0,00	0,00	382.000,00	00720
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	05 8000214	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	00724
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	05 8000215	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00722
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	05 9020001	0,00	0,00	0,00	1.337.000,00	02039
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	95 8020015	422.667,52	0,00	0,00	512.000,00	02003
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	95 8020021	0,00	0,00	0,00	200.000,00	02026
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	01 1000227	0,00	0,00	0,00	362.501,00	00741

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	01 1000255	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	00737
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	01 1000261	0,00	0,00	0,00	0,00	00739
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00742
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	01 8010103	0,00	0,00	0,00	4.125,00	00736
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	01 8010108	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02053
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	01 8020001	0,00	0,00	0,00	700.000,00	00738
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	01 8020004	0,00	0,00	0,00	84.874,00	00740
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	02 1000261	0,00	0,00	0,00	0,00	00745
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	02 8010103	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00744
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	02 8010108	0,00	0,00	0,00	500.000,00	02054
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	05 1000227	0,00	0,00	0,00	478.000,00	00747
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	05 1000255	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	00746
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	95 1000227	0,00	0,00	0,00	1,00	01960
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	95 8020001	0,00	0,00	0,00	2.856.307,00	02025
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	95 8020002	0,00	0,00	0,00	0,00	02019
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	95 8020004	0,00	0,00	0,00	450.000,00	02024
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	95 8020002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	02032
	3001.2152	27.812 4.4.90.52.00	organizacao e apoio ao esporte social e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00750
	3001.3207	27.812 4.4.90.52.00	em 1106 loa 2026-investimento da secretaria de esporte e qualidade de vida	08 8040956	13.239,81	0,00	0,00	50.000,00	01411
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)		4.038.675,63	1.785.969,81	1.775.402,30	50.505.758,44	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 85

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						
31.02.00			FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR SOROC.						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000007	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00735
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000007	0,00	0,00	0,00	196.000,00	00732
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00733
	3001.2019	27.812 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000007	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00734
		TOTAL	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR SOROC.		0,00	0,00	0,00	205.000,00	
		TOTAL	SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA		4.038.675,63	1.785.969,81	1.775.402,30	50.710.758,44	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM ESTAR ANI						
32.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.658,17	1.658,17	894,03	14.034,00	00201
	6001.2019	18.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.386.159,19	1.355.941,56	1.355.941,56	6.161.480,00	00197
	6001.2019	18.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	26.258,47	26.258,47	17.204,73	466.824,00	00198
	6001.2019	18.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	33.502,63	33.502,63	33.502,63	424.169,00	00199
	6001.2019	18.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	361.940,00	00200
	6001.2019	18.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	226.895,62	222.999,05	203.707,58	2.723.734,00	00202
	6001.2244	17.512 3.3.50.39.00	gestao de residuos e limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00376
	6001.4228	17.512 3.3.50.39.00	em 399 loa 2026-custeio de despesas da ceadec	08 8040300	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01642
	6001.4336	17.512 3.3.50.39.00	em 555 loa 2026-custeio a coreso - cooperativa de reciclagem de sorocaba	08 8040437	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01050
	6001.4556	17.512 3.3.50.39.00	em 868 loa 2026-apoio a coreso cooperativa de reciclagem de sorocaba	08 8040730	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01434
	6001.2019	18.122 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00353
	6001.2057	18.541 3.3.50.39.00	gestao dos parques	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00367
	6001.2058	18.541 3.3.50.39.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00374
	6001.2050	18.542 3.3.50.39.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	00365
	6001.2245	18.542 3.3.50.39.00	fiscalizacao, licenciamento e educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00383
	6001.4016	18.542 3.3.50.39.00	em 31 loa 2026-custeio dos lares temporarios da associacao anjos e protetores de sorocaba	08 8040025	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01616
	6001.4041	18.542 3.3.50.39.00	em 75 loa 2026-custeio a associacao anjos e protetores de sorocaba - aaps	08 8040057	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01619
	6001.4055	18.542 3.3.50.39.00	em 94 loa 2026-custeio a coreso - cooperativa de reciclagem de sorocaba	08 8040074	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01621
	6001.4056	18.542 3.3.50.39.00	em 95 loa 2026-custeio a associacao anjos e protetores de sorocaba - aaps	08 8040075	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01623
	6001.4057	18.542 3.3.50.39.00	em 96 loa 2026-custeio para spaso	08 8040076	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01627
	6001.4103	18.542 3.3.50.39.00	em 164 loa 2026-custeio a spaso	08 8040130	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01630
	6001.4164	18.542 3.3.50.39.00	em 286 loa 2026-custeio para a fundacao alexandra schlumberger - faz	08 8040219	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01632
	6001.4166	18.542 3.3.50.39.00	em 293 loa 2026-custeio a associacao anjos e protetores de sorocaba	08 8040221	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01634
	6001.4204	18.542 3.3.50.39.00	em 359 loa 2026-custeio dos lares da associacao anjos e protetores de sorocaba	08 8040270	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01637
	6001.4229	18.542 3.3.50.39.00	em 400 loa 2026-custeio as atividades da associacao anjos e protetores de sorocaba	08 8040301	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01645
	6001.4243	18.542 3.3.50.39.00	em 421 loa 2026-aspa -associacao protetora dos animais	08 8040317	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01646
	6001.4273	18.542 3.3.50.39.00	em 460 loa 2026-custeio para a associacao anjos protetores de sorocaba	08 8040351	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00911
	6001.4293	18.542 3.3.50.39.00	em 483 loa 2026-custeio a spaso - associacao protetora dos animais de sorocaba	08 8040374	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00966

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 87

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)						
	6001.4300	18.542 3.3.50.39.00	em 492 loa 2026- custeio da associacao protetora d os animais de sorocaba spaso	08 8040381	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00973
	6001.4312	18.542 3.3.50.39.00	em 517 loa 2026- custeio da spaso	08 8040400	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01022
	6001.4408	18.542 3.3.50.39.00	em 666 loa 2026-custeio para associacao anjos prot etores de sorocaba	08 8040541	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01234
	6001.4427	18.542 3.3.50.39.00	em 694 loa 2026-associacao protetora dos animais d e sorocaba spaso	08 8040569	0,00	0,00	0,00	75.570,16	01360
	6001.4450	18.542 3.3.50.39.00	em 720 loa 2026-custeio spaso sociedade protetora dos animais de sorocaba	08 8040595	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01528
	6001.4477	18.542 3.3.50.39.00	em 767 loa 2026-custeio a associacao protetora dos animais de sorocaba spaso	08 8040637	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01752
	6001.4530	18.542 3.3.50.39.00	em 832 loa 2026-associacao anjos e protetores	08 8040694	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01429
	6001.4564	18.542 3.3.50.39.00	em 878 loa 2026-aspa associacao protetora dos anim ais	08 8040740	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01437
	6001.4578	18.542 3.3.50.39.00	em 894 loa 2026-custeio geral acoes e atividades s passo - assoc. protetora dos animais de sorocaba	08 8040754	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01441
	6001.4624	18.542 3.3.50.39.00	em 946 loa 2026-custeio a associacao protetora dos animais de sorocaba - spaso	08 8040806	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01447
	6001.4675	18.542 3.3.50.39.00	em 1008 loa 2026-custeio a spaso - ass protetora d os animais de sorocaba	08 8040867	0,00	0,00	0,00	135.000,00	01450
	6001.4709	18.542 3.3.50.39.00	em 1050 loa 2026-custeio a spaso - associacao prot etora dos animais de sorocaba	08 8040907	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01456
	6001.4753	18.542 3.3.50.39.00	em 1116 loa 2026-custeio a associacao protetora do s animais	08 8040966	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01463
	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	00363
	6001.2040	18.541 3.3.71.70.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00360
	6001.2032	17.512 3.3.90.30.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00355
	6001.2244	17.512 3.3.90.30.00	gestao de residuos e limpeza urbana	01 1100000	900,00	900,00	1.000,00	8.000,00	00379
	6001.2019	18.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	7.677,06	4.784,42	4.784,42	36.000,00	00350
	6001.2040	18.541 3.3.90.30.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	1.750,00	1.750,00	1.400,00	10.000,00	00358
	6001.2057	18.541 3.3.90.30.00	gestao dos parques	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	00366
	6001.2058	18.541 3.3.90.30.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	2.000,00	2.000,00	1.500,00	10.000,00	00371
	6001.2050	18.542 3.3.90.30.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	250,00	22.924,25	23.174,25	446.000,00	00362
	6001.2245	18.542 3.3.90.30.00	fiscalizacao, licenciamento e educacao ambiental	01 1100000	500,00	500,00	500,00	4.000,00	00381
	6001.4682	18.542 3.3.90.30.00	em 1015 loa 2026-custeio para aquisicao de vacinas v4 e v8	08 8040874	0,00	0,00	0,00	260.000,00	01453
	6001.4716	18.542 3.3.90.30.00	em 1059 loa 2026-custeio para aquisicao de vacinas v4, v8 e medicamentos	08 8040915	0,00	0,00	0,00	42.170,16	01458
	6001.2019	18.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00352
	6001.2019	18.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	20.938,00	20.938,00	20.938,00	390.528,00	00349
	6001.2058	18.541 3.3.90.36.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	197.000,00	00372

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 88

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)						
6001.2032	17.512	3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	238.621,83	238.621,83	2.600.000,00	00356
6001.2244	17.512	3.3.90.39.00	gestao de residuos e limpeza urbana	01 1100000	-14.030.102,37	19.834.994,26	19.834.894,26	198.111.635,21	00377
6001.2019	18.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	600,00	600,00	600,00	64.472,00	00351
6001.1040	18.541	3.3.90.39.00	reformas de parques	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00348
6001.2040	18.541	3.3.90.39.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	250,00	250,00	600,00	202.000,00	00359
6001.2057	18.541	3.3.90.39.00	gestao dos parques	01 1100000	-33.625,34	126.238,32	126.238,32	492.000,00	00368
6001.2058	18.541	3.3.90.39.00	gestao do parque zoológico	01 1100000	1.486.121,80	470.338,60	469.838,60	5.740.000,00	00370
6001.2058	18.541	3.3.90.39.00	gestao do parque zoológico	92 8030005	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02006
6001.2050	18.542	3.3.90.39.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	4.545.806,99	320.446,44	301.639,45	7.478.000,00	00361
6001.2050	18.542	3.3.90.39.00	controle populacional e saude animal	95 8020024	0,00	0,00	0,00	990.000,00	02009
6001.2245	18.542	3.3.90.39.00	fiscalizacao, licenciamento e educacao ambiental	01 1100000	500,00	500,00	500,00	32.000,00	00382
6001.4040	18.542	3.3.90.39.00	em 74 loa 2026-controle populacional e saude anima	08 8040056	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01617
6001.4549	18.542	3.3.90.39.00	em 860 loa 2026-apoio a acao de controle populacio	08 8040722	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01432
6001.4599	18.542	3.3.90.39.00	em 921 loa 2026-custeio a manutencao do canil muni	08 8040781	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01443
6001.4719	18.542	3.3.90.39.00	em 1066 loa 2026-custeio para reforma do canil	08 8040918	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01460
6001.2244	17.512	3.3.90.47.00	gestao de residuos e limpeza urbana	01 1100000	3.299,79	0,00	0,00	4.299,79	00378
6001.2058	18.541	3.3.90.47.00	gestao do parque zoológico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00373
6001.2050	18.542	3.3.90.47.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	368,01	293,82	293,82	1.000,00	00364
6001.3070	17.512	4.4.50.52.00	em 398 loa 2026-custeio de investimento para a cea	08 8040299	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01640
6001.3087	17.512	4.4.50.52.00	em 518 loa 2026-emenda destinada a coreso para inv	08 8040401	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01023
6001.3106	17.512	4.4.50.52.00	em 581 loa 2026-invest.cooperativa de trabalho de	08 8040463	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01073
6001.3159	17.512	4.4.50.52.00	em 768 loa 2026-aquisicao de equipamentos - coreso	08 8040638	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01754
6001.2019	18.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00877
6001.1040	18.541	4.4.90.51.00	reformas de parques	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.059.000,00	00347
6001.1040	18.541	4.4.90.51.00	reformas de parques	92 8030006	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01984
6001.1040	18.541	4.4.90.51.00	reformas de parques	95 8020006	0,00	0,00	0,00	499.998,00	01985
6001.1040	18.541	4.4.90.51.00	reformas de parques	95 8020015	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02010
6001.1039	18.542	4.4.90.51.00	obras em canil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00	00346
6001.2032	17.512	4.4.90.52.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00357
6001.2244	17.512	4.4.90.52.00	gestao de residuos e limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00380
6001.2019	18.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00354
6001.2057	18.541	4.4.90.52.00	gestao dos parques	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00369
6001.2058	18.541	4.4.90.52.00	gestao do parque zoológico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00375
6001.2058	18.541	4.4.90.52.00	gestao do parque zoológico	92 8030005	0,00	0,00	0,00	350.000,00	02007
6001.2245	18.542	4.4.90.52.00	fiscalizacao, licenciamento e educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00384

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 89

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						
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		-6.318.291,98	22.686.439,82	22.637.773,48	241.727.854,32	
32.02.00			FUNDO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE						
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2057	18.541 3.3.50.39.00	gestao dos parques	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00385
	6001.2057	18.541 3.3.90.30.00	gestao dos parques	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00386
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	gestao dos parques	03 1000003	0,00	0,00	0,00	2.912.000,00	00388
	6001.2057	18.541 4.4.90.52.00	gestao dos parques	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00387
		TOTAL	FUNDO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	2.915.000,00	
		TOTAL	SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI		-6.318.291,98	22.686.439,82	22.637.773,48	244.642.854,32	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

Pagina 90

DATA 24/04/2026

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)						
	8003		GESTAO DE MOBILIDADE URBANA						
	8003.2019	15.451 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00207
	8003.2019	15.451 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	528.110,36	513.535,99	513.535,99	6.133.339,00	00203
	8003.2019	15.451 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	5.333,44	7.104,17	7.955,62	90.162,00	00204
	8003.2019	15.451 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	6.979,82	6.979,82	6.979,82	29.243,00	00205
	8003.2019	15.451 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.552,00	00206
	8003.2019	15.451 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	101.953,28	98.703,60	91.072,54	1.320.713,00	00208
	8003.2195	06.182 3.3.90.30.00	defesa civil	01 1100000	1.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	00772
	8003.2019	15.451 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	997,47	997,47	-2,53	6.000,00	00759
	8003.2130	26.453 3.3.90.30.00	transporte publico	01 1000187	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00770
	8003.2130	26.453 3.3.90.30.00	transporte publico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00768
	8003.2019	15.451 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00765
	8003.2019	15.451 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	15.207,04	15.207,04	15.207,04	176.786,96	00758
	8003.2195	06.182 3.3.90.39.00	defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00771
	8003.2019	15.451 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00760
	8003.4024	15.451 3.3.90.39.00	em 47 loa 2026-manutencao do sistema de sinalizaca o viario	08 8040036	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01615
	8003.4391	15.451 3.3.90.39.00	em 640 loa 2026-secretaria de mobilidade -semob	08 8040515	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01180
	8003.2130	26.453 3.3.90.39.00	transporte publico	01 1000187	0,00	12.829.553,16	12.829.553,16	156.738.000,00	00769
	8003.2130	26.453 3.3.90.39.00	transporte publico	01 1100000	0,00	38.764.835,64	38.764.835,64	291.757.000,00	00767
	8003.2019	15.451 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00763
	8003.2019	15.451 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.460,04	01966
	8003.2019	15.451 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00766
	8003.2019	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	07 1000267	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	00764
	8003.2019	15.451 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1000270	0,00	0,00	0,00	0,00	02017
	8003.2019	15.451 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	05 1000270	0,00	0,00	0,00	1.953.000,00	02018
	8003.2195	06.182 4.4.90.52.00	defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	58.000,00	00773
	8003.2019	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00761
	8003.2019	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 8030007	0,00	0,00	0,00	500.000,00	02012
	8003.2019	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020003	0,00	0,00	0,00	1.956.218,00	02013
	8003.2019	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020008	0,00	0,00	0,00	500.000,00	02014
	8003.2019	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020009	0,00	0,00	0,00	0,00	02015
	8003.2019	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020015	0,00	0,00	0,00	0,00	02016
	8003.3077	15.451 4.4.90.52.00	em 461 loa 2026-investimento a secretaria de mobilidade	08 8040352	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00912
	8003.3084	15.451 4.4.90.52.00	em 505 loa 2026-aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para a secretaria de mobilidade	08 8040391	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00983
	8003.3091	15.451 4.4.90.52.00	em 531 loa 2026-aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para a semob	08 8040414	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01029
	8003.3137	15.451 4.4.90.52.00	em 677 loa 2026-destinacao a secretaria de mobilidade - semob	08 8040552	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01254

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 91

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)						
	8003.3191	15.451 4.4.90.52.00	em 1025 loa 2026-investimento para a secretaria de mobilidade	08 8040884	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01328
	8003.3194	15.451 4.4.90.52.00	em 1047 loa 2026-investimento secretaria de mobilidade	08 8040904	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01335
	8003.3206	15.451 4.4.90.52.00	em 1105 loa 2026-investimento a secretaria de mobilidade	08 8040955	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01336
	8003.2019	15.451 4.4.90.61.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00762
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)		659.581,41	52.237.916,89	52.229.137,28	486.967.474,00	
33.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8003		GESTAO DE MOBILIDADE URBANA						
	8003.2127	15.452 3.3.90.33.00	acoes de transito	03 4000001	0,00	0,00	0,00	18.924,00	00778
	8003.2127	15.452 3.3.90.36.00	acoes de transito	03 4000001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00779
	8003.2127	15.452 3.3.90.39.00	acoes de transito	03 4000001	45.810,80	15.950,22	15.950,22	358.996,00	00776
	8003.2127	15.452 3.3.90.40.00	acoes de transito	03 4000001	1.015.366,67	20.046,52	145.207,09	5.496.518,00	00777
	8003.2127	15.452 3.3.90.47.00	acoes de transito	03 4000001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00780
	8003.2127	15.452 3.3.90.93.00	acoes de transito	03 4000001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00781
	8003.2127	15.452 4.4.90.39.00	acoes de transito	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.327.862,00	00775
	8003.2127	15.452 4.4.90.52.00	acoes de transito	03 4000001	0,00	0,00	0,00	510.000,00	00774
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		1.061.177,47	35.996,74	161.157,31	7.822.300,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE MOBILIDADE		1.720.758,88	52.273.913,63	52.390.294,59	494.789.774,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
34.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
34.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDE)						
	6002		PROMOCAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO						
	6002.2019	23.122 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00213
	6002.2019	23.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	161.090,17	152.454,95	152.454,95	1.740.552,00	00209
	6002.2019	23.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	11.178,22	12.667,38	8.090,82	210.280,00	00210
	6002.2019	23.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	8,00	560,80	560,80	1.000,00	00211
	6002.2019	23.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	55.378,00	00212
	6002.2019	23.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	17.975,74	18.159,32	16.872,19	144.799,00	00214
	6002.2019	23.122 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00261
	6002.4091	23.122 3.3.50.39.00	em 138 loa 2026-custeio as atividades da agencia b rasileira de internacionais., pesq. e inov.-abipi	08 8040114	123.570,16	0,00	0,00	123.570,16	01610
	6002.4143	23.122 3.3.50.39.00	em 244 loa 2026-custeio as atividades da agencia b rasileira de internaci., pesquisa e inovacao-abipi	08 8040193	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	01613
	6002.4322	23.122 3.3.50.39.00	em 532 loa 2026-custeio as atividades da abipi - a gencia brasil.internacionalizacao,pesq.e inovacao	08 8040415	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	01030
	6002.4676	23.122 3.3.50.39.00	em 1009 loa 2026-custeio atividades da ag.brasilei ra internacionalizacao,pesquisa e inovacao-abipi	08 8040868	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	01422
	6002.2019	23.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.200,00	1.475,50	1.475,50	53.800,00	00260
	6002.2019	23.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00262
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.377,98	4.159,20	4.159,20	52.071,00	00259
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	37.129,99	25.455,02	25.455,02	252.000,00	00258
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020005	0,00	21.100,00	21.100,00	219.722,57	01917
	6002.4402	23.122 3.3.90.39.00	em 655 loa 2026-destinacao a secretaria de deseno lvimento economico	08 8040530	14.979,83	0,00	0,00	15.000,00	01208
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1000221	0,00	0,00	0,00	600.000,00	00263
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020006	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	01993
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	61.199,00	00264
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020006	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01992
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDE)		671.510,09	236.032,17	230.168,48	5.651.371,73	
		TOTAL	SECR.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		671.510,09	236.032,17	230.168,48	5.651.371,73	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
34.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
34.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDE)						
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		319.014.994,19	407.201.219,64	391.346.975,48	4.466.174.785,19	

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
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	561.990.724,67	1.325.144.876,07	4.601.556.281,00	4.635.250.219,07	3.276.411.404,93
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	273.930.427,29	546.043.344,42	1.926.759.000,00	1.946.383.622,42	1.380.715.655,58
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	214.907.880,91	474.329.379,34	1.732.129.000,00	1.755.642.058,34	1.257.799.620,66
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	111.417.798,65	145.146.649,82	445.112.000,00	449.065.220,82	299.965.350,18
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	99.235.336,91	114.865.592,13	307.511.000,00	310.545.241,13	192.645.407,87
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	94.488.513,41	102.412.754,00	263.478.000,00	264.102.718,00	161.065.246,00
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	75.863.999,31	82.488.441,44	205.296.000,00	205.870.052,44	122.807.558,56
		01	1100000	geral	45.518.400,16	49.493.066,36	123.177.600,00	123.522.031,46	73.684.533,64
		01	2000000	educacao	18.965.999,59	20.622.109,69	51.324.000,00	51.467.513,11	30.701.890,31
		01	3100000	saude - geral	11.379.599,56	12.373.265,39	30.794.400,00	30.880.507,87	18.421.134,61
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	18.624.514,10	19.924.312,56	58.182.000,00	58.232.665,56	38.257.687,44
		01	1100000	geral	11.174.709,02	11.954.589,08	34.909.200,00	34.939.599,33	22.954.610,92
		01	2000000	educacao	4.656.128,28	4.981.077,45	14.545.500,00	14.558.166,39	9.564.422,55
		01	3100000	saude - geral	2.793.676,80	2.988.646,03	8.727.300,00	8.734.899,84	5.738.653,97
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	44.928,26	101.542,78	2.821.000,00	2.761.891,78	2.719.457,22
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	44.928,26	101.542,78	2.821.000,00	2.761.891,78	2.719.457,22
		01	1100000	geral	26.957,43	60.926,84	1.692.600,00	1.657.135,06	1.631.673,16
		01	2000000	educacao	11.231,86	25.385,16	705.250,00	690.472,94	679.864,84
		01	3100000	saude - geral	6.738,97	15.230,78	423.150,00	414.283,78	407.919,22
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	3.427.890,95	9.214.296,48	31.703.000,00	33.954.913,48	22.488.703,52
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	3.427.890,95	9.214.296,48	31.703.000,00	33.954.913,48	22.488.703,52
		01	1100000	geral	2.056.735,32	5.528.579,80	19.021.800,00	20.372.948,08	13.493.220,20
		01	2000000	educacao	856.972,41	2.303.573,29	7.925.750,00	8.488.728,37	5.622.176,71
		01	3100000	saude - geral	514.183,22	1.382.143,39	4.755.450,00	5.093.237,03	3.373.306,61
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.274.004,29	3.136.998,87	9.509.000,00	9.725.717,87	6.372.001,13
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.274.004,29	3.136.998,87	9.509.000,00	9.725.717,87	6.372.001,13
		01	1100000	geral	764.403,36	1.882.201,36	5.705.400,00	5.835.430,72	3.823.198,64
		01	2000000	educacao	318.500,73	784.248,83	2.377.250,00	2.431.429,46	1.593.001,17
		01	3100000	saude - geral	191.100,20	470.548,68	1.426.350,00	1.458.857,69	955.801,32
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	12.182.461,74	30.281.057,69	137.601.000,00	138.519.979,69	107.319.942,31
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	12.091.177,64	29.989.334,77	136.027.000,00	137.107.951,77	106.037.665,23
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	12.091.177,64	29.989.334,77	136.027.000,00	137.107.951,77	106.037.665,23
		01	1100000	geral	7.254.707,19	17.993.602,40	81.616.200,00	82.264.771,06	63.622.597,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	3.022.794,14	7.497.333,02	34.006.750,00	34.276.987,94	26.509.416,98
		01	3100000	saude - geral	1.813.676,31	4.498.399,35	20.404.050,00	20.566.192,77	15.905.650,65
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	1.457,20	30.730,94	44.000,00	69.139,94	13.269,06
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	1.457,20	30.730,94	44.000,00	69.139,94	13.269,06
		01	1100000	geral	874,34	18.438,60	26.400,00	41.483,96	7.961,40
		01	2000000	educacao	364,29	7.682,71	11.000,00	17.284,98	3.317,29
		01	3100000	saude - geral	218,57	4.609,63	6.600,00	10.371,00	1.990,37
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	48.491,15	160.953,91	939.000,00	909.468,91	778.046,09
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	48.491,15	160.953,91	939.000,00	909.468,91	778.046,09
		01	1100000	geral	29.094,89	96.572,95	563.400,00	545.681,34	466.827,05
		01	2000000	educacao	12.122,70	40.238,20	234.750,00	227.367,22	194.511,80
		01	3100000	saude - geral	7.273,56	24.142,76	140.850,00	136.420,35	116.707,24
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	41.335,75	100.038,07	591.000,00	433.419,07	490.961,93
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	41.335,75	100.038,07	591.000,00	433.419,07	490.961,93
		01	1100000	geral	24.801,67	60.023,47	354.600,00	260.051,44	294.576,53
		01	2000000	educacao	10.333,84	25.009,26	147.750,00	108.354,76	122.740,74
		01	3100000	saude - geral	6.200,24	15.005,34	88.650,00	65.012,87	73.644,66
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	28.132.648,11	85.549.982,48	344.350.000,00	344.001.256,48	258.800.017,52
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	28.132.648,11	85.549.982,48	344.350.000,00	344.001.256,48	258.800.017,52
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	22.277.553,32	70.733.851,27	291.956.000,00	291.721.142,27	221.222.148,73
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	22.277.553,32	70.733.851,27	291.956.000,00	291.721.142,27	221.222.148,73
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	14.857.014,79	39.806.929,11	175.167.000,00	175.853.070,11	135.360.070,89
		01	1100000	geral	8.914.209,26	23.884.158,71	105.100.200,00	105.511.842,06	81.216.041,29
		01	2000000	educacao	3.714.253,53	9.951.731,75	43.791.750,00	43.963.267,52	33.840.018,25
		01	3100000	saude - geral	2.228.552,00	5.971.038,65	26.275.050,00	26.377.960,53	20.304.011,35
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	7.420.538,53	30.926.922,16	116.789.000,00	115.868.072,16	85.862.077,84
		01	1100000	geral	4.452.323,13	18.556.153,39	70.073.400,00	69.520.843,29	51.517.246,61
		01	2000000	educacao	1.855.134,63	7.731.730,50	29.197.250,00	28.967.018,04	21.465.519,50
		01	3100000	saude - geral	1.113.080,77	4.639.038,27	17.518.350,00	17.380.210,83	12.879.311,73
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	5.855.094,79	14.816.131,21	52.394.000,00	52.280.114,21	37.577.868,79
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.855.094,79	14.816.131,21	52.394.000,00	52.280.114,21	37.577.868,79
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	4.366.277,46	12.064.926,41	44.116.000,00	43.121.934,41	32.051.073,59
		01	1100000	geral	2.619.768,48	7.238.962,14	26.469.600,00	25.873.160,64	19.230.637,86
		01	2000000	educacao	1.091.568,50	3.016.228,93	11.029.000,00	10.780.483,60	8.012.771,07
		01	3100000	saude - geral	654.940,48	1.809.735,34	6.617.400,00	6.468.290,17	4.807.664,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipal	1.488.817,33	2.751.204,80	8.278.000,00	9.158.179,80	5.526.795,20
	01	1100000		geral	893.290,43	1.650.722,98	4.966.800,00	5.494.907,88	3.316.077,02
	01	2000000		educacao	372.204,32	687.801,15	2.069.500,00	2.289.544,95	1.381.698,85
	01	3100000		saude - geral	223.322,58	412.680,67	1.241.700,00	1.373.726,97	829.019,33
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	75.357.434,15	243.632.747,04	942.667.000,00	962.575.581,04	699.034.252,96
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	75.357.434,15	243.632.747,04	942.667.000,00	962.575.581,04	699.034.252,96
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	75.357.434,15	243.632.747,04	942.667.000,00	962.575.581,04	699.034.252,96
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	72.828.929,07	235.434.193,82	913.689.000,00	931.547.357,82	678.254.806,18
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	72.828.929,07	235.434.193,82	913.689.000,00	931.547.357,82	678.254.806,18
	01	1100000		geral	43.697.358,24	141.260.518,48	548.213.400,00	558.928.414,69	406.952.881,52
	01	2000000		educacao	18.207.231,91	58.858.547,51	228.422.250,00	232.886.839,45	169.563.702,49
	01	3100000		saude - geral	10.924.338,92	35.315.127,83	137.053.350,00	139.732.103,68	101.738.222,17
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	569.181,24	2.001.182,85	8.676.000,00	8.731.872,85	6.674.817,15
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	569.181,24	2.001.182,85	8.676.000,00	8.731.872,85	6.674.817,15
	01	1100000		geral	341.509,45	1.200.711,60	5.205.600,00	5.239.123,71	4.004.888,40
	01	2000000		educacao	142.295,01	500.294,86	2.169.000,00	2.182.968,21	1.668.705,14
	01	3100000		saude - geral	85.376,78	300.176,39	1.301.400,00	1.309.780,93	1.001.223,61
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.286.425,83	4.241.216,70	14.605.000,00	16.118.341,70	10.363.783,30
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.286.425,83	4.241.216,70	14.605.000,00	16.118.341,70	10.363.783,30
	01	1100000		geral	771.856,18	2.544.731,94	8.763.000,00	9.671.005,02	6.218.268,06
	01	2000000		educacao	321.606,17	1.060.303,35	3.651.250,00	4.029.585,42	2.590.946,65
	01	3100000		saude - geral	192.963,48	636.181,41	2.190.750,00	2.417.751,26	1.554.568,59
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	672.898,01	1.956.153,67	5.697.000,00	6.178.008,67	3.740.846,33
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	672.898,01	1.956.153,67	5.697.000,00	6.178.008,67	3.740.846,33
	01	1100000		geral	403.739,57	1.173.694,29	3.418.200,00	3.706.805,20	2.244.505,71
	01	2000000		educacao	168.224,17	489.037,46	1.424.250,00	1.544.502,16	935.212,54
	01	3100000		saude - geral	100.934,27	293.421,92	854.550,00	926.701,31	561.128,08
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	59.000.404,57	71.665.693,24	194.413.000,00	190.527.650,24	122.747.306,76
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.366.807,11	24.386.323,91	67.992.000,00	64.311.466,91	43.605.676,09
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	18.227.625,15	24.086.001,81	66.523.000,00	62.831.847,81	42.436.998,19
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	17.175.557,59	20.773.841,50	55.849.000,00	51.566.322,50	35.075.158,50
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	16.376.371,67	19.777.417,55	53.813.000,00	49.394.798,55	34.035.582,45
	01	1100000		geral	16.376.371,67	19.777.417,55	53.813.000,00	49.394.798,55	34.035.582,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	615.324,88	690.007,92	1.989.000,00	1.831.136,92	1.298.992,08
					615.324,88	690.007,92	1.989.000,00	1.831.136,92	1.298.992,08
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	174,93	174,93	8.000,00	4.550,93	7.825,07
					174,93	174,93	8.000,00	4.550,93	7.825,07
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576	01	1100000	geral taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	2.766,24	2.766,24	24.000,00	18.897,24	21.233,76
					2.766,24	2.766,24	24.000,00	18.897,24	21.233,76
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580	01	1100000	geral taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	1.827,36	3.399,00	15.000,00	16.863,00	11.601,00
					1.827,36	3.399,00	15.000,00	16.863,00	11.601,00
1.1.2.1.01.0.1.0006	02099	01	1100000	geral taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obras	179.092,51	300.075,86	0,00	300.075,86	-300.075,86
					179.092,51	300.075,86	0,00	300.075,86	-300.075,86
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	95.793,11	158.719,60	710.000,00	820.021,60	551.280,40
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	94.478,07	156.428,28	690.000,00	798.599,28	533.571,72
					94.478,07	156.428,28	690.000,00	798.599,28	533.571,72
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336	01	1100000	geral m/j taxa de publicidade comercial	154,40	1.092,61	20.000,00	20.223,61	18.907,39
					154,40	1.092,61	20.000,00	20.223,61	18.907,39
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581	01	1100000	geral m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	21,49	0,00	21,49	-21,49
					0,00	21,49	0,00	21,49	-21,49
1.1.2.1.01.0.2.0007	02100	01	1100000	geral mj taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obr	1.160,64	1.177,22	0,00	1.177,22	-1.177,22
					1.160,64	1.177,22	0,00	1.177,22	-1.177,22
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	680.379,41	2.285.829,53	7.346.000,00	7.878.642,53	5.060.170,47
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	631.766,05	2.142.044,63	6.854.000,00	7.366.275,63	4.711.955,37
					631.766,05	2.142.044,63	6.854.000,00	7.366.275,63	4.711.955,37
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	48.613,36	142.653,38	491.000,00	510.905,38	348.346,62
					48.613,36	142.653,38	491.000,00	510.905,38	348.346,62
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	1.131,52	1.000,00	1.461,52	-131,52
					0,00	1.131,52	1.000,00	1.461,52	-131,52
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	275.895,04	867.611,18	2.618.000,00	2.566.861,18	1.750.388,82
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	253.325,90	803.086,74	2.430.000,00	2.335.461,74	1.626.913,26
					253.325,90	803.086,74	2.430.000,00	2.335.461,74	1.626.913,26
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	22.569,14	64.030,11	188.000,00	230.905,11	123.969,89
					22.569,14	64.030,11	188.000,00	230.905,11	123.969,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579			m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	494,33	0,00	494,33	-494,33
		01	1100000	geral	0,00	494,33	0,00	494,33	-494,33
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	139.181,96	300.322,10	1.469.000,00	1.479.619,10	1.168.677,90
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	126.913,87	267.372,10	1.319.000,00	1.326.011,10	1.051.627,90
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	126.913,87	267.372,10	1.319.000,00	1.326.011,10	1.051.627,90
		01	1100000	geral	126.913,87	267.372,10	1.319.000,00	1.326.011,10	1.051.627,90
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	306,86	545,77	7.000,00	7.280,77	6.454,23
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223			tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	306,86	545,77	7.000,00	7.280,77	6.454,23
		01	1100000	geral	306,86	545,77	7.000,00	7.280,77	6.454,23
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	9.031,93	24.064,26	127.000,00	126.660,26	102.935,74
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	9.031,93	24.064,26	127.000,00	126.660,26	102.935,74
		01	1100000	geral	9.031,93	24.064,26	127.000,00	126.660,26	102.935,74
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	2.929,30	8.339,97	16.000,00	19.666,97	7.660,03
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224			tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	2.929,30	8.339,97	16.000,00	19.666,97	7.660,03
		01	1100000	geral	2.929,30	8.339,97	16.000,00	19.666,97	7.660,03
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.633.597,46	47.279.369,33	126.421.000,00	126.216.183,33	79.141.630,67
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	261.835,62	678.813,71	892.000,00	1.400.606,71	213.186,29
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	253.272,09	645.129,17	836.000,00	1.317.268,17	190.870,83
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	4.260,72	19.833,99	64.000,00	46.783,99	44.166,01
		01	1100000	geral	4.260,72	19.833,99	64.000,00	46.783,99	44.166,01
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	108.167,05	237.675,69	745.000,00	861.582,69	507.324,31
		01	1100000	geral	108.167,05	237.675,69	745.000,00	861.582,69	507.324,31
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	3.224,52	6.201,00	27.000,00	27.483,00	20.799,00
		01	1100000	geral	3.224,52	6.201,00	27.000,00	27.483,00	20.799,00
1.1.2.2.01.0.1.0005	02103			taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obras	137.619,80	381.418,49	0,00	381.418,49	-381.418,49
		01	1100000	geral	137.619,80	381.418,49	0,00	381.418,49	-381.418,49
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	1.990,25	2.814,85	2.000,00	4.712,85	-814,85
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338			m/j emolumentos e custas processuais adm	7,19	39,11	0,00	39,11	-39,11
		01	1100000	geral	7,19	39,11	0,00	39,11	-39,11
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340			m/j taxa de cemiterios	1.726,83	2.510,80	2.000,00	4.408,80	-510,80
		01	1100000	geral	1.726,83	2.510,80	2.000,00	4.408,80	-510,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0005	02104	01	1100000	geral	256,23	264,94	0,00	264,94	-264,94
				mj taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obra	256,23	264,94	0,00	264,94	-264,94
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	5.177,05	22.686,80	39.000,00	57.779,80	16.313,20
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	354,74	1.883,26	5.000,00	6.362,26	3.116,74
				geral	354,74	1.883,26	5.000,00	6.362,26	3.116,74
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	d/a taxa de cemiterios	4.779,16	20.030,84	25.000,00	41.706,84	4.969,16
				geral	4.779,16	20.030,84	25.000,00	41.706,84	4.969,16
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	43,15	772,70	9.000,00	9.710,70	8.227,30
				geral	43,15	772,70	9.000,00	9.710,70	8.227,30
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	1.396,23	8.182,89	15.000,00	20.845,89	6.817,11
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	129,06	711,84	2.000,00	2.165,84	1.288,16
				geral	129,06	711,84	2.000,00	2.165,84	1.288,16
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	m/j d/a taxa de cemiterios	1.127,05	4.897,71	6.000,00	9.418,71	1.102,29
				geral	1.127,05	4.897,71	6.000,00	9.418,71	1.102,29
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	140,12	2.573,34	7.000,00	9.261,34	4.426,66
				geral	140,12	2.573,34	7.000,00	9.261,34	4.426,66
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	40.371.761,84	46.600.555,62	125.529.000,00	124.815.576,62	78.928.444,38
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	38.529.218,87	41.774.683,17	110.076.000,00	108.486.949,17	68.301.316,83
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739	01	1100000	taxa de remocao de lixo	38.529.218,87	41.774.683,17	110.076.000,00	108.486.949,17	68.301.316,83
				geral	38.529.218,87	41.774.683,17	110.076.000,00	108.486.949,17	68.301.316,83
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	20.195,07	45.936,00	1.106.000,00	1.091.152,00	1.060.064,00
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740	01	1100000	multas e juros taxa remocao de lixo	20.195,07	45.936,00	1.106.000,00	1.091.152,00	1.060.064,00
				geral	20.195,07	45.936,00	1.106.000,00	1.091.152,00	1.060.064,00
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.334.300,22	3.543.305,77	10.921.000,00	11.738.686,77	7.377.694,23
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.334.300,22	3.543.305,77	10.921.000,00	11.738.686,77	7.377.694,23
				geral	1.334.300,22	3.543.305,77	10.921.000,00	11.738.686,77	7.377.694,23
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	488.047,68	1.236.630,68	3.426.000,00	3.498.788,68	2.189.369,32
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	488.047,68	1.236.630,68	3.426.000,00	3.498.788,68	2.189.369,32
				geral	488.047,68	1.236.630,68	3.426.000,00	3.498.788,68	2.189.369,32
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	22.141,81	48.271,84	217.000,00	213.913,84	168.728,16
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	22.141,81	48.271,84	217.000,00	213.913,84	168.728,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	22.141,81	48.271,84	217.000,00	213.913,84	168.728,16
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	13.283,93	25.873,18	122.000,00	127.748,18	96.126,82
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	13.283,93	25.873,18	122.000,00	127.748,18	96.126,82
		01	1100000	geral	13.283,93	25.873,18	122.000,00	127.748,18	96.126,82
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	8.857,88	22.398,66	95.000,00	86.165,66	72.601,34
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	8.857,88	22.398,66	95.000,00	86.165,66	72.601,34
		01	1100000	geral	8.857,88	22.398,66	95.000,00	86.165,66	72.601,34
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	20.434.998,76	52.106.505,71	190.514.121,00	198.657.117,71	138.407.615,29
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	51.405,69	136.219,01	610.000,00	591.404,01	473.780,99
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	51.405,69	136.219,01	610.000,00	591.404,01	473.780,99
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	12.090,67	36.133,22	265.000,00	202.227,22	228.866,78
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.090,67	36.133,22	265.000,00	202.227,22	228.866,78
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.865,27	26.448,97	250.000,00	178.989,97	223.551,03
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	10.865,27	26.448,97	250.000,00	178.989,97	223.551,03
		01	1100000	geral	10.865,27	26.448,97	250.000,00	178.989,97	223.551,03
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	15,47	15,47	1.000,00	1.015,47	984,53
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228			alugueis e arrendamentos - multas e juros	15,47	15,47	1.000,00	1.015,47	984,53
		01	1100000	geral	15,47	15,47	1.000,00	1.015,47	984,53
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	465,25	7.254,62	7.000,00	13.501,62	-254,62
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229			alugueis e arrendamentos - divida ativa	465,25	7.254,62	7.000,00	13.501,62	-254,62
		01	1100000	geral	465,25	7.254,62	7.000,00	13.501,62	-254,62
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	744,68	2.414,16	7.000,00	8.720,16	4.585,84
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	744,68	2.414,16	7.000,00	8.720,16	4.585,84
		01	1100000	geral	744,68	2.414,16	7.000,00	8.720,16	4.585,84
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	39.315,02	100.085,79	345.000,00	389.176,79	244.914,21
1.3.1.1.02.1.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	0,00	0,00	122.000,00	121.455,00	122.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	122.000,00	121.455,00	122.000,00
1.3.1.1.02.1.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	0,00	1.000,00	326,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	326,00	1.000,00
1.3.1.1.02.1.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	0,00	536,30	114.000,00	113.928,30	113.463,70

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	536,30	114.000,00	113.928,30	113.463,70
1.3.1.1.02.1.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	35.033,87	82.780,16	49.000,00	98.765,16	-33.780,16
		01	1100000	geral	35.033,87	82.780,16	49.000,00	98.765,16	-33.780,16
1.3.1.1.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-M/J	0,00	20,23	0,00	20,23	-20,23
1.3.1.1.02.1.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	0,00	20,23	0,00	20,23	-20,23
		01	1100000	geral	0,00	20,23	0,00	20,23	-20,23
1.3.1.1.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	3.360,22	13.369,45	47.000,00	44.826,45	33.630,55
1.3.1.1.02.1.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	1.056,62	4.392,43	14.000,00	14.734,43	9.607,57
		01	1100000	geral	1.056,62	4.392,43	14.000,00	14.734,43	9.607,57
1.3.1.1.02.1.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	2.303,60	8.977,02	33.000,00	30.092,02	24.022,98
		01	1100000	geral	2.303,60	8.977,02	33.000,00	30.092,02	24.022,98
1.3.1.1.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	920,93	3.379,65	12.000,00	9.855,65	8.620,35
1.3.1.1.02.1.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	366,32	1.610,09	2.000,00	2.610,09	389,91
		01	1100000	geral	366,32	1.610,09	2.000,00	2.610,09	389,91
1.3.1.1.02.1.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	554,61	1.769,56	10.000,00	7.245,56	8.230,44
		01	1100000	geral	554,61	1.769,56	10.000,00	7.245,56	8.230,44
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	4.349.296,44	11.241.234,99	33.586.121,00	37.794.442,99	22.344.886,01
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	4.349.296,44	11.241.234,99	33.556.121,00	37.764.442,99	22.314.886,01
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.349.296,44	11.241.234,99	33.556.121,00	37.764.442,99	22.314.886,01
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL	4.349.296,44	11.241.234,99	33.556.121,00	37.764.442,99	22.314.886,01
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	4.349.296,44	11.241.234,99	33.556.121,00	37.764.442,99	22.314.886,01
1.3.2.1.01.1.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	2.430,05	12.472,86	26.000,00	32.369,86	13.527,14
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.430,05	12.472,86	26.000,00	32.369,86	13.527,14
1.3.2.1.01.1.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	437,41	2.602,24	21.000,00	20.927,24	18.397,76
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	437,41	2.602,24	21.000,00	20.927,24	18.397,76
1.3.2.1.01.1.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	310,87	2.490,18	12.000,00	11.319,18	9.509,82
		05	1000018	receitas de royalties	310,87	2.490,18	12.000,00	11.319,18	9.509,82
1.3.2.1.01.1.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	547.536,21	1.395.556,54	4.399.001,00	4.238.658,54	3.003.444,46
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	547.536,21	1.395.556,54	4.399.001,00	4.238.658,54	3.003.444,46
1.3.2.1.01.1.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	156.491,36	451.033,04	0,00	451.033,04	-451.033,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000035	municipalizacao da saudee	156.491,36	451.033,04	0,00	451.033,04	-451.033,04
1.3.2.1.01.1.1.0016	01718	05	8000136	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	4.203,57 4.203,57	11.603,65 11.603,65	0,00 0,00	11.603,65 11.603,65	-11.603,65 -11.603,65
1.3.2.1.01.1.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	4,39 4,39	12,02 12,02	0,00 0,00	12,02 12,02	-12,02 -12,02
1.3.2.1.01.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	9,20 9,20	25,19 25,19	0,00 0,00	25,19 25,19	-25,19 -25,19
1.3.2.1.01.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	1.889,55 1.889,55	11.732,61 11.732,61	56.000,00 56.000,00	50.598,61 50.598,61	44.267,39 44.267,39
1.3.2.1.01.1.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	1.369,95 1.369,95	27.663,80 27.663,80	44.000,00 44.000,00	42.271,80 42.271,80	16.336,20 16.336,20
1.3.2.1.01.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	1,43 1,43	3,92 3,92	0,00 0,00	3,92 3,92	-3,92 -3,92
1.3.2.1.01.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,81 1,81	5,40 5,40	0,00 0,00	5,40 5,40	-5,40 -5,40
1.3.2.1.01.1.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	318,65 318,65	879,62 879,62	0,00 0,00	879,62 879,62	-879,62 -879,62
1.3.2.1.01.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	1,56 1,56	4,32 4,32	0,00 0,00	4,32 4,32	-4,32 -4,32
1.3.2.1.01.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	4.937,87 4.937,87	13.837,95 13.837,95	0,00 0,00	13.837,95 13.837,95	-13.837,95 -13.837,95
1.3.2.1.01.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.975,20 1.975,20	5.396,33 5.396,33	0,00 0,00	5.396,33 5.396,33	-5.396,33 -5.396,33
1.3.2.1.01.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredecneas	5,17 5,17	14,28 14,28	0,00 0,00	14,28 14,28	-14,28 -14,28
1.3.2.1.01.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	1.371,03 1.371,03	2.637,58 2.637,58	14.000,00 14.000,00	13.136,58 13.136,58	11.362,42 11.362,42
1.3.2.1.01.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	324,19 324,19	324,19 324,19	43.000,00 43.000,00	32.575,19 32.575,19	42.675,81 42.675,81
1.3.2.1.01.1.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	981,33	2.681,04	0,00	2.681,04	-2.681,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	981,33	2.681,04	0,00	2.681,04	-2.681,04
1.3.2.1.01.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	1.682,17 1.682,17	4.596,99 4.596,99	15.000,00 15.000,00	16.571,99 16.571,99	10.403,01 10.403,01
1.3.2.1.01.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	56.525,22 56.525,22	149.001,95 149.001,95	408.000,00 408.000,00	426.340,95 426.340,95	258.998,05 258.998,05
1.3.2.1.01.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	152.962,79 152.962,79	440.864,15 440.864,15	1.155.000,00 1.155.000,00	1.334.266,15 1.334.266,15	714.135,85 714.135,85
1.3.2.1.01.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	6.330,66 6.330,66	17.028,70 17.028,70	48.000,00 48.000,00	55.067,70 55.067,70	30.971,30 30.971,30
1.3.2.1.01.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.679,87 1.679,87	4.616,56 4.616,56	0,00 0,00	4.616,56 4.616,56	-4.616,56 -4.616,56
1.3.2.1.01.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	2.164,25 2.164,25	4.069,15 4.069,15	288.000,00 288.000,00	211.320,15 211.320,15	283.930,85 283.930,85
1.3.2.1.01.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	10.598,61 10.598,61	28.568,84 28.568,84	53.000,00 53.000,00	71.299,84 71.299,84	24.431,16 24.431,16
1.3.2.1.01.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	229,16 229,16	627,54 627,54	0,00 0,00	627,54 627,54	-627,54 -627,54
1.3.2.1.01.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	456,29 456,29	1.360,40 1.360,40	0,00 0,00	1.360,40 1.360,40	-1.360,40 -1.360,40
1.3.2.1.01.1.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	8,64 8,64	12,15 12,15	0,00 0,00	12,15 12,15	-12,15 -12,15
1.3.2.1.01.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	3.144,75 3.144,75	8.765,14 8.765,14	19.000,00 19.000,00	24.138,14 24.138,14	10.234,86 10.234,86
1.3.2.1.01.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	57.865,86 57.865,86	158.103,85 158.103,85	439.000,00 439.000,00	513.099,85 513.099,85	280.896,15 280.896,15
1.3.2.1.01.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	55,44 55,44	152,67 152,67	0,00 0,00	152,67 152,67	-152,67 -152,67
1.3.2.1.01.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depositos judiciais - lei 11.200/15	18.981,00 18.981,00	52.020,82 52.020,82	323.000,00 323.000,00	294.272,82 294.272,82	270.979,18 270.979,18
1.3.2.1.01.1.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	54.641,72	141.618,84	264.000,00	388.832,84	122.381,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	54.641,72	141.618,84	264.000,00	388.832,84	122.381,16
1.3.2.1.01.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	429,85	1.174,46	5.000,00	4.814,46	3.825,54
				remuneracao de aplicacoes financeiras	429,85	1.174,46	5.000,00	4.814,46	3.825,54
1.3.2.1.01.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	92.387,33	252.170,22	593.000,00	719.787,22	340.829,78
				fundo municipal dos direitos do idoso	92.387,33	252.170,22	593.000,00	719.787,22	340.829,78
1.3.2.1.01.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	346,67	949,31	0,00	949,31	-949,31
				trabalho social residencial jardim caranda	346,67	949,31	0,00	949,31	-949,31
1.3.2.1.01.1.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude	765,61	2.091,67	0,00	2.091,67	-2.091,67
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	765,61	2.091,67	0,00	2.091,67	-2.091,67
1.3.2.1.01.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	524,84	1.433,87	0,00	1.433,87	-1.433,87
				consea	524,84	1.433,87	0,00	1.433,87	-1.433,87
1.3.2.1.01.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	46.812,49	138.868,06	0,00	138.868,06	-138.868,06
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	46.812,49	138.868,06	0,00	138.868,06	-138.868,06
1.3.2.1.01.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	799,77	2.202,36	0,00	2.202,36	-2.202,36
				moradia popular	799,77	2.202,36	0,00	2.202,36	-2.202,36
1.3.2.1.01.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	5,78	17,25	0,00	17,25	-17,25
				moradia popular	5,78	17,25	0,00	17,25	-17,25
1.3.2.1.01.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	44.575,95	118.279,80	272.000,00	341.156,80	153.720,20
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	44.575,95	118.279,80	272.000,00	341.156,80	153.720,20
1.3.2.1.01.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	91,66	251,00	0,00	251,00	-251,00
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	91,66	251,00	0,00	251,00	-251,00
1.3.2.1.01.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	10.528,91	28.767,59	0,00	28.767,59	-28.767,59
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	10.528,91	28.767,59	0,00	28.767,59	-28.767,59
1.3.2.1.01.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	2.420,62	13.098,63	22.000,00	27.236,63	8.901,37
				rec. do salario educacao - creche	2.420,62	13.098,63	22.000,00	27.236,63	8.901,37
1.3.2.1.01.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	1.117,21	6.045,52	10.000,00	12.471,52	3.954,48
				rec. do salario educacao - pre-escola	1.117,21	6.045,52	10.000,00	12.471,52	3.954,48
1.3.2.1.01.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	5.772,26	31.235,20	52.000,00	64.654,20	20.764,80
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	5.772,26	31.235,20	52.000,00	64.654,20	20.764,80
1.3.2.1.01.1.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	26.940,58	56.595,63	268.000,00	307.889,63	211.404,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2830000	recursos - pnae - creche	26.940,58	56.595,63	268.000,00	307.889,63	211.404,37
1.3.2.1.01.1.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	13.420,97	28.467,17	136.000,00	155.990,17	107.532,83
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	13.420,97	28.467,17	136.000,00	155.990,17	107.532,83
1.3.2.1.01.1.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	13.668,95	28.442,18	133.000,00	153.152,18	104.557,82
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	13.668,95	28.442,18	133.000,00	153.152,18	104.557,82
1.3.2.1.01.1.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	2.548,62	6.964,78	0,00	6.964,78	-6.964,78
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	2.548,62	6.964,78	0,00	6.964,78	-6.964,78
1.3.2.1.01.1.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	90,80	271,98	0,00	271,98	-271,98
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	90,80	271,98	0,00	271,98	-271,98
1.3.2.1.01.1.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	17,36	50,94	0,00	50,94	-50,94
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	17,36	50,94	0,00	50,94	-50,94
1.3.2.1.01.1.1.0199	00864			rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	2.340,52	6.394,42	0,00	6.394,42	-6.394,42
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	2.340,52	6.394,42	0,00	6.394,42	-6.394,42
1.3.2.1.01.1.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	46.440,25	98.150,76	338.000,00	381.774,76	239.849,24
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	46.440,25	98.150,76	338.000,00	381.774,76	239.849,24
1.3.2.1.01.1.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	1.110,70	3.034,49	0,00	3.034,49	-3.034,49
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	1.110,70	3.034,49	0,00	3.034,49	-3.034,49
1.3.2.1.01.1.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	148,26	181,45	0,00	181,45	-181,45
		05	5000046	bpc escola	148,26	181,45	0,00	181,45	-181,45
1.3.2.1.01.1.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	0,25	0,69	0,00	0,69	-0,69
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,25	0,69	0,00	0,69	-0,69
1.3.2.1.01.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	675,56	1.845,64	0,00	1.845,64	-1.845,64
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	675,56	1.845,64	0,00	1.845,64	-1.845,64
1.3.2.1.01.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	8.771,00	23.964,55	0,00	23.964,55	-23.964,55
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	8.771,00	23.964,55	0,00	23.964,55	-23.964,55
1.3.2.1.01.1.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	11.694,96	37.931,65	119.000,00	136.222,65	81.068,35
		01	1100000	geral	11.694,96	37.931,65	119.000,00	136.222,65	81.068,35
1.3.2.1.01.1.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	25,16	68,90	0,00	68,90	-68,90
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	25,16	68,90	0,00	68,90	-68,90
1.3.2.1.01.1.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	829,97	2.267,51	0,00	2.267,51	-2.267,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	829,97	2.267,51	0,00	2.267,51	-2.267,51
1.3.2.1.01.1.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	1.721,27	4.702,59	0,00	4.702,59	-4.702,59
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-ag.equip.clube do idoso	1.721,27	4.702,59	0,00	4.702,59	-4.702,59
1.3.2.1.01.1.1.0261	01296			rend dep banc cide	8.010,88	21.543,79	54.120,00	62.095,79	32.576,21
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	8.010,88	21.543,79	54.120,00	62.095,79	32.576,21
1.3.2.1.01.1.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	716,32	1.977,34	0,00	1.977,34	-1.977,34
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	716,32	1.977,34	0,00	1.977,34	-1.977,34
1.3.2.1.01.1.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	0,27	0,82	0,00	0,82	-0,82
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,27	0,82	0,00	0,82	-0,82
1.3.2.1.01.1.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	1.629,75	4.452,56	0,00	4.452,56	-4.452,56
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	1.629,75	4.452,56	0,00	4.452,56	-4.452,56
1.3.2.1.01.1.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	55,43	153,00	0,00	153,00	-153,00
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	55,43	153,00	0,00	153,00	-153,00
1.3.2.1.01.1.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	2,04	5,56	0,00	5,56	-5,56
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	2,04	5,56	0,00	5,56	-5,56
1.3.2.1.01.1.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	7,76	21,42	0,00	21,42	-21,42
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	7,76	21,42	0,00	21,42	-21,42
1.3.2.1.01.1.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	7,76	21,42	0,00	21,42	-21,42
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	7,76	21,42	0,00	21,42	-21,42
1.3.2.1.01.1.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	2.581,26	7.054,00	0,00	7.054,00	-7.054,00
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	2.581,26	7.054,00	0,00	7.054,00	-7.054,00
1.3.2.1.01.1.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	790,07	2.158,68	0,00	2.158,68	-2.158,68
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	790,07	2.158,68	0,00	2.158,68	-2.158,68
1.3.2.1.01.1.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	2,39	6,59	0,00	6,59	-6,59
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	2,39	6,59	0,00	6,59	-6,59
1.3.2.1.01.1.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	26,64	72,80	0,00	72,80	-72,80
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	26,64	72,80	0,00	72,80	-72,80
1.3.2.1.01.1.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	89,62	244,86	0,00	244,86	-244,86
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	89,62	244,86	0,00	244,86	-244,86
1.3.2.1.01.1.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	3.256,17	8.898,35	0,00	8.898,35	-8.898,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	3.256,17	8.898,35	0,00	8.898,35	-8.898,35
1.3.2.1.01.1.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	382,21	1.055,07	0,00	1.055,07	-1.055,07
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	382,21	1.055,07	0,00	1.055,07	-1.055,07
1.3.2.1.01.1.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	109,72	302,88	0,00	302,88	-302,88
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	109,72	302,88	0,00	302,88	-302,88
1.3.2.1.01.1.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.200,30	3.280,14	0,00	3.280,14	-3.280,14
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.200,30	3.280,14	0,00	3.280,14	-3.280,14
1.3.2.1.01.1.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	51,45	178,18	0,00	178,18	-178,18
		02	5000006	protecao social basica	51,45	178,18	0,00	178,18	-178,18
1.3.2.1.01.1.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	215,29	589,55	0,00	589,55	-589,55
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	215,29	589,55	0,00	589,55	-589,55
1.3.2.1.01.1.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	1.106.681,55	2.286.284,81	11.006.000,00	11.404.921,81	8.719.715,19
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.106.681,55	2.286.284,81	11.006.000,00	11.404.921,81	8.719.715,19
1.3.2.1.01.1.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,07	0,20	0,00	0,20	-0,20
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,07	0,20	0,00	0,20	-0,20
1.3.2.1.01.1.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,02	0,04	0,00	0,04	-0,04
		05	5000047	bl gbf fnas	0,02	0,04	0,00	0,04	-0,04
1.3.2.1.01.1.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	1.262,58	3.485,28	0,00	3.485,28	-3.485,28
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	1.262,58	3.485,28	0,00	3.485,28	-3.485,28
1.3.2.1.01.1.1.0310	01617			rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey	164,16	453,16	0,00	453,16	-453,16
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	164,16	453,16	0,00	453,16	-453,16
1.3.2.1.01.1.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	801,31	2.211,97	0,00	2.211,97	-2.211,97
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	801,31	2.211,97	0,00	2.211,97	-2.211,97
1.3.2.1.01.1.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	641,24	1.770,10	0,00	1.770,10	-1.770,10
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	641,24	1.770,10	0,00	1.770,10	-1.770,10
1.3.2.1.01.1.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	636,96	1.758,29	0,00	1.758,29	-1.758,29
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	636,96	1.758,29	0,00	1.758,29	-1.758,29
1.3.2.1.01.1.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	238,25	657,69	0,00	657,69	-657,69
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	238,25	657,69	0,00	657,69	-657,69
1.3.2.1.01.1.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	3.570,32	9.855,59	0,00	9.855,59	-9.855,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000047	bl gbf fnas	3.570,32	9.855,59	0,00	9.855,59	-9.855,59
1.3.2.1.01.1.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	2.056,17 2.056,17	4.270,88 4.270,88	0,00 0,00	4.270,88 4.270,88	-4.270,88 -4.270,88
1.3.2.1.01.1.1.0341	01713	05	8000131	rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011 em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	4.203,57 4.203,57	11.603,65 11.603,65	0,00 0,00	11.603,65 11.603,65	-11.603,65 -11.603,65
1.3.2.1.01.1.1.0342	01714	05	8000132	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	121,87 121,87	336,41 336,41	0,00 0,00	336,41 336,41	-336,41 -336,41
1.3.2.1.01.1.1.0343	01715	05	8000133	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.441,22 1.441,22	3.978,39 3.978,39	0,00 0,00	3.978,39 3.978,39	-3.978,39 -3.978,39
1.3.2.1.01.1.1.0344	01716	05	8000134	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	69,92 69,92	192,99 192,99	0,00 0,00	192,99 192,99	-192,99 -192,99
1.3.2.1.01.1.1.0345	01717	05	8000135	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	23,30 23,30	64,33 64,33	0,00 0,00	64,33 64,33	-64,33 -64,33
1.3.2.1.01.1.1.0347	01719	05	8000137	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.441,22 1.441,22	3.978,39 3.978,39	0,00 0,00	3.978,39 3.978,39	-3.978,39 -3.978,39
1.3.2.1.01.1.1.0348	01720	05	8000138	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	90,06 90,06	248,60 248,60	0,00 0,00	248,60 248,60	-248,60 -248,60
1.3.2.1.01.1.1.0349	01721	05	8000139	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.441,22 1.441,22	3.978,39 3.978,39	0,00 0,00	3.978,39 3.978,39	-3.978,39 -3.978,39
1.3.2.1.01.1.1.0350	01722	05	8000140	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.441,22 1.441,22	3.978,39 3.978,39	0,00 0,00	3.978,39 3.978,39	-3.978,39 -3.978,39
1.3.2.1.01.1.1.0351	01723	05	8000141	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.201,02 1.201,02	3.315,32 3.315,32	0,00 0,00	3.315,32 3.315,32	-3.315,32 -3.315,32
1.3.2.1.01.1.1.0352	01724	05	8000142	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	245,09 245,09	676,54 676,54	0,00 0,00	676,54 676,54	-676,54 -676,54
1.3.2.1.01.1.1.0363	01763	05	5000061	rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.969,17 1.969,17	4.879,02 4.879,02	10.000,00 10.000,00	12.380,02 12.380,02	5.120,98 5.120,98
1.3.2.1.01.1.1.0364	01764	05	5000062	rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	2.088,27 2.088,27	5.218,70 5.218,70	10.000,00 10.000,00	12.719,70 12.719,70	4.781,30 4.781,30
1.3.2.1.01.1.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	2.367,25	5.145,80	13.000,00	14.896,80	7.854,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	2.367,25	5.145,80	13.000,00	14.896,80	7.854,20
1.3.2.1.01.1.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	430,41	1.210,26	2.000,00	2.712,26	789,74
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	430,41	1.210,26	2.000,00	2.712,26	789,74
1.3.2.1.01.1.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	387,37	842,04	2.000,00	2.344,04	1.157,96
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	387,37	842,04	2.000,00	2.344,04	1.157,96
1.3.2.1.01.1.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	1.329,97	2.891,01	7.000,00	8.142,01	4.108,99
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	1.329,97	2.891,01	7.000,00	8.142,01	4.108,99
1.3.2.1.01.1.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	559,53	1.573,35	3.000,00	3.823,35	1.426,65
		05	5000067	pfmc - centro pop	559,53	1.573,35	3.000,00	3.823,35	1.426,65
1.3.2.1.01.1.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	774,74	1.684,09	4.000,00	4.685,09	2.315,91
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	774,74	1.684,09	4.000,00	4.685,09	2.315,91
1.3.2.1.01.1.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	1.325,66	2.881,65	7.000,00	8.132,65	4.118,35
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	1.325,66	2.881,65	7.000,00	8.132,65	4.118,35
1.3.2.1.01.1.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	430,41	1.210,26	2.000,00	2.712,26	789,74
		05	5000070	pfmc - abordagem social	430,41	1.210,26	2.000,00	2.712,26	789,74
1.3.2.1.01.1.1.0373	01786			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	6.759,48	32.042,83	0,00	32.042,83	-32.042,83
		05	3700000	grupo assist financ complementar	6.759,48	32.042,83	0,00	32.042,83	-32.042,83
1.3.2.1.01.1.1.0374	01787			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	230,61	631,50	0,00	631,50	-631,50
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	230,61	631,50	0,00	631,50	-631,50
1.3.2.1.01.1.1.0378	01791			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	133,78	369,30	0,00	369,30	-369,30
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	133,78	369,30	0,00	369,30	-369,30
1.3.2.1.01.1.1.0379	01792			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	1.181,61	3.235,76	0,00	3.235,76	-3.235,76
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	1.181,61	3.235,76	0,00	3.235,76	-3.235,76
1.3.2.1.01.1.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	0,00	4.304,82	0,00	4.304,82	-4.304,82
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	4.304,82	0,00	4.304,82	-4.304,82
1.3.2.1.01.1.1.0386	01810			rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	3.039,57	9.282,03	0,00	9.282,03	-9.282,03
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	3.039,57	9.282,03	0,00	9.282,03	-9.282,03
1.3.2.1.01.1.1.0387	01811			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	286.265,78	898.759,04	4.124.000,00	4.913.997,04	3.225.240,96
		01	1100000	geral	286.265,78	898.759,04	4.124.000,00	4.913.997,04	3.225.240,96
1.3.2.1.01.1.1.0388	01812			rend.dep.banc.ndb - new development bank	195.544,31	580.846,76	3.026.000,00	2.732.489,76	2.445.153,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	195.544,31	580.846,76	3.026.000,00	2.732.489,76	2.445.153,24
1.3.2.1.01.1.1.0389	01813	01	1100000	rend.dep.banc.fonplata	229.081,64	634.222,96	2.001.000,00	2.076.221,96	1.366.777,04
		01	1100000	geral	229.081,64	634.222,96	2.001.000,00	2.076.221,96	1.366.777,04
1.3.2.1.01.1.1.0390	01814	01	1100000	rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	416.164,47	1.154.159,30	3.710.000,00	3.913.778,30	2.555.840,70
		01	1100000	geral	416.164,47	1.154.159,30	3.710.000,00	3.913.778,30	2.555.840,70
1.3.2.1.01.1.1.0393	01826	05	8000167	rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.972,15	5.443,98	0,00	5.443,98	-5.443,98
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.972,15	5.443,98	0,00	5.443,98	-5.443,98
1.3.2.1.01.1.1.0396	01840	05	8000073	rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	20.489,51	40.430,77	0,00	40.430,77	-40.430,77
		05	8000073	em.parl.ind. construo da nova policlinica	20.489,51	40.430,77	0,00	40.430,77	-40.430,77
1.3.2.1.01.1.1.0401	01869	05	8000177	rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4	1.950,01	5.382,85	0,00	5.382,85	-5.382,85
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.950,01	5.382,85	0,00	5.382,85	-5.382,85
1.3.2.1.01.1.1.0402	01870	05	8000178	rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	2.228,57	6.151,82	0,00	6.151,82	-6.151,82
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	2.228,57	6.151,82	0,00	6.151,82	-6.151,82
1.3.2.1.01.1.1.0403	01871	05	8000179	rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.191,58	3.289,27	0,00	3.289,27	-3.289,27
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.191,58	3.289,27	0,00	3.289,27	-3.289,27
1.3.2.1.01.1.1.0404	01872	05	8000180	rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.671,43	4.613,87	0,00	4.613,87	-4.613,87
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.671,43	4.613,87	0,00	4.613,87	-4.613,87
1.3.2.1.01.1.1.0405	01873	05	8000181	rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.671,43	4.613,87	0,00	4.613,87	-4.613,87
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.671,43	4.613,87	0,00	4.613,87	-4.613,87
1.3.2.1.01.1.1.0411	01896	05	8000187	rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	376,00	1.037,93	0,00	1.037,93	-1.037,93
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	376,00	1.037,93	0,00	1.037,93	-1.037,93
1.3.2.1.01.1.1.0412	01906	02	8010080	rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	3.328,30	9.114,29	0,00	9.114,29	-9.114,29
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	3.328,30	9.114,29	0,00	9.114,29	-9.114,29
1.3.2.1.01.1.1.0416	01942	02	5000085	rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial	366,22	989,14	0,00	989,14	-989,14
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	366,22	989,14	0,00	989,14	-989,14
1.3.2.1.01.1.1.0417	01957	02	5000085	rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves	206,69	570,56	0,00	570,56	-570,56
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	206,69	570,56	0,00	570,56	-570,56
1.3.2.1.01.1.1.0418	01959	05	8000192	rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240004	83,32	230,00	0,00	230,00	-230,00
		05	8000192	em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	83,32	230,00	0,00	230,00	-230,00
1.3.2.1.01.1.1.0419	01960			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240005	67,15	185,36	0,00	185,36	-185,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000193	em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	67,15	185,36	0,00	185,36	-185,36
1.3.2.1.01.1.1.0420	01961	05	8000194	rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009 em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	10.683,44 10.683,44	29.490,87 29.490,87	0,00 0,00	29.490,87 29.490,87	-29.490,87 -29.490,87
1.3.2.1.01.1.1.0425	01967	06	3120039	rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f. doacoes covid decr.26079/21	2,46 2,46	6,74 6,74	0,00 0,00	6,74 6,74	-6,74 -6,74
1.3.2.1.01.1.1.0426	01968	06	3120039	rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj doacoes covid decr.26079/21	1,12 1,12	3,08 3,08	0,00 0,00	3,08 3,08	-3,08 -3,08
1.3.2.1.01.1.1.0428	01990	02	5000060	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais protecao social basica-beneficios eventuais	36,38 36,38	177,62 177,62	0,00 0,00	177,62 177,62	-177,62 -177,62
1.3.2.1.01.1.1.0430	02008	05	1000260	rend.dep.banc.conv.972981/24 - aquisicao viatura convenio 972981 - aquisicao viaturas	10.952,04 10.952,04	31.831,27 31.831,27	0,00 0,00	31.831,27 31.831,27	-31.831,27 -31.831,27
1.3.2.1.01.1.1.0431	02013	02	1000264	rend.banc.proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 61/2 proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 61/25	2.444,44 2.444,44	6.747,69 6.747,69	0,00 0,00	6.747,69 6.747,69	-6.747,69 -6.747,69
1.3.2.1.01.1.1.0432	02014	02	1000265	rend.banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 62/25 proj.acessibilidade-jardim botanico sjc/fid 62/25	767,93 767,93	2.119,81 2.119,81	0,00 0,00	2.119,81 2.119,81	-2.119,81 -2.119,81
1.3.2.1.01.1.1.0433	02015	02	1000266	rend.banc.proj.acessib-zoologico sjc/fid 63/25 proj.acessibilidade-zoologico sjc/fid 63/25	2.777,00 2.777,00	7.665,70 7.665,70	0,00 0,00	7.665,70 7.665,70	-7.665,70 -7.665,70
1.3.2.1.01.1.1.0434	02016	05	8000198	rend.banc.em.ind.prop.36000589659202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas	3.069,02 3.069,02	13.860,06 13.860,06	0,00 0,00	13.860,06 13.860,06	-13.860,06 -13.860,06
1.3.2.1.01.1.1.0435	02017	05	8000199	rend.banc.em.ind.prop.36000594505202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc	112,13 112,13	309,54 309,54	0,00 0,00	309,54 309,54	-309,54 -309,54
1.3.2.1.01.1.1.0436	02018	05	8000200	rend.banc.em.ind.prop.36000625204202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl	937,11 937,11	2.586,83 2.586,83	0,00 0,00	2.586,83 2.586,83	-2.586,83 -2.586,83
1.3.2.1.01.1.1.0437	02019	05	8000201	rend.banc.em.ind.prop.36000595867202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci	57,97 57,97	160,02 160,02	0,00 0,00	160,02 160,02	-160,02 -160,02
1.3.2.1.01.1.1.0438	02020	05	8000202	rend.banc.em.ind.prop.36000589642202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl	299,87 299,87	827,78 827,78	0,00 0,00	827,78 827,78	-827,78 -827,78
1.3.2.1.01.1.1.0439	02021	05	8000203	rend.banc.em.ind.prop.36000594292202400-inc.mac em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms	23,80 23,80	65,70 65,70	0,00 0,00	65,70 65,70	-65,70 -65,70
1.3.2.1.01.1.1.0440	02022			rend.banc.em.ind.prop.36000589638202400-inc.mac	6.129,79	16.920,83	0,00	16.920,83	-16.920,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000204	em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc	6.129,79	16.920,83	0,00	16.920,83	-16.920,83
1.3.2.1.01.1.1.0441	02023			rend.banc.em.ind.prop.36000589650202400-inc.mac	386,45	1.066,78	0,00	1.066,78	-1.066,78
		05	8000205	em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci	386,45	1.066,78	0,00	1.066,78	-1.066,78
1.3.2.1.01.1.1.0442	02025			rend.dep.banc.projeto sempre sorrindo	9.756,68	26.717,89	0,00	26.717,89	-26.717,89
		02	3000155	projeto sempre sorrindo	9.756,68	26.717,89	0,00	26.717,89	-26.717,89
1.3.2.1.01.1.1.0443	02026			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	3.452,64	9.521,12	0,00	9.521,12	-9.521,12
		05	8020007	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	3.452,64	9.521,12	0,00	9.521,12	-9.521,12
1.3.2.1.01.1.1.0444	02027			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	5.019,56	13.842,10	0,00	13.842,10	-13.842,10
		05	8020009	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	5.019,56	13.842,10	0,00	13.842,10	-13.842,10
1.3.2.1.01.1.1.0445	02028			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 transf.es	2.115,09	2.115,09	0,00	2.115,09	-2.115,09
		05	8020013	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	2.115,09	2.115,09	0,00	2.115,09	-2.115,09
1.3.2.1.01.1.1.0446	02029			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	0,00	17.561,26	0,00	17.561,26	-17.561,26
		05	8020014	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	0,00	17.561,26	0,00	17.561,26	-17.561,26
1.3.2.1.01.1.1.0447	02030			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	19.256,76	35.541,83	0,00	35.541,83	-35.541,83
		05	8020015	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	19.256,76	35.541,83	0,00	35.541,83	-35.541,83
1.3.2.1.01.1.1.0448	02031			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500	9.661,44	26.642,71	0,00	26.642,71	-26.642,71
		05	8020016	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	9.661,44	26.642,71	0,00	26.642,71	-26.642,71
1.3.2.1.01.1.1.0451	02034			rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.2024377000	20.656,81	56.963,91	0,00	56.963,91	-56.963,91
		05	8020017	em.parl.ind.transf.esp.202437700002	20.656,81	56.963,91	0,00	56.963,91	-56.963,91
1.3.2.1.01.1.1.0452	02035			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	63,68	173,98	0,00	173,98	-173,98
		02	8030002	em.est.transf.esp.2022.046.35840	63,68	173,98	0,00	173,98	-173,98
1.3.2.1.01.1.1.0453	02036			rend.dep.banc.em.est.2022.07037951 transf especi	3.056,57	8.351,31	0,00	8.351,31	-8.351,31
		02	8030003	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	3.056,57	8.351,31	0,00	8.351,31	-8.351,31
1.3.2.1.01.1.1.0454	02037			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	63,68	173,98	0,00	173,98	-173,98
		02	8030004	em.est.transf.esp.2022.070.37956	63,68	173,98	0,00	173,98	-173,98
1.3.2.1.01.1.1.0457	02040			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639794202400	17.732,67	49.196,01	0,00	49.196,01	-49.196,01
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	17.732,67	49.196,01	0,00	49.196,01	-49.196,01
1.3.2.1.01.1.1.0458	02041			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000634063202400	675,46	1.864,56	0,00	1.864,56	-1.864,56
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	675,46	1.864,56	0,00	1.864,56	-1.864,56
1.3.2.1.01.1.1.0459	02042			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639793202400	1.050,54	2.899,92	0,00	2.899,92	-2.899,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	1.050,54	2.899,92	0,00	2.899,92	-2.899,92
1.3.2.1.01.1.1.0460	02046	05	8000100	rend.banc revitaliz.parque das aguas cv.917857/2 revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	5.134,48 5.134,48	18.232,63 18.232,63	0,00 0,00	18.232,63 18.232,63	-18.232,63 -18.232,63
1.3.2.1.01.1.1.0461	02050	02	8030005	rend.dep.banc em.est.transf.esp.202525771805 em.est.transf.esp.202525771805	4.963,70 4.963,70	13.701,93 13.701,93	0,00 0,00	13.701,93 13.701,93	-13.701,93 -13.701,93
1.3.2.1.01.1.1.0463	02055	06	1000203	rend.dep.banc cpfl termo de coop.tecnica c/c5984 cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	258,41 258,41	1.127,55 1.127,55	0,00 0,00	1.127,55 1.127,55	-1.127,55 -1.127,55
1.3.2.1.01.1.1.0464	02057	02	1000245	rend dep banc nossa rua pavim de ruas c/c 59631 convenio est. 103926/22 - nossa rua	2.418,76 2.418,76	22.365,72 22.365,72	0,00 0,00	22.365,72 22.365,72	-22.365,72 -22.365,72
1.3.2.1.01.1.1.0465	02059	02	8010075	rend dep banc em.est.ind202306950347 reforma qua reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	312,97 312,97	1.644,70 1.644,70	0,00 0,00	1.644,70 1.644,70	-1.644,70 -1.644,70
1.3.2.1.01.1.1.0466	02061	02	8010087	rend dep banc em.parl.est 202528963736 conv 74/2 em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c.	1.001,73 1.001,73	2.765,20 2.765,20	0,00 0,00	2.765,20 2.765,20	-2.765,20 -2.765,20
1.3.2.1.01.1.1.0468	02115	02	8010106	rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2023.005.51806 em.parl.ind.est.2023.005.51806 dem.64940	315,94 315,94	315,94 315,94	0,00 0,00	315,94 315,94	-315,94 -315,94
1.3.2.1.01.1.1.0469	02117	02	8010057	rdb recap asf r itangua-jd.nv.esperanca c/c 5184 recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	8,23 8,23	2.354,57 2.354,57	0,00 0,00	2.354,57 2.354,57	-2.354,57 -2.354,57
1.3.2.1.01.1.1.0470	02122	05	8000210	rend.banc.em.ind.prop.36000673248202500-inc.mac em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	1.003,45 1.003,45	2.769,95 2.769,95	0,00 0,00	2.769,95 2.769,95	-2.769,95 -2.769,95
1.3.2.1.01.1.1.0471	02123	02	5000086	rend.banc.vigil socioassistencial confer c/c6523 feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350	311,96 311,96	861,16 861,16	0,00 0,00	861,16 861,16	-861,16 -861,16
1.3.2.1.01.1.1.0472	02124	02	8010105	rdb em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604 em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	2.863,61 2.863,61	7.904,79 7.904,79	0,00 0,00	7.904,79 7.904,79	-7.904,79 -7.904,79
1.3.2.1.01.1.1.0473	02125	02	1000269	rdb conv.101866/2021_dem.018067 recape diversos convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos	40,15 40,15	3.996,53 3.996,53	0,00 0,00	3.996,53 3.996,53	-3.996,53 -3.996,53
1.3.2.1.01.1.1.0474	02126	03	1000263	rend.dep.banc.facitis facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	3,13 3,13	109,81 109,81	0,00 0,00	109,81 109,81	-109,81 -109,81
1.3.2.1.01.1.1.0475	02127	05	8020018	rdb em parl 202041260003 c/c 0356/2200/575865397 em.parl.transf.esp. 202041260003 dep.katia satre	469,96 469,96	5.276,81 5.276,81	0,00 0,00	5.276,81 5.276,81	-5.276,81 -5.276,81
1.3.2.1.01.1.1.0476	02128			rdb protecao basica c/c 2923-8/58743-5	466,17	1.276,57	0,00	1.276,57	-1.276,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000006	protecao social basica	466,17	1.276,57	0,00	1.276,57	-1.276,57
1.3.2.1.01.1.1.0477	02129			rd b protecao especial c/c 2923-8/58744-3	337,50	924,20	0,00	924,20	-924,20
		02	5000007	protecao social especial	337,50	924,20	0,00	924,20	-924,20
1.3.2.1.01.1.1.0478	02130			rd b protecao basica c/c 2923-8/61648-6	566,53	1.563,88	0,00	1.563,88	-1.563,88
		02	5000006	protecao social basica	566,53	1.563,88	0,00	1.563,88	-1.563,88
1.3.2.1.01.1.1.0479	02131			rd b c/c protecao especial 2923-8/61649-4	1.310,58	6.025,83	0,00	6.025,83	-6.025,83
		02	5000007	protecao social especial	1.310,58	6.025,83	0,00	6.025,83	-6.025,83
1.3.2.1.01.1.1.0480	02132			rd b seds 66, 67 e 68/22 c/c 2923-8/61649-4	1.536,54	3.874,45	0,00	3.874,45	-3.874,45
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	1.536,54	3.874,45	0,00	3.874,45	-3.874,45
1.3.2.1.01.1.1.0481	02133			rd b gestao rede sine rp c/c 2923-8/63297-x	261,91	692,85	0,00	692,85	-692,85
		01	1000258	gestao rede sine	261,91	692,85	0,00	692,85	-692,85
1.3.2.1.01.1.1.0482	02134			rd b em ind prop36000673171202500-inc.mac gp	1.003,45	2.769,95	0,00	2.769,95	-2.769,95
		05	8000210	em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	1.003,45	2.769,95	0,00	2.769,95	-2.769,95
1.3.2.1.01.1.1.0483	02135			rd b em ind prop 36000673126202500-inc mac gp	5.008,64	13.825,99	0,00	13.825,99	-13.825,99
		05	8000211	em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	5.008,64	13.825,99	0,00	13.825,99	-13.825,99
1.3.2.1.01.1.1.0484	02136			rd b em ind prop.36000673280202500-inc.mac hs	9.987,17	27.568,84	0,00	27.568,84	-27.568,84
		05	8000212	em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	9.987,17	27.568,84	0,00	27.568,84	-27.568,84
1.3.2.1.01.1.1.0485	02137			rd b em ind 355220520250006 c/c 191-0/76534-1	1.953,36	5.392,09	0,00	5.392,09	-5.392,09
		05	8000217	em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	1.953,36	5.392,09	0,00	5.392,09	-5.392,09
1.3.2.1.01.1.1.0486	02138			rd b em ind 355220520250002 c/c 191-0/76513-9	1.945,81	5.371,27	0,00	5.371,27	-5.371,27
		05	8000218	em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana	1.945,81	5.371,27	0,00	5.371,27	-5.371,27
1.3.2.1.01.1.1.0487	02139			rd b em ind 355220520250005 c/c 191-0/76515-5	2.918,72	8.056,90	0,00	8.056,90	-8.056,90
		05	8000219	em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	2.918,72	8.056,90	0,00	8.056,90	-8.056,90
1.3.2.1.01.1.1.0488	02140			rd b em ind 355220520250003 c/c 191-0/76536-8	1.953,36	5.392,09	0,00	5.392,09	-5.392,09
		05	8000220	em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra	1.953,36	5.392,09	0,00	5.392,09	-5.392,09
1.3.2.1.01.1.1.0489	02141			rd b emind 355220520250001 c/c 191-0/76535-x	972,91	2.685,63	0,00	2.685,63	-2.685,63
		05	8000221	em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent	972,91	2.685,63	0,00	2.685,63	-2.685,63
1.3.2.1.01.1.1.0490	02142			rd b lei aldir blanc c/c 191-0/76179-6	48.573,06	129.777,55	0,00	129.777,55	-129.777,55
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	48.573,06	129.777,55	0,00	129.777,55	-129.777,55
1.3.2.1.01.1.1.0491	02144			rd b const c. exp p/prod 0356/3709/000574209219-5	534,69	1.668,91	0,00	1.668,91	-1.668,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	534,69	1.668,91	0,00	1.668,91	-1.668,91
1.3.2.1.01.1.1.0492	02145	05	3610000	rdv fms investimento sus c/c 47.010-4 bb bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	122.114,66 122.114,66	348.232,13 348.232,13	0,00 0,00	348.232,13 348.232,13	-348.232,13 -348.232,13
1.3.2.1.01.1.1.0493	02146	05	8000191	rdv em.parl.ind.sigvtv 355220520240003 c/c 75357- em.parl.ind.sigvtv 355220520240003 gnd3 lar sao vic	28,41 28,41	78,42 78,42	0,00 0,00	78,42 78,42	-78,42 -78,42
1.3.2.1.01.1.1.0494	02147	05	8000216	rdv em.ind.202537770008-custeio c/c 76512-0 em.ind.202537770008-custeio	1.475,74 1.475,74	4.073,69 4.073,69	0,00 0,00	4.073,69 4.073,69	-4.073,69 -4.073,69
1.3.2.1.01.1.1.0495	02148	02	2000030	rdv premio excelencia educacional c/c 65825-1 premio excelencia educacional	15.873,10 15.873,10	43.816,54 43.816,54	0,00 0,00	43.816,54 43.816,54	-43.816,54 -43.816,54
1.3.2.1.01.1.1.0496	02171	02	5000051	rdv alta complexidade c/c 616494 protecao social especial alta complexidade	2.597,28 2.597,28	3.668,32 3.668,32	0,00 0,00	3.668,32 3.668,32	-3.668,32 -3.668,32
1.3.2.1.01.1.1.0497	02172	05	1000258	rdv gestao rede sine c/c 63296-1 gestao rede sine	4.104,49 4.104,49	7.458,79 7.458,79	0,00 0,00	7.458,79 7.458,79	-7.458,79 -7.458,79
1.3.2.1.01.1.1.0498	02149	05	8000059	rdv emenda 201937120005 asac prog.35522052019000 emenda 201937120005 asac prog.355220520190001	3.403,69 3.403,69	9.299,72 9.299,72	0,00 0,00	9.299,72 9.299,72	-9.299,72 -9.299,72
1.3.2.1.01.1.1.0499	02150	05	8000058	rdv emenda 201937770004 grasa prog.3552205201900 emenda 201937770004 grasa prog.355220520190002	159,04 159,04	448,32 448,32	0,00 0,00	448,32 448,32	-448,32 -448,32
1.3.2.1.01.1.1.0500	02151	05	8000087	rdv emenda fed.crianca feliz prop.35522052021000 emenda fed.crianca feliz prop.355220520210002	92,26 92,26	211,85 211,85	0,00 0,00	211,85 211,85	-211,85 -211,85
1.3.2.1.01.1.1.0501	02152	05	8000097	rdv em.parl.ind.202019970021-progr.3552205202000 em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006	0,00 0,00	26,43 26,43	0,00 0,00	26,43 26,43	-26,43 -26,43
1.3.2.1.01.1.1.0502	02153	05	8020001	rdv em.ind.transf.esp.202340120004 c/c 575865401 em.ind.transf.esp.202340120004	35.006,63 35.006,63	97.675,99 97.675,99	0,00 0,00	97.675,99 97.675,99	-97.675,99 -97.675,99
1.3.2.1.01.1.1.0503	02154	05	8020006	rdv em.ind.transf.esp.202337770001 c/c 575865401 em.ind.transf.esp.202337770001	2.453,74 2.453,74	87.972,14 87.972,14	0,00 0,00	87.972,14 87.972,14	-87.972,14 -87.972,14
1.3.2.1.01.1.1.0504	02155	05	8020004	rdv em.ind.transf.esp.202328180010 c/c 575865401 em.ind.transf.esp.202328180010	5.515,06 5.515,06	15.388,37 15.388,37	0,00 0,00	15.388,37 15.388,37	-15.388,37 -15.388,37
1.3.2.1.01.1.1.0505	02156	05	8020021	rdv em.parl.transf.esp.202315810001 c/c 57586540 em.parl.transf.esp.emenda 202315810001	23.976,50 23.976,50	28.364,64 28.364,64	0,00 0,00	28.364,64 28.364,64	-28.364,64 -28.364,64
1.3.2.1.01.1.1.0506	02157			rdv em.parl.transf.esp.202341550003 c/c 57586540	49.892,63	92.813,40	0,00	92.813,40	-92.813,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8020003	em.parl.transf.esp.202341550003	49.892,63	92.813,40	0,00	92.813,40	-92.813,40
1.3.2.1.01.1.1.0507	02158			rdb em.parl.transf.esp.202237770008- c/c 5758653	9.032,80	15.527,58	0,00	15.527,58	-15.527,58
		05	8020005	em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	9.032,80	15.527,58	0,00	15.527,58	-15.527,58
1.3.2.1.01.1.1.0508	02159			rdb em.parl.transf.esp.202215680002 c/c 57586539	3.101,46	17.880,96	0,00	17.880,96	-17.880,96
		05	8020008	em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	3.101,46	17.880,96	0,00	17.880,96	-17.880,96
1.3.2.1.01.1.1.0509	02161			rdb em.parl.transf.esp.202240210002 c/c 57586539	295,27	777,02	0,00	777,02	-777,02
		05	8020019	em.parl.transf.esp.202240210002	295,27	777,02	0,00	777,02	-777,02
1.3.2.1.01.1.1.0510	02163			rdb em.parl.transf.esp.202241610004 c/c 57586539	0,00	1.252,95	0,00	1.252,95	-1.252,95
		05	8020010	em.parl.transf.esp.202241610004	0,00	1.252,95	0,00	1.252,95	-1.252,95
1.3.2.1.01.1.1.0511	02164			rdb em.ind.transf.esp.202240120003 c/c 575865399	90,52	238,31	0,00	238,31	-238,31
		05	8020002	em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	90,52	238,31	0,00	238,31	-238,31
1.3.2.1.01.1.1.0512	02166			rdb em.parl.transf.esp.202241550007 c/c 57586539	9.032,80	23.812,30	0,00	23.812,30	-23.812,30
		05	8020020	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	9.032,80	23.812,30	0,00	23.812,30	-23.812,30
1.3.2.1.01.1.1.0513	02167			rdb em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212 c/c5879	880,74	2.411,84	0,00	2.411,84	-2.411,84
		02	8030008	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	880,74	2.411,84	0,00	2.411,84	-2.411,84
1.3.2.1.01.1.1.0514	02168			rdb em est.transf.esp.2024.261.60407 c/c 587966	3.590,08	9.831,16	0,00	9.831,16	-9.831,16
		02	8030001	emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investimento	3.590,08	9.831,16	0,00	9.831,16	-9.831,16
1.3.2.1.01.1.1.0515	02169			rdb em.transf.esp.est.2023.031.46858 c/c 565938	8.091,72	22.108,59	0,00	22.108,59	-22.108,59
		02	8030006	em.transf.esp.est.2023.031.46858	8.091,72	22.108,59	0,00	22.108,59	-22.108,59
1.3.2.1.01.1.1.0516	02170			rdb em.transf.esp.est.2023.034.45605 c/c 565938	8.091,73	22.108,60	0,00	22.108,60	-22.108,60
		02	8030007	em.transf.esp.est.2023.034.45605	8.091,73	22.108,60	0,00	22.108,60	-22.108,60
1.3.2.1.01.1.1.0517	02177			rdb conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	746,98	746,98	0,00	746,98	-746,98
		02	1000272	conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	746,98	746,98	0,00	746,98	-746,98
1.3.2.1.01.1.1.0518	02179			rdb recape r.nestor silva de oliveira-vit.regia	1.474,76	1.474,76	0,00	1.474,76	-1.474,76
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	1.474,76	1.474,76	0,00	1.474,76	-1.474,76
1.3.2.1.01.1.1.0519	02184			rdb em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial	2.072,82	2.072,82	0,00	2.072,82	-2.072,82
		05	1000248	recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	2.072,82	2.072,82	0,00	2.072,82	-2.072,82
1.3.2.1.01.1.1.0520	02185			rdb em.relat cv.939921/22 pav. bairro caputera	13,55	13,55	0,00	13,55	-13,55
		05	1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	13,55	13,55	0,00	13,55	-13,55
1.3.2.1.01.1.1.0521	02186			rdb em.relat cv.939968/22 implant calc pq sao be	2.169,42	2.169,42	0,00	2.169,42	-2.169,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000237	implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	2.169,42	2.169,42	0,00	2.169,42	-2.169,42
1.3.2.1.01.1.1.0527	02201			rdm em.fed.ind.202544710010 custeio apae	6.354,25	6.354,25	0,00	6.354,25	-6.354,25
		05	8000223	em.fed.ind.202544710010-apae	6.354,25	6.354,25	0,00	6.354,25	-6.354,25
1.3.2.1.01.1.1.0528	02202			rdm em.fed.ind.202515810003 custeio gold	6.354,25	6.354,25	0,00	6.354,25	-6.354,25
		05	8000224	em.fed.ind.202515810003-gold	6.354,25	6.354,25	0,00	6.354,25	-6.354,25
1.3.2.1.01.1.1.0529	02203			rdm em.fed.ind.202542920004 custeio s.vicente/ce	29.794,60	29.794,60	0,00	29.794,60	-29.794,60
		05	8000225	em.fed.ind.202542920004-s.vicente/cefas	29.794,60	29.794,60	0,00	29.794,60	-29.794,60
1.3.2.1.01.1.1.0531	02208			rdm em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incap.	210,63	210,63	0,00	210,63	-210,63
		02	8010109	em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.	210,63	210,63	0,00	210,63	-210,63
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVPLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	16.034.296,63	40.729.051,71	156.318.000,00	160.271.270,71	115.588.948,29
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	16.034.296,63	40.729.051,71	156.318.000,00	160.271.270,71	115.588.948,29
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	16.034.296,63	40.729.051,71	156.318.000,00	160.271.270,71	115.588.948,29
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	16.034.296,63	40.729.051,71	156.318.000,00	160.271.270,71	115.588.948,29
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	16.034.296,63	40.729.051,71	156.318.000,00	160.271.270,71	115.588.948,29
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	16.034.296,63	40.729.051,71	156.318.000,00	160.271.270,71	115.588.948,29
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.052.352,95	706.771.540,26	2.398.493.000,00	2.404.209.870,26	1.691.721.459,74
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	35.963.530,71	109.045.640,34	428.935.000,00	431.728.800,34	319.889.359,66
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	9.967.980,00	39.533.208,95	168.170.000,00	167.727.966,95	128.636.791,05
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.965.109,44	39.509.493,90	167.797.000,00	167.357.154,90	128.287.506,10
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.965.109,44	39.509.493,90	149.218.000,00	148.778.154,90	109.708.506,10
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.965.109,44	39.509.493,90	149.218.000,00	148.778.154,90	109.708.506,10
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	9.965.109,44	39.509.493,90	149.218.000,00	148.778.154,90	109.708.506,10
		01	1100000	geral	5.979.065,67	23.705.696,40	89.530.800,00	89.266.892,94	65.825.103,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.491.277,36	9.877.373,45	37.304.500,00	37.194.538,72	27.427.126,55
		01	3100000	saude - geral	1.494.766,41	5.926.424,05	22.382.700,00	22.316.723,24	16.456.275,95
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	18.579.000,00	18.579.000,00	18.579.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	18.579.000,00	18.579.000,00	18.579.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	18.579.000,00	18.579.000,00	18.579.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	13.934.250,00	13.934.250,00	13.934.250,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	4.644.750,00	4.644.750,00	4.644.750,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	2.870,56	23.715,05	373.000,00	370.812,05	349.284,95
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.870,56	23.715,05	373.000,00	370.812,05	349.284,95
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	2.870,56	23.715,05	373.000,00	370.812,05	349.284,95
		01	1100000	geral	1.722,37	14.229,11	223.800,00	222.487,23	209.570,89
		01	2000000	educacao	717,62	5.928,73	93.250,00	92.703,01	87.321,27
		01	3100000	saude - geral	430,57	3.557,21	55.950,00	55.621,81	52.392,79
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	290.183,46	858.293,57	3.452.000,00	3.498.338,57	2.593.706,43
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	65.421,09	231.731,16	569.000,00	745.293,16	337.268,84
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	65.421,09	231.731,16	569.000,00	745.293,16	337.268,84
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	65.421,09	231.731,16	569.000,00	745.293,16	337.268,84
		05	1000018	receitas de royalties	65.421,09	231.731,16	569.000,00	745.293,16	337.268,84
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	224.762,37	626.562,41	2.883.000,00	2.753.045,41	2.256.437,59
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	224.762,37	626.562,41	2.883.000,00	2.753.045,41	2.256.437,59
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	224.762,37	626.562,41	2.883.000,00	2.753.045,41	2.256.437,59
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	224.762,37	626.562,41	2.883.000,00	2.753.045,41	2.256.437,59
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	224.762,37	626.562,41	2.883.000,00	2.753.045,41	2.256.437,59
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	19.024.222,49	51.722.739,35	200.113.000,00	201.034.725,35	148.390.260,65
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	19.024.222,49	51.722.739,35	200.113.000,00	201.034.725,35	148.390.260,65
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.855.801,02	7.384.028,58	25.155.000,00	26.286.991,58	17.770.971,42
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.855.801,02	7.384.028,58	25.155.000,00	26.286.991,58	17.770.971,42
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.520,46	182.908,38	720.000,00	722.908,38	537.091,62
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.520,46	182.908,38	720.000,00	722.908,38	537.091,62
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	421.460,00	1.264.380,00	5.096.000,00	5.086.382,00	3.831.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	421.460,00	1.264.380,00	5.096.000,00	5.086.382,00	3.831.620,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858	05	3500000	incentivo aps equipes bloco de custeio das asps	1.564.000,00 1.564.000,00	5.075.919,64 5.075.919,64	14.551.000,00 14.551.000,00	16.025.880,64 16.025.880,64	9.475.080,36 9.475.080,36
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859	05	3500000	incentivo aps demais acoes ap bloco de custeio das asps	54.000,00 54.000,00	105.000,00 105.000,00	288.000,00 288.000,00	321.000,00 321.000,00	183.000,00 183.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860	05	3500000	incentivo aps per capita bloco de custeio das asps	755.820,56 755.820,56	755.820,56 755.820,56	4.500.000,00 4.500.000,00	4.130.820,56 4.130.820,56	3.744.179,44 3.744.179,44
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	14.506.801,46	40.243.718,50	161.388.000,00	160.475.360,50	121.144.281,50
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	14.506.801,46	40.243.718,50	161.388.000,00	160.475.360,50	121.144.281,50
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	11.836.825,63 11.836.825,63	35.601.036,64 35.601.036,64	145.045.000,00 145.045.000,00	144.385.036,64 144.385.036,64	109.443.963,36 109.443.963,36
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	1.890,00 1.890,00	2.600,00 2.600,00	12.000,00 12.000,00	12.551,00 12.551,00	9.400,00 9.400,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	1.328.540,42 1.328.540,42	1.975.404,26 1.975.404,26	7.492.000,00 7.492.000,00	6.611.881,26 6.611.881,26	5.516.595,74 5.516.595,74
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	301.892,50 301.892,50	905.677,50 905.677,50	3.623.000,00 3.623.000,00	3.622.998,50 3.622.998,50	2.717.322,50 2.717.322,50
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia bloco de custeio das asps	458.070,40 458.070,40	847.988,49 847.988,49	3.667.000,00 3.667.000,00	3.837.821,49 3.837.821,49	2.819.011,51 2.819.011,51
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps	431.656,11 431.656,11	554.699,71 554.699,71	1.489.000,00 1.489.000,00	1.594.224,71 1.594.224,71	934.300,29 934.300,29
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	60.000,00 60.000,00	54.535,00 54.535,00	60.000,00 60.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0019	01966	05	3500000	faec - diagnostico/tratamento em oncologia bloco de custeio das asps	147.926,40 147.926,40	147.926,40 147.926,40	0,00 0,00	147.926,40 147.926,40	-147.926,40 -147.926,40
1.7.1.3.50.2.1.0024	02143	05	3500000	faec radioterapia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	208.385,50 208.385,50	0,00 0,00	208.385,50 208.385,50	-208.385,50 -208.385,50
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	950.846,58	2.175.905,52	7.564.000,00	7.848.786,52	5.388.094,48
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	950.846,58	2.175.905,52	7.564.000,00	7.848.786,52	5.388.094,48
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	123.507,18	371.285,26	1.473.000,00	1.476.035,26	1.101.714,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco de custeio das asps	123.507,18	371.285,26	1.473.000,00	1.476.035,26	1.101.714,74
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	0,00	55.884,00	454.000,00	396.265,00	398.116,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	55.884,00	454.000,00	396.265,00	398.116,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	143.985,72	215.978,58	864.000,00	863.978,58	648.021,42
		05	3500000	bloco de custeio das asps	143.985,72	215.978,58	864.000,00	863.978,58	648.021,42
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	424.702,00	1.274.106,00	4.773.000,00	4.853.856,00	3.498.894,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	424.702,00	1.274.106,00	4.773.000,00	4.853.856,00	3.498.894,00
1.7.1.3.50.3.1.0008	02206			portaria 10205/2026 incentivo vaccinacao	258.651,68	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
		05	3030011	portaria 10205/2026 incentivo vaccinacao	258.651,68	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	523.909,20	1.571.727,60	6.006.000,00	6.076.227,60	4.434.272,40
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	523.909,20	1.571.727,60	6.006.000,00	6.076.227,60	4.434.272,40
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	523.909,20	1.571.727,60	6.006.000,00	6.076.227,60	4.434.272,40
		05	3500000	bloco de custeio das asps	523.909,20	1.571.727,60	6.006.000,00	6.076.227,60	4.434.272,40
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	186.864,23	347.359,15	0,00	347.359,15	-347.359,15
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	186.864,23	347.359,15	0,00	347.359,15	-347.359,15
1.7.1.3.50.5.1.0001	01934			complemento piso salarial da enfermagem	186.864,23	347.359,15	0,00	347.359,15	-347.359,15
		05	3700000	grupo assist financ complementar	186.864,23	347.359,15	0,00	347.359,15	-347.359,15
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.516.026,57	14.000.500,25	47.008.000,00	47.774.860,25	33.007.499,75
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.121.631,07	11.211.709,25	36.782.000,00	37.316.569,25	25.570.290,75
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.121.631,07	11.211.709,25	36.782.000,00	37.316.569,25	25.570.290,75
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	811.624,08	2.915.044,41	9.563.000,00	9.702.081,41	6.647.955,59
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	811.624,08	2.915.044,41	9.563.000,00	9.702.081,41	6.647.955,59
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	374.595,73	1.345.405,11	4.414.000,00	4.478.101,11	3.068.594,89
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	374.595,73	1.345.405,11	4.414.000,00	4.478.101,11	3.068.594,89
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.935.411,26	6.951.259,73	22.805.000,00	23.136.386,73	15.853.740,27
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.935.411,26	6.951.259,73	22.805.000,00	23.136.386,73	15.853.740,27
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.394.395,50	2.788.791,00	10.226.000,00	10.458.291,00	7.437.209,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	1.394.395,50	2.788.791,00	10.226.000,00	10.458.291,00	7.437.209,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	555.466,00	1.110.932,00	4.053.000,00	4.150.682,00	2.942.068,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	555.466,00	1.110.932,00	4.053.000,00	4.150.682,00	2.942.068,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	285.778,00 285.778,00	571.556,00 571.556,00	2.137.000,00 2.137.000,00	2.174.306,00 2.174.306,00	1.565.444,00 1.565.444,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	553.151,50 553.151,50	1.106.303,00 1.106.303,00	4.036.000,00 4.036.000,00	4.133.303,00 4.133.303,00	2.929.697,00 2.929.697,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	646.133,36	973.943,73	3.094.000,00	3.294.453,73	2.120.056,27
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	646.133,36	973.943,73	3.094.000,00	3.294.453,73	2.120.056,27
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	646.133,36	973.943,73	3.094.000,00	3.294.453,73	2.120.056,27
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbfb-paif serv.protec. e atencao integral a famill pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	70.663,44 70.663,44	105.997,51 105.997,51	324.000,00 324.000,00	348.997,51 348.997,51	218.002,49 218.002,49
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	74.937,66 74.937,66	112.406,49 112.406,49	376.000,00 376.000,00	394.407,49 394.407,49	263.593,51 263.593,51
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	83.281,82 83.281,82	124.912,12 124.912,12	424.000,00 424.000,00	442.913,12 442.913,12	299.087,88 299.087,88
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	15.142,15 15.142,15	22.711,30 22.711,30	77.000,00 77.000,00	80.463,30 80.463,30	54.288,70 54.288,70
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	13.627,93 13.627,93	20.440,16 20.440,16	69.000,00 69.000,00	72.190,16 72.190,16	48.559,84 48.559,84
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	46.789,25 46.789,25	70.177,91 70.177,91	238.000,00 238.000,00	248.678,91 248.678,91	167.822,09 167.822,09
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop pfmc - centro pop	19.684,79 19.684,79	29.524,68 29.524,68	100.000,00 100.000,00	104.525,68 104.525,68	70.475,32 70.475,32
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	27.255,87 27.255,87	40.880,33 40.880,33	139.000,00 139.000,00	145.131,33 145.131,33	98.119,67 98.119,67
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais) pfmc - mse (organizacoes sociais)	46.637,82 46.637,82	69.950,79 69.950,79	237.000,00 237.000,00	247.700,79 247.700,79	167.049,21 167.049,21
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social pfmc - abordagem social	15.142,15 15.142,15	22.711,30 22.711,30	77.000,00 77.000,00	80.463,30 80.463,30	54.288,70 54.288,70
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f bl gbffnas	216.330,48 216.330,48	337.591,14 337.591,14	1.033.000,00 1.033.000,00	1.112.342,14 1.112.342,14	695.408,86 695.408,86
1.7.1.6.50.0.1.0023	02175			bpc escola fnas	16.640,00	16.640,00	0,00	16.640,00	-16.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000046	bpc escola	16.640,00	16.640,00	0,00	16.640,00	-16.640,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	02198			em.fed.ind.202544710010 custeio apae	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000223	em.fed.ind.202544710010-apae	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	02199			em.fed.ind.202515810003 custeio gold	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000224	em.fed.ind.202515810003-gold	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	02200			em.fed.ind.202542920004 custeio s.vicente/cefes	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
		05	8000225	em.fed.ind.202542920004-s.vicente/cefes	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	218.984,83	656.954,49	7.098.000,00	7.098.455,49	6.441.045,51
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	218.984,83	656.954,49	2.626.000,00	2.626.455,49	1.969.045,51
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	218.984,83	656.954,49	2.626.000,00	2.626.455,49	1.969.045,51
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	218.984,83	656.954,49	2.626.000,00	2.626.455,49	1.969.045,51
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	218.984,83	656.954,49	2.626.000,00	2.626.455,49	1.969.045,51
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	169.025.662,29	463.004.876,43	1.459.478.000,00	1.463.629.039,43	996.473.123,57
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	161.442.698,37	442.246.996,79	1.367.630.000,00	1.371.376.405,79	925.383.003,21
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	121.170.723,01	253.275.718,12	1.055.254.000,00	1.053.653.064,12	801.978.281,88
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	121.170.723,01	253.275.718,12	1.055.254.000,00	1.053.653.064,12	801.978.281,88
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	121.170.723,01	253.275.718,12	1.055.254.000,00	1.053.653.064,12	801.978.281,88
		01	1100000	geral	72.702.433,87	151.965.430,99	633.152.400,00	632.191.838,47	481.186.969,01
		01	2000000	educacao	30.292.680,72	63.318.929,48	263.813.500,00	263.413.266,03	200.494.570,52
		01	3100000	saude - geral	18.175.608,42	37.991.357,65	158.288.100,00	158.047.959,62	120.296.742,35
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	39.712.161,54	187.020.402,15	303.737.000,00	309.057.804,15	116.716.597,85
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	39.712.161,54	187.020.402,15	303.737.000,00	309.057.804,15	116.716.597,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	39.712.161,54	187.020.402,15	303.737.000,00	309.057.804,15	116.716.597,85
		01	1100000	geral	23.827.296,97	112.212.241,44	182.242.200,00	185.434.682,49	70.029.958,56
		01	2000000	educacao	9.928.040,37	46.755.100,48	75.934.250,00	77.264.451,03	29.179.149,52
		01	3100000	saude - geral	5.956.824,20	28.053.060,23	45.560.550,00	46.358.670,63	17.507.489,77
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	559.813,82	1.832.353,16	8.151.000,00	8.177.014,16	6.318.646,84
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	559.813,82	1.832.353,16	8.151.000,00	8.177.014,16	6.318.646,84
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	559.813,82	1.832.353,16	8.151.000,00	8.177.014,16	6.318.646,84
		01	1100000	geral	335.888,32	1.099.411,98	4.890.600,00	4.906.208,49	3.791.188,02
		01	2000000	educacao	139.953,44	458.088,25	2.037.750,00	2.044.253,54	1.579.661,75
		01	3100000	saude - geral	83.972,06	274.852,93	1.222.650,00	1.226.552,13	947.797,07
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	118.523,36	488.000,00	488.523,36	369.476,64
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	118.523,36	488.000,00	488.523,36	369.476,64
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	118.523,36	488.000,00	488.523,36	369.476,64
		01	1300000	cide	0,00	118.523,36	488.000,00	488.523,36	369.476,64
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	283.466,00	397.330,72	2.225.000,00	2.261.050,72	1.827.669,28
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPEYRO-L7990/89,ART9	283.466,00	397.330,72	2.225.000,00	2.261.050,72	1.827.669,28
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	283.466,00	397.330,72	2.225.000,00	2.261.050,72	1.827.669,28
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	283.466,00	397.330,72	2.225.000,00	2.261.050,72	1.827.669,28
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	283.466,00	397.330,72	2.225.000,00	2.261.050,72	1.827.669,28
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.881.546,43	19.941.577,02	86.908.000,00	87.553.786,02	66.966.422,98
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	6.881.546,43	19.941.577,02	86.908.000,00	87.553.786,02	66.966.422,98
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	6.881.546,43	19.941.577,02	86.908.000,00	87.553.786,02	66.966.422,98
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	569.987,90	569.987,90	2.280.000,00	2.279.987,90	1.710.012,10
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	569.987,90	569.987,90	2.280.000,00	2.279.987,90	1.710.012,10
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo e variavel	0,00	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00	6.995.000,00
		02	3000150	igm sus paulista - fixo e variavel	0,00	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00	6.995.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828			resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.311.558,53	19.371.589,12	77.633.000,00	78.278.798,12	58.261.410,88
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.311.558,53	19.371.589,12	77.633.000,00	78.278.798,12	58.261.410,88
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.020,38	295.000,00	204.840,38	293.979,62
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	1.020,38	295.000,00	204.840,38	293.979,62
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.020,38	295.000,00	204.840,38	293.979,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0001	02062	02	8010088	cultura nas pracas conv.64505	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				cultura nas pracas conv.64505	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	02063	02	8010089	aquisicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
				aquisicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	1.020,38	5.000,00	4.840,38	3.979,62
				banco povo paulista-agentes credito	0,00	1.020,38	5.000,00	4.840,38	3.979,62
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	417.951,49	417.951,52	2.420.000,00	2.232.956,52	2.002.048,48
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	417.951,49	417.951,52	2.420.000,00	2.232.956,52	2.002.048,48
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	417.951,49	417.951,52	2.420.000,00	2.232.956,52	2.002.048,48
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protecao social basica	0,00	0,03	676.000,00	507.001,03	675.999,97
				protecao social basica	0,00	0,03	676.000,00	507.001,03	675.999,97
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protecao social especial	109.912,50	109.912,50	440.000,00	439.914,50	330.087,50
				protecao social especial	109.912,50	109.912,50	440.000,00	439.914,50	330.087,50
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade	217.821,66	217.821,66	1.304.000,00	1.195.823,66	1.086.178,34
				protecao social especial alta complexidade	217.821,66	217.821,66	1.304.000,00	1.195.823,66	1.086.178,34
1.7.2.9.51.0.1.0005	01941	02	5000085	repasso vigilancia socioassistencial	5.875,03	5.875,03	0,00	5.875,03	-5.875,03
				vigilancia socioassistencial	5.875,03	5.875,03	0,00	5.875,03	-5.875,03
1.7.2.9.51.0.1.0008	01992	02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	84.342,30	84.342,30	0,00	84.342,30	-84.342,30
				resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	84.342,30	84.342,30	0,00	84.342,30	-84.342,30
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	55.063.159,95	134.720.973,49	510.080.000,00	508.851.980,49	375.359.026,51
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	55.063.159,95	134.720.973,49	510.080.000,00	508.851.980,49	375.359.026,51
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	55.063.159,95	134.720.973,49	510.080.000,00	508.851.980,49	375.359.026,51
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	55.063.159,95	134.720.973,49	510.080.000,00	508.851.980,49	375.359.026,51
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	55.063.159,95	134.720.973,49	510.080.000,00	508.851.980,49	375.359.026,51
				educacao - fundeb	55.063.159,95	134.720.973,49	510.080.000,00	508.851.980,49	375.359.026,51
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.1.99.0.1.0001	02109	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
				doacoes covid decr.26079/21	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.572.945,67	20.223.485,68	85.790.160,00	85.999.608,68	65.566.674,32
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.386.200,92	8.324.598,59	38.035.000,00	37.261.821,59	29.710.401,41
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.386.200,92	8.324.598,59	38.035.000,00	37.261.821,59	29.710.401,41
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	526.435,69	1.177.108,59	4.577.000,00	4.700.936,59	3.399.891,41
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	11.430,78	34.687,65	1.360.000,00	1.084.138,65	1.325.312,35
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	multa por infracao de itbi	2.926,90	2.926,90	18.000,00	13.764,90	15.073,10
				geral	2.926,90	2.926,90	18.000,00	13.764,90	15.073,10
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	8.258,62	219.000,00	179.333,62	210.741,38
				geral	0,00	8.258,62	219.000,00	179.333,62	210.741,38
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	740,40	3.887,10	161.000,00	119.133,10	157.112,90
				geral	740,40	3.887,10	161.000,00	119.133,10	157.112,90
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	outras multas	7.763,48	19.615,03	962.000,00	771.907,03	942.384,97
				geral	7.763,48	19.615,03	962.000,00	771.907,03	942.384,97
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	826,43	1.668,36	56.000,00	56.090,36	54.331,64
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	multa/juros por infracao de itbi	112,03	112,03	0,00	112,03	-112,03
				geral	112,03	112,03	0,00	112,03	-112,03
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	299,56	2.000,00	1.903,56	1.700,44
				geral	0,00	299,56	2.000,00	1.903,56	1.700,44
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	m/j multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	2.000,00	1.835,00	2.000,00
				geral	0,00	0,00	2.000,00	1.835,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	m/j outras multas	714,40	1.256,77	52.000,00	52.239,77	50.743,23
				geral	714,40	1.256,77	52.000,00	52.239,77	50.743,23
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	380.455,28	860.054,82	2.451.000,00	2.825.671,82	1.590.945,18
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	17.621,71	50.243,71	148.000,00	177.808,71	97.756,29
				geral	17.621,71	50.243,71	148.000,00	177.808,71	97.756,29
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	322.743,58	704.334,51	2.107.000,00	2.398.571,51	1.402.665,49
				geral	322.743,58	704.334,51	2.107.000,00	2.398.571,51	1.402.665,49
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.019,73	2.697,77	22.000,00	19.346,77	19.302,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	1.019,73	2.697,77	22.000,00	19.346,77	19.302,23
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	5.311,80	30.646,83	106.000,00	119.108,83	75.353,17
		01	1100000	geral	5.311,80	30.646,83	106.000,00	119.108,83	75.353,17
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	233,60	1.373,08	7.000,00	6.498,08	5.626,92
		01	1100000	geral	233,60	1.373,08	7.000,00	6.498,08	5.626,92
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	d/a multas de acoes contra a dengue	33.524,86	70.758,92	61.000,00	104.337,92	-9.758,92
		01	1100000	geral	33.524,86	70.758,92	61.000,00	104.337,92	-9.758,92
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	133.723,20	280.697,76	710.000,00	735.035,76	429.302,24
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	177,72	1.105,87	3.000,00	3.354,87	1.894,13
		01	1100000	geral	177,72	1.105,87	3.000,00	3.354,87	1.894,13
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	4.864,44	9.827,74	34.000,00	32.661,74	24.172,26
		01	1100000	geral	4.864,44	9.827,74	34.000,00	32.661,74	24.172,26
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	112.560,05	234.347,74	611.000,00	623.598,74	376.652,26
		01	1100000	geral	112.560,05	234.347,74	611.000,00	623.598,74	376.652,26
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	519,56	1.338,32	6.000,00	4.987,32	4.661,68
		01	1100000	geral	519,56	1.338,32	6.000,00	4.987,32	4.661,68
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.461,92	9.786,33	27.000,00	30.603,33	17.213,67
		01	1100000	geral	1.461,92	9.786,33	27.000,00	30.603,33	17.213,67
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	14.139,51	24.291,76	29.000,00	39.829,76	4.708,24
		01	1100000	geral	14.139,51	24.291,76	29.000,00	39.829,76	4.708,24
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	23.312,17	66.012,47	71.000,00	111.611,47	4.987,53
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	23.312,17	66.012,47	71.000,00	111.611,47	4.987,53
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	16.939,55	48.544,06	52.000,00	81.707,06	3.455,94
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	16.220,34	44.975,66	47.000,00	74.236,66	2.024,34
		03	1000003	fama	16.220,34	44.975,66	47.000,00	74.236,66	2.024,34
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	719,21	3.568,40	5.000,00	7.470,40	1.431,60
		03	1000003	fama	719,21	3.568,40	5.000,00	7.470,40	1.431,60
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	6.372,62	17.468,41	19.000,00	29.904,41	1.531,59
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	5.760,88	15.017,79	15.000,00	24.374,79	-17,79
		03	1000003	fama	5.760,88	15.017,79	15.000,00	24.374,79	-17,79
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402			d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	611,74	2.450,62	4.000,00	5.529,62	1.549,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000003	fama	611,74	2.450,62	4.000,00	5.529,62	1.549,38
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.836.453,06	7.081.477,53	33.387.000,00	32.449.273,53	26.305.522,47
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.836.453,06	7.081.477,53	33.387.000,00	32.449.273,53	26.305.522,47
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	1.836.453,06	7.081.477,53	33.387.000,00	32.449.273,53	26.305.522,47
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.836.453,06	7.081.477,53	33.387.000,00	32.449.273,53	26.305.522,47
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	795.557,85	2.105.376,86	5.018.000,00	5.782.038,86	2.912.623,14
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	795.557,85	2.105.376,86	5.018.000,00	5.782.038,86	2.912.623,14
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	795.557,85	2.105.376,86	5.018.000,00	5.782.038,86	2.912.623,14
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	783.027,14	2.068.026,82	4.942.000,00	5.692.254,82	2.873.973,18
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	97.586,27	251.733,92	1.561.000,00	1.508.521,92	1.309.266,08
		01	1100000	geral	97.586,27	251.733,92	1.561.000,00	1.508.521,92	1.309.266,08
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	5.128,86	24.804,19	0,00	24.804,19	-24.804,19
		01	1100000	geral	5.128,86	24.804,19	0,00	24.804,19	-24.804,19
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	669.581,07	1.773.940,71	2.852.000,00	3.788.686,71	1.078.059,29
		01	1100000	geral	669.581,07	1.773.940,71	2.852.000,00	3.788.686,71	1.078.059,29
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	10.730,94	17.548,00	83.000,00	79.402,00	65.452,00
		01	1100000	geral	10.730,94	17.548,00	83.000,00	79.402,00	65.452,00
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	0,00	0,00	446.000,00	290.840,00	446.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	446.000,00	290.840,00	446.000,00
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	8,13	38,84	0,00	38,84	-38,84
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529			outras restituicoes - multas e juros	8,13	28,44	0,00	28,44	-28,44
		01	1100000	geral	8,13	28,44	0,00	28,44	-28,44
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539			m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	10,40	0,00	10,40	-10,40
		01	1100000	geral	0,00	10,40	0,00	10,40	-10,40
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	11.014,62	33.457,27	67.000,00	79.560,27	33.542,73
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242			outras restituicoes - divida ativa	11.014,62	33.457,27	67.000,00	79.560,27	33.542,73
		01	1100000	geral	11.014,62	33.457,27	67.000,00	79.560,27	33.542,73
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.507,96	3.853,93	9.000,00	10.184,93	5.146,07
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243			outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	1.507,96	3.853,93	9.000,00	10.184,93	5.146,07
		01	1100000	geral	1.507,96	3.853,93	9.000,00	10.184,93	5.146,07
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.391.186,90	9.793.510,23	42.737.160,00	42.955.748,23	32.943.649,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.391.186,90	9.793.510,23	42.737.160,00	42.955.748,23	32.943.649,77
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	411.614,27	1.086.701,22	4.582.000,00	4.583.178,22	3.495.298,78
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	411.614,27	1.086.701,22	4.582.000,00	4.583.178,22	3.495.298,78
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	408.231,56	1.077.951,10	4.552.000,00	4.551.925,10	3.474.048,90
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	408.231,56	1.077.951,10	4.552.000,00	4.551.925,10	3.474.048,90
		01	1100000	geral	408.231,56	1.077.951,10	4.552.000,00	4.551.925,10	3.474.048,90
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	3.382,71	8.750,12	30.000,00	31.253,12	21.249,88
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	3.382,71	8.750,12	30.000,00	31.253,12	21.249,88
		01	1100000	geral	3.382,71	8.750,12	30.000,00	31.253,12	21.249,88
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	3.979.572,63	8.706.809,01	38.155.160,00	38.372.570,01	29.448.350,99
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	3.949.052,12	8.615.247,48	37.801.160,00	37.951.562,48	29.185.912,52
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	3.707.164,89	8.032.855,19	36.468.160,00	36.291.204,19	28.435.304,81
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	23.890,66	145.066,81	5.684.000,00	4.408.068,81	5.538.933,19
		01	1100000	geral	23.890,66	145.066,81	5.684.000,00	4.408.068,81	5.538.933,19
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	8.423,25	8.423,25	282.000,00	275.903,25	273.576,75
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	8.423,25	8.423,25	282.000,00	275.903,25	273.576,75
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	2.808,99	4.743,27	53.000,00	50.063,27	48.256,73
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	2.808,99	4.743,27	53.000,00	50.063,27	48.256,73
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	132,00	5.132,00	57.000,00	10.604,00	51.868,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	132,00	5.132,00	57.000,00	10.604,00	51.868,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	19.727,74	59.151,89	2.088.000,00	1.625.151,89	2.028.848,11
		03	1000003	fama	19.727,74	59.151,89	2.088.000,00	1.625.151,89	2.028.848,11
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	29.185,00	51.095,01	157.000,00	164.432,01	105.904,99
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	29.185,00	51.095,01	157.000,00	164.432,01	105.904,99
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
		03	1000006	procon	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	65.590,74	261.056,37	3.772.000,00	3.808.153,37	3.510.943,63
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	65.590,74	261.056,37	3.772.000,00	3.808.153,37	3.510.943,63
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	2.177.217,82	4.492.694,94	11.818.000,00	13.017.017,94	7.325.305,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	2.177.217,82	4.492.694,94	11.818.000,00	13.017.017,94	7.325.305,06
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	8.190,00	40.819,73	213.000,00	245.088,73	172.180,27
		03	1000096	fundo municipal de cultura	8.190,00	40.819,73	213.000,00	245.088,73	172.180,27
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	266.477,38	750.605,88	2.967.000,00	3.056.693,88	2.216.394,12
		01	1100000	geral	266.477,38	750.605,88	2.967.000,00	3.056.693,88	2.216.394,12
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	397.423,68	1.079.570,58	4.776.000,00	4.680.393,58	3.696.429,42
		01	1100000	geral	397.423,68	1.079.570,58	4.776.000,00	4.680.393,58	3.696.429,42
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	11.833,57	22.878,57	100.000,00	98.744,57	77.121,43
		01	1100000	geral	11.833,57	22.878,57	100.000,00	98.744,57	77.121,43
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	206.183,85	319.548,48	938.000,00	1.150.804,48	618.451,52
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	206.183,85	319.548,48	938.000,00	1.150.804,48	618.451,52
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496			fundo municipal dos direitos do idoso	58.642,08	58.642,08	940.000,00	923.645,08	881.357,92
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	58.642,08	58.642,08	940.000,00	923.645,08	881.357,92
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547			receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	3.000,00	641,00	3.000,00
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	3.000,00	641,00	3.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816			inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	355.770,72	533.656,08	2.129.000,00	2.130.408,08	1.595.343,92
		05	3500000	bloco de custeio das asps	355.770,72	533.656,08	2.129.000,00	2.130.408,08	1.595.343,92
1.9.9.9.99.2.1.0033	01976			taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	72.667,41	192.898,89	0,00	192.898,89	-192.898,89
		01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	72.667,41	192.898,89	0,00	192.898,89	-192.898,89
1.9.9.9.99.2.1.0035	02087			conasems desconto mac	0,00	3.871,36	182.160,00	140.491,36	178.288,64
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	3.871,36	182.160,00	140.491,36	178.288,64
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	91.648,12	117.796,44	118.000,00	216.486,44	203,56
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	871,67	1.423,78	10.000,00	8.245,78	8.576,22
		03	1000003	fama	871,67	1.423,78	10.000,00	8.245,78	8.576,22
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358			m/j receitas eventuais	0,00	1,77	5.000,00	3.721,77	4.998,23
		01	1100000	geral	0,00	1,77	5.000,00	3.721,77	4.998,23
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	83.639,93	105.947,55	59.000,00	157.111,55	-46.947,55
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	83.639,93	105.947,55	59.000,00	157.111,55	-46.947,55
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379			m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	3.480,22	6.579,20	29.000,00	33.155,20	22.420,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	3.480,22	6.579,20	29.000,00	33.155,20	22.420,80
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382			m/j preco publ lic func desmanche	20,18	44,88	1.000,00	971,88	955,12
		01	1100000	geral	20,18	44,88	1.000,00	971,88	955,12
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375			m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	3.636,12	3.799,26	14.000,00	13.280,26	10.200,74
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	3.636,12	3.799,26	14.000,00	13.280,26	10.200,74
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	112.646,92	372.462,05	984.000,00	1.177.483,05	611.537,95
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	317,91	2.847,13	22.000,00	21.185,13	19.152,87
		01	1100000	geral	317,91	2.847,13	22.000,00	21.185,13	19.152,87
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	16.765,01	61.185,02	407.000,00	417.918,02	345.814,98
		03	1000003	fama	16.765,01	61.185,02	407.000,00	417.918,02	345.814,98
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	77.339,24	200.901,84	349.000,00	453.716,84	148.098,16
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	77.339,24	200.901,84	349.000,00	453.716,84	148.098,16
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	0,00	4.000,00	3.981,00	4.000,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	4.000,00	3.981,00	4.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383			d/a preco publ lic func desmanche	349,26	1.451,24	5.000,00	4.399,24	3.548,76
		01	1100000	geral	349,26	1.451,24	5.000,00	4.399,24	3.548,76
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	9.957,50	73.795,67	197.000,00	244.001,67	123.204,33
		01	1100000	geral	9.957,50	73.795,67	197.000,00	244.001,67	123.204,33
1.9.9.9.99.2.3.0016	01560			d/a fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	7.918,00	25.206,39	0,00	25.206,39	-25.206,39
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	7.918,00	25.206,39	0,00	25.206,39	-25.206,39
1.9.9.9.99.2.3.0019	01983			da facitis-f.m. ap cienc,tec e inov lei 9.672/11	0,00	7.074,76	0,00	7.074,76	-7.074,76
		03	1000263	facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	0,00	7.074,76	0,00	7.074,76	-7.074,76
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	37.592,19	92.133,80	231.000,00	266.388,80	138.866,20
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	5.303,98	22.926,04	72.000,00	76.198,04	49.073,96
		03	1000003	fama	5.303,98	22.926,04	72.000,00	76.198,04	49.073,96
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359			m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	163,91	1.036,40	12.000,00	9.685,40	10.963,60
		01	1100000	geral	163,91	1.036,40	12.000,00	9.685,40	10.963,60
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381			m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	3.088,37	13.533,09	43.000,00	48.159,09	29.466,91
		01	1100000	geral	3.088,37	13.533,09	43.000,00	48.159,09	29.466,91
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384			m/j d/a preco publ lic func desmanche	204,75	542,10	1.000,00	879,10	457,90
		01	1100000	geral	204,75	542,10	1.000,00	879,10	457,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	27.336,42	49.965,08	102.000,00	126.343,08	52.034,92
		03	1000151	funido municipal de prot.e defesa dos consumidores	27.336,42	49.965,08	102.000,00	126.343,08	52.034,92
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665			multa juros d.a.funido municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	993,00	1.000,00
		03	1000096	funido municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	993,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.0011	01377			m/j d/a fmdifs fdo mun dest incent fiscais soroc	1.494,76	3.081,47	0,00	3.081,47	-3.081,47
		03	1000127	funido munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.494,76	3.081,47	0,00	3.081,47	-3.081,47
1.9.9.9.99.2.4.0015	01984			m/j da facitis-f.m. ap cienc,tec e in lei 9.672/	0,00	1.049,62	0,00	1.049,62	-1.049,62
		03	1000263	facitis-funido mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	0,00	1.049,62	0,00	1.049,62	-1.049,62
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	30.520,51	91.561,53	354.000,00	421.007,53	262.438,47
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	30.520,51	91.561,53	354.000,00	421.007,53	262.438,47
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	30.520,51	91.561,53	354.000,00	421.007,53	262.438,47
		01	1100000	geral	30.520,51	91.561,53	354.000,00	421.007,53	262.438,47
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	4.547.158,63	9.077.644,09	322.740.402,00	213.583.796,09	313.662.757,91
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	252.362.902,00	149.650.902,00	252.362.902,00
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	41.312.902,00	41.312.902,00	41.312.902,00
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	16.312.902,00	16.312.902,00	16.312.902,00
2.1.1.2.51.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
2.1.1.2.52.0.0.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00
2.1.1.2.52.0.1.0000				OPERCREDITO INTERNAS P/PROGRSANEAMENTO-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00
2.1.1.2.52.0.1.0001	02086			prog.saneamento p/todos-canaliz.corrego piratini	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00
		07	1000268	prog.saneamento p/todos-canaliz.corrego piratining	0,00	0,00	11.062.902,00	11.062.902,00	11.062.902,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0001	02064			progr.pro-transporte - semaforos inteligentes	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		07	1000267	progr.pro-transporte - semaforos inteligentes	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	211.050.000,00	108.338.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	211.050.000,00	108.338.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	211.050.000,00	108.338.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	211.050.000,00	108.338.000,00	211.050.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	140.050.000,00	37.338.000,00	140.050.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	140.050.000,00	37.338.000,00	140.050.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.899.934,92	6.046.390,73	55.585.500,00	49.807.140,73	49.539.109,27
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.299.934,92	4.843.134,92	34.894.500,00	33.558.384,92	30.051.365,08
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0003	02080			ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
		05	3010030	ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.299.934,92	4.843.134,92	30.588.500,00	29.252.384,92	25.745.365,08
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	1.543.200,00	0,00	1.543.200,00	-1.543.200,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	1.543.200,00	0,00	1.543.200,00	-1.543.200,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	1.543.200,00	0,00	1.543.200,00	-1.543.200,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	1.543.200,00	0,00	1.543.200,00	-1.543.200,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	331.950,59	331.950,59	3.008.000,00	2.918.950,59	2.676.049,41
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	331.950,59	331.950,59	3.008.000,00	2.918.950,59	2.676.049,41
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	331.950,59	331.950,59	2.333.000,00	2.664.950,59	2.001.049,41
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	331.950,59	331.950,59	2.333.000,00	2.664.950,59	2.001.049,41
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	508.000,00	254.000,00	508.000,00
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	508.000,00	254.000,00	508.000,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	2.967.984,33	2.967.984,33	27.580.500,00	24.790.234,33	24.612.515,67
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	2.967.984,33	2.967.984,33	27.580.500,00	24.790.234,33	24.612.515,67
2.4.1.4.99.0.1.0001	02065			pavim.jd.novo mundo-impl.terminal onibus conv736	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		05	8000213	pavim.jd.novo mundo-impl.terminal onibus con.73666	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	02084			constr.campo futebol jd.caranda/vit.regia c.8342	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
		05	8000214	constr.campo futebol jd.caranda/vit.regia c.83426	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	02085			impl.campo futebol ana p.eleuterio 2024.306.6126	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
		05	8000215	impl.campo futebol ana p.eleuterio 2024.306.61269	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	478.000,00	319.000,00	478.000,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	478.000,00	319.000,00	478.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748			recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.583.000,00	1.937.250,00	2.583.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.583.000,00	1.937.250,00	2.583.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749			recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
		05	1000248	recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751			recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	239.000,00	119.500,00	239.000,00
		05	1000234	recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	239.000,00	119.500,00	239.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752			recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
		05	1000235	recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753			pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00
		05	1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754			implantacao de calçadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
		05	1000237	implantacao calçadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0029	01897			reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		05	1000255	reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0030	01919			ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	143.250,00	286.500,00
		05	8000185	ampliacao e reforma pista skate 940878/23	0,00	0,00	286.500,00	143.250,00	286.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0031	01920			recap.asf.vl.gabriel e vl.odim antao 917891/2021	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
		05	8000101	rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0032	01921			recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00
		05	9000006	recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0033	01922			pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.618.000,00	0,00	8.618.000,00
		05	8000186	pavimentacao chacara 3 marias 949447/23	0,00	0,00	8.618.000,00	0,00	8.618.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0034	01923			construcao pista de skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00
		05	1000256	construcao pista skate 959120/24	0,00	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0035	01924			reforma vestiario campo aparecidinha 959573/24	0,00	0,00	382.000,00	191.000,00	382.000,00
		05	8000189	reforma vestiario campo aparecidinha cv.959573/24	0,00	0,00	382.000,00	191.000,00	382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0038	02181			em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial jd r	481.104,00	481.104,00	0,00	962.104,00	-481.104,00
		05	1000248	recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	481.104,00	481.104,00	0,00	962.104,00	-481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0039	02182			em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro caputer	4.737,36	4.737,36	0,00	2.636.737,36	-4.737,36
		05	1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	4.737,36	4.737,36	0,00	2.636.737,36	-4.737,36
2.4.1.4.99.0.1.0040	02183			em.relat cv.939968/22 implant calçadas pq sao be	758.675,57	758.675,57	0,00	1.398.675,57	-758.675,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000237	implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	758.675,57	758.675,57	0,00	1.398.675,57	-758.675,57
2.4.1.4.99.0.1.0041	02192	05	9020001	em.comissao fed cv.959120/24 constr pista de ska	0,00	0,00	0,00	1.002.750,00	0,00
				construcao pista skate 959120/24	0,00	0,00	0,00	1.002.750,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.0042	02193	05	1000271	recapeamento vias pq.sao bento cv fed.945143/23	0,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00
				recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.0043	02204	05	9020002	em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23	1.723.467,40	1.723.467,40	0,00	8.186.967,40	-1.723.467,40
				em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23	1.723.467,40	1.723.467,40	0,00	8.186.967,40	-1.723.467,40
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	1.203.255,81	20.691.000,00	16.248.755,81	19.487.744,19
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	1.203.255,81	20.691.000,00	16.248.755,81	19.487.744,19
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	600.000,00	1.203.255,81	20.691.000,00	16.248.755,81	19.487.744,19
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	1.203.255,81	20.691.000,00	16.248.755,81	19.487.744,19
2.4.2.2.99.0.1.0001	02066	02	1000261	reforma ginasio nilton torres conv.248/2024	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
				convenio 248/2024 - reforma ginasio nilton torres	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	02067	02	8010090	aqis.equipamentos e softwares conv.64940	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
				aq.equipamentos e softwares conv.64940	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003	02082	02	8010091	cpbertura de quadra no bairro paineiras conv.737	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
				cobertura quadra bairro paineiras conv.73739	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	02069	02	8010092	ilumin.e recap.vias municipio conv.84468	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				ilum.e recap.vias municipio sorocaba conv.84468	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	02070	02	8010093	aquisicao de veiculo conv.85863	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				aquisicao de veiculo conv.85863	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	02071	02	8010094	mobiliario sala aula e.m.duljara f.oliv.conv.896	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				mobiliario sala aula e.m.duljara f.oliv.conv.89604	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	02072	02	8010095	obras infraest.vl.tupa ii-brig.tobias conv.82035	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00
				obras infraestr.vl.tupa ii-brig.tobias conv.82035	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	02073	02	8010096	recape ruas bairros diversos sorocaba conv.82013	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				recape ruas bairros diversos sorocaba conv.82013	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507	02	1000212	recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00
				conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010	02081			ilum.publ.caguacu,genebra,ipan.pedras conv.82088	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010097	ilum.publ.caguacu, genebra, ipan.pedras conv.82088	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	02075			aq.dispositivos eletricos incap.spark conv.72309	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		02	8010098	aq.dispositivos eletricos incapac.spark conv.72309	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0012	02076			videomonitoramento vias municipio conv.62607	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00
		02	8010099	videomonit.vias municipio sorocaba conv.62607	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0013	02077			instr.musicais fanfarra e.m.getu.vargas conv.908	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		02	8010100	instr.musicais fanfarra e.m.getu.vargas conv.90875	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0014	02078			obra/cobert.quadra e.m.edemir a.digiamp.conv.913	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	1.200.000,00
		02	8010101	obra/cobert.quadra e.m.edemir a.digiamp.conv.91367	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	1.200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0015	02079			obra/cobert.quadra e.m.ney oliv.fogaca conv.9136	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00
		02	8010102	obra/cobert.quadra e.m.ney o.fogaca conv.91366	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755			recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	500.000,00
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		02	1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758			nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	0,00	5.441.000,00	2.720.500,00	5.441.000,00
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	5.441.000,00	2.720.500,00	5.441.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759			recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		02	8010056	rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0021	02083			reforma sistema ilum.arena eurydes b.jr conv.844	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		02	8010103	reforma sistema ilum.arena eurydes b.jr conv.84469	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0027	01925			tv23-pavim.estrada josefa roz carmona de lima	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		02	8010077	pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0028	01926			recape ruas parque sao bento	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
		02	1000257	recapeamento ruas pq sao bento 101093/24	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0029	01927			pavim.e recap.rua domingos sola e egidio previta	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00
		02	8010076	recape domingos sola e egidio previtalli 101092/24	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0039	02176			conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	0,00	253.255,81	0,00	253.255,81	-253.255,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000272	conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	0,00	253.255,81	0,00	253.255,81	-253.255,81
2.4.2.2.99.0.1.0040	02180			em.parl.ind.est.2023.005.51806 dem.64940	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	8010106	em.parl.ind.est.2023.005.51806 dem.64940	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0043	02194			em.estad ind cv.248/2024 ref.ginasio nilton torr	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		02	8010108	convenio 248/2024 - reforma ginasio nilton torres	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0044	02207			em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	8010109	em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	647.223,71	3.031.253,36	14.790.000,00	14.123.753,36	11.758.746,64
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	647.223,71	3.031.253,36	14.790.000,00	14.123.753,36	11.758.746,64
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	647.223,71	3.031.253,36	14.790.000,00	14.123.753,36	11.758.746,64
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	647.223,71	3.031.253,36	14.790.000,00	14.123.753,36	11.758.746,64
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	647.223,71	3.031.253,36	14.790.000,00	14.123.753,36	11.758.746,64
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	647.223,71	3.031.253,36	14.790.000,00	14.123.753,36	11.758.746,64
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	647.223,71	3.031.253,36	14.790.000,00	14.123.753,36	11.758.746,64
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-41.557.324,78	-106.310.200,14	-322.454.600,00	-323.395.962,14	-216.144.399,86
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-6.109.631,03	-6.713.593,49	-7.526.000,00	-7.403.351,49	-812.406,51
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-6.109.631,03	-6.713.593,49	-7.526.000,00	-7.403.351,49	-812.406,51
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-3.082.116,72	-3.380.156,16	-3.665.000,00	-3.716.412,16	-284.843,84
		01	1100000	geral	-1.849.270,57	-2.028.095,11	-2.199.000,00	-2.229.847,29	-170.904,89
		01	2000000	educacao	-770.528,95	-845.038,40	-916.250,00	-929.103,04	-71.211,60
		01	3100000	saude - geral	-462.317,20	-507.022,65	-549.750,00	-557.461,83	-42.727,35
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-736.781,12	-789.477,42	-865.000,00	-895.640,42	-75.522,58
		01	1100000	geral	-442.069,20	-473.687,80	-519.000,00	-537.384,25	-45.312,20
		01	2000000	educacao	-184.195,06	-197.368,75	-216.250,00	-223.910,10	-18.881,25
		01	3100000	saude - geral	-110.516,86	-118.420,87	-129.750,00	-134.346,07	-11.329,13
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	0,00	-2,25	-2.000,00	-1.295,25	-1.997,75
		01	1100000	geral	0,00	-1,36	-1.200,00	-777,15	-1.198,64
		01	2000000	educacao	0,00	-0,56	-500,00	-323,81	-499,44
		01	3100000	saude - geral	0,00	-0,33	-300,00	-194,29	-299,67
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-31.384,82	-34.559,92	-43.000,00	-35.225,92	-8.440,08
		01	1100000	geral	-18.831,43	-20.736,94	-25.800,00	-21.135,55	-5.063,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	-7.845,97	-8.639,55	-10.750,00	-8.806,48	-2.110,45
		01	3100000	saude - geral	-4.707,42	-5.183,43	-6.450,00	-5.283,89	-1.266,57
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-698.389,41	-801.827,31	-992.000,00	-858.436,31	-190.172,69
		01	1100000	geral	-698.389,41	-801.827,31	-992.000,00	-858.436,31	-190.172,69
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602	01	1100000	taxa de publicidade comercial	-25.516,35	-28.835,55	-35.000,00	-28.915,55	-6.164,45
		01	1100000	geral	-25.516,35	-28.835,55	-35.000,00	-28.915,55	-6.164,45
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-1,27	0,00	-1,27	1,27
		01	1100000	geral	0,00	-1,27	0,00	-1,27	1,27
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604	01	1100000	taxa de remocao de lixo	-1.535.442,41	-1.677.410,95	-1.902.000,00	-1.852.433,95	-224.589,05
		01	1100000	geral	-1.535.442,41	-1.677.410,95	-1.902.000,00	-1.852.433,95	-224.589,05
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
		01	1100000	geral	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	0,00	-1.308,82	-21.000,00	-14.976,82	-19.691,18
		03	1000003	fama	0,00	-1.308,82	-21.000,00	-14.976,82	-19.691,18
1.9.9.9.99.2.1.0015	02118	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	0,00	-12,76	0,00	-12,76	12,76
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	-12,76	0,00	-12,76	12,76
1.1.2.1.01.0.1.0006	02178	01	1100000	taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obras	-0,13	-0,13	0,00	-0,13	0,13
		01	1100000	geral	-0,13	-0,13	0,00	-0,13	0,13
1.1.2.2.01.0.1.0005	02191	01	1100000	taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obras	-0,07	-0,07	0,00	-0,07	0,07
		01	1100000	geral	-0,07	-0,07	0,00	-0,07	0,07
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.165.558,19	-3.264.270,48	-11.582.000,00	-11.985.240,48	-8.317.729,52
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-165.558,19	-464.270,48	-1.669.000,00	-1.750.489,48	-1.204.729,52
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-91.822,66	-354.073,87	-1.669.000,00	-1.640.292,87	-1.314.926,13
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-91.822,66	-354.073,87	-1.669.000,00	-1.640.292,87	-1.314.926,13
1.9.9.9.99.2.1.0033	01977	01	1000262	deducao p/ taxa judiciaria lei estadual n.11608/	-73.735,53	-110.196,61	0,00	-110.196,61	110.196,61
		01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	-73.735,53	-110.196,61	0,00	-110.196,61	110.196,61
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.000.000,00	-2.800.000,00	-9.913.000,00	-10.234.751,00	-7.113.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.000.000,00	-2.800.000,00	-9.913.000,00	-10.234.751,00	-7.113.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.000.000,00	-2.800.000,00	-9.913.000,00	-10.234.751,00	-7.113.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 24/04/2026

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-34.282.135,56	-96.332.336,17	-303.346.600,00	-304.007.370,17	-207.014.263,83
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-34.282.135,56	-96.332.336,17	-303.346.600,00	-304.007.370,17	-207.014.263,83
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.993.021,82	-7.901.898,58	-29.843.600,00	-29.755.630,58	-21.941.701,42
		01	2000000	educacao	-1.993.021,82	-7.901.898,58	-29.843.600,00	-29.755.630,58	-21.941.701,42
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-574,10	-4.742,98	-74.600,00	-74.162,98	-69.857,02
		01	2000000	educacao	-574,10	-4.742,98	-74.600,00	-74.162,98	-69.857,02
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-24.234.144,57	-50.655.143,54	-211.050.800,00	-210.730.613,54	-160.395.656,46
		01	2000000	educacao	-24.234.144,57	-50.655.143,54	-211.050.800,00	-210.730.613,54	-160.395.656,46
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-7.942.432,31	-37.404.080,44	-60.747.400,00	-61.811.560,44	-23.343.319,56
		01	2000000	educacao	-7.942.432,31	-37.404.080,44	-60.747.400,00	-61.811.560,44	-23.343.319,56
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-111.962,76	-366.470,63	-1.630.200,00	-1.635.402,63	-1.263.729,37
		01	2000000	educacao	-111.962,76	-366.470,63	-1.630.200,00	-1.635.402,63	-1.263.729,37
TOTAL GERAL DA RECEITA					524.980.558,52	1.227.912.320,02	4.601.842.083,00	4.525.438.053,02	3.373.929.762,98

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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

