

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

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	97.142,18	127.980,03	127.980,03	2.306.027,00	00001
7007.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	3.938,08	11.208,87	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	3.655,00	00003
7007.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	26.236,84	26.236,84	26.236,84	52.392,00	00004
7007.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	13.053,11	15.125,82	14.850,34	265.142,00	00006
7007.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	266,26	266,26	266,26	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	250,00	250,00	250,00	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	8.009,27	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	6.499,99	2.040,00	2.040,00	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	1.698,00	1.698,00	10.000,00	01284
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)		143.448,38	177.535,03	184.530,34	2.927.767,27	
		TOTAL	SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		143.448,38	177.535,03	184.530,34	2.927.767,27	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
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	940,00	940,00	940,00	2.000,00	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 soli driedade	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 s ocial 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 a ssistencia 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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-recurso ao fundo social de solidari edade	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 sol idariedade	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 solidar iedade	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 aco es 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 aco es 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	0,00	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-recurso 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 ev entos realizados pelo fundo social solidariedade	08 8040416	15.200,00	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 infraestrut ura 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 so lidariedade	08 8040851	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01551	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026								Pagina	3
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL	GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)	16.140,00	940,00	940,00	722.710,48	
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.140,00	940,00	940,00	722.710,48	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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	1.491.402,12	1.418.640,38	1.477.666,37	18.940.286,87	00007
7010.2242	04.122	3.1.90.11.00	concilia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	97.375,00	00099
7010.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	99.678,30	92.806,84	82.901,23	1.029.835,00	00008
7010.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	58.273,46	47.601,11	47.601,11	462.912,00	00009
7010.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	28.351,67	28.351,67	28.351,67	352.571,13	00010
7010.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	209.281,88	194.195,99	184.149,48	2.534.980,00	00012
7010.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	19.400,00	19.400,00	37.000,00	00221
7010.2242	04.122	3.3.90.30.00	concilia	01 1100000	341,01	341,01	341,01	16.000,00	00232
7010.4003	04.122	3.3.90.30.00	em 10 loa 2026-aquisicao de licencas microsoft office	08 8040004	0,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	29.696,64	00223
7010.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	20.000,00	19.026,88	19.026,88	168.971,96	00220
7010.2242	04.122	3.3.90.36.00	concilia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	44.696,00	00234
7010.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	3.000,00	12.048,17	496.373,54	00219
7010.2242	04.122	3.3.90.39.00	concilia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.830,00	00233
7010.2242	04.122	3.3.90.39.00	concilia	08 8040170	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00223
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	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	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	0,00	01365
7010.2019	04.122	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	37,73	37,73	37,73	37,73	02348
7010.2019	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	104,13	02136
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	0,00	01314
7010.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.975,00	00222
7010.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02224
7010.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040182	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02225
7010.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040675	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02226
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	0,00	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	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	0,00	01320

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

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						
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)						
	7010.3078	04.122 4.4.90.52.00	em 468 loa 2026-investimento a segov	08 8040359	0,00	2.978,00	2.978,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01431
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)		1.907.366,17	1.856.379,61	1.904.501,65	24.378.645,00	
04.02.00			FUNDO PROCON						
	7010		GOVERNANCA EFICIENTE						
	7010.2114	03.092 3.3.90.30.00	procon	03 1000151	1.037,87	1.037,87	537,87	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	9.042,53	9.777,08	9.777,08	89.000,00	00230
	7010.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000006	0,00	12.097,06	9.623,73	221.612,00	00224
	7010.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000151	816,80	816,80	316,80	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		10.897,20	23.728,81	20.255,48	2.468.000,00	
		TOTAL	SECR.DE GOVERNO		1.918.263,37	1.880.108,42	1.924.757,13	26.846.645,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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	137.100,13	139.508,61	139.508,61	1.445.335,00	00013
6006.2019	23.695	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	18.953,19	18.953,19	18.953,18	163.043,00	00014
6006.2019	23.695	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	8.791,04	7.347,88	7.347,88	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	10.720,05	11.625,87	12.291,65	124.687,00	00018
6006.2160	23.695	3.3.50.39.00	fomento ao turismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00582
6006.2019	23.695	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	190,66	190,66	790,66	21.400,00	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	3.724,48	3.941,44	3.941,44	52.071,00	00578
6006.2019	23.695	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	77,80	77,80	727,80	69.599,00	00579
6006.2019	23.695	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040758	0,00	0,00	0,00	40.000,00	02227
6006.2160	23.695	3.3.90.39.00	fomento ao turismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	264.000,00	00584
6006.2160	23.695	3.3.90.39.00	fomento ao turismo	03 1000127	0,00	0,00	0,00	167.000,00	02182
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	0,00	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	108.388,56	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)		179.557,35	181.645,45	183.561,22	3.205.794,72	
		TOTAL	SECR.DO TURISMO		179.557,35	181.645,45	183.561,22	3.205.794,72	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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	1.283.947,55	1.252.848,13	1.335.669,12	15.509.471,00	00019
	7002.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	8.868,74	8.868,74	8.868,74	86.352,00	00022
	7002.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	38.748,20	39.029,47	39.029,47	441.769,00	00020
	7002.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	58.344,00	00021
	7002.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	215.063,58	232.040,14	248.047,74	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	0,00	00309
	7002.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	-14.609,17	41.890,74	56.049,34	630.165,58	00292
	7002.2073	04.122 3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	500,00	25.541,56	25.541,56	999.176,51	00303
	7002.2074	04.122 3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	-4.948,08	31.033,08	31.033,08	91.936,95	00307
	7002.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.714,00	00295
	7002.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	16.847,60	18.367,68	18.367,68	259.752,00	00291
	7002.2071	04.122 3.3.90.36.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	67.136,32	67.136,32	995.000,00	00301
	7002.1038	04.122 3.3.90.39.00	reforma predial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00290
	7002.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.450,00	118.211,61	116.378,93	2.645.478,97	00293
	7002.2070	04.122 3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	219.685,57	223.331,24	3.479.000,00	00298
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01 1100000	458.090,37	63.500,00	63.500,00	1.220.090,37	00300
	7002.2073	04.122 3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	-1.693.876,96	869.270,33	1.435.811,98	7.522.381,42	00304
	7002.2074	04.122 3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	401.657,77	401.458,44	2.495.015,26	00308
	7002.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	7002.2019	04.122 3.3.90.49.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	300,00	300,30	300,30	1.730,40	02123
	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	0,00	0,00	3.002.048,00	00299
	7002.1038	04.122 4.4.90.51.00	reforma predial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00289
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00294
	7002.2073	04.122 4.4.90.52.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00306
	7002.2074	04.122 4.4.90.52.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00310
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)		310.381,83	3.389.381,44	4.070.523,94	42.834.079,46	
		TOTAL	SECR.DE ADMINISTRACAO		310.381,83	3.389.381,44	4.070.523,94	42.834.079,46	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

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	149.455,20	127.179,50	127.179,50	1.976.182,92	00025
	1002.2019	14.422 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	18.012,79	9.945,71	9.404,22	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	0,00	0,00	0,00	83.443,08	00028
	1002.2019	14.422 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	16.667,44	19.054,35	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	0,00	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	0,00	00601
	1002.2019	14.422 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00602
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SINTEA)		167.467,99	153.792,65	155.638,07	2.594.562,00	
		TOTAL	SECR.DA INCLUSAO E TRANST.ESPEC.AUTISTA		167.467,99	153.792,65	155.638,07	2.594.562,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 9									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.1.90.07.00	manutencao 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	2.718.206,74	2.625.845,43	2.678.336,98	31.132.197,28	00031
	4004.2019	08.244 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	103.784,87	86.799,18	75.525,00	919.250,00	00032
	4004.2019	08.244 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	10.000,00	14.137,78	14.137,78	82.406,00	00033
	4004.2019	08.244 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	17.939,81	17.939,81	17.939,81	221.919,72	00034
	4004.2019	08.244 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	484.586,06	477.763,66	476.840,70	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	50.000,00	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	20.000,00	11.777,80	11.777,80	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	20.000,00	8.571,39	8.571,39	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	38.738,74	38.738,74	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	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	5.000,00	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	11.250,00	11.250,00	70.000,00	01424

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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	6.000,00	6.000,00	30.000,00	01427
	4004.4122	08.244 3.3.50.39.00	ileiro de assist., apoio, human. e desenv. social	08 8040164	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	7.000,00	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	800,00	800,00	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	5.000,00	5.000,00	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 - abaas	08 8040217	0,00	28.033,33	28.033,33	30.000,00	01459
	4004.4201	08.244 3.3.50.39.00	em 243 loa 2026-custeio ao instituto elevar	08 8040267	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	01465
	4004.4233	08.244 3.3.50.39.00	- acao comunitaria inhayba	08 8040306	50.570,00	0,00	0,00	50.570,00	01468
	4004.4242	08.244 3.3.50.39.00	em 406 loa 2026-custeio a associacao comunitaria d	08 8040316	0,00	5.625,00	5.625,00	10.000,00	01470
	4004.4244	08.244 3.3.50.39.00	o inhayba	08 8040318	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01474
	4004.4246	08.244 3.3.50.39.00	em 420 loa 2026-incremento das atividades do movim	08 8040320	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01478
	4004.4248	08.244 3.3.50.39.00	ento de mulheres negras de sorocaba - momunes	08 8040322	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01474
	4004.4257	08.244 3.3.50.39.00	em 422 loa 2026-custeio a entidade associacao bom	08 8040332	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01478
	4004.4258	08.244 3.3.50.39.00	pastor	08 8040332	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	01481
	4004.4275	08.244 3.3.50.39.00	em 425 loa 2026-custeio ao grupo de apoio e combat	08 8040332	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01478
	4004.4290	08.244 3.3.50.39.00	e a droga e alcool santo antonio	08 8040322	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	00885
	4004.4298	08.244 3.3.50.39.00	em 441 loa 2026-custeio ao grupo de apoio e combat	08 8040333	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00886
	4004.4304	08.244 3.3.50.39.00	e a droga e alcool santo antonio	08 8040333	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00886
	4004.4319	08.244 3.3.50.39.00	em 442 loa 2026-custeio a associacao social comuni	08 8040354	0,00	8.600,11	8.600,11	20.570,16	00914
	4004.4320	08.244 3.3.50.39.00	dade de amor - asca	08 8040371	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00961
			em 463 loa 2026-custeio para o instituto saude em	08 8040379	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00971
			equilibrio e desenvolvimento social	08 8040388	0,00	92.825,92	92.825,92	400.000,00	00980
			em 480 loa 2026-custeio a asca - associacao comuni	08 8040410	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01025
			dade de amor	08 8040412	0,00	4.674,38	4.674,38	5.000,00	01027
			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						

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
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	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	11.666,67	11.666,67	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	40.200,00	40.200,00	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	45.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.119,91	3.119,91	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 - asipec	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	10.000,00	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	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
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 despe	08 8040563	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	01280	
	4004.4422	08.244 3.3.50.39.00	sas e das atividades do lar sao vicente de paulo	08 8040564	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01282	
	4004.4425	08.244 3.3.50.39.00	em 689 loa 2026-reforco ao custeio de outras despe	08 8040567	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01353	
	4004.4426	08.244 3.3.50.39.00	sas e ativid.associacao crianca feliz de sorocaba	08 8040568	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	01359	
	4004.4433	08.244 3.3.50.39.00	em 692 loa 2026-custeio do cefas - centro familiar	08 8040575	0,00	47.109,39	47.109,39	95.000,00	01388	
	4004.4442	08.244 3.3.50.39.00	de solidariedade nossa senhora rainha da paz	08 8040586	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01439	
	4004.4447	08.244 3.3.50.39.00	em 693 loa 2026-custeio das atividades da apadas -	08 8040592	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01496	
	4004.4485	08.244 3.3.50.39.00	associacao pais e amigos defic.auditivos sorocaba	08 8040646	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01772	
	4004.4488	08.244 3.3.50.39.00	em 700 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 711 loa 2026-custeio a associacao bom pastor	08 8040650	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01771	
	4004.4523	08.244 3.3.50.39.00	em 717 loa 2026-custeio a associacao amor em crist	08 8040687	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01517	
	4004.4524	08.244 3.3.50.39.00	o	08 8040688	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	01518	
	4004.4525	08.244 3.3.50.39.00	em 776 loa 2026-custeio ao banco de alimentos de s	08 8040689	0,00	0,00	0,00	0,00	01519	
	4004.4526	08.244 3.3.50.39.00	orocaba	08 8040690	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01520	
	4004.4527	08.244 3.3.50.39.00	em 780 loa 2026-custeio a associacao bom pastor	08 8040691	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01521	
	4004.4528	08.244 3.3.50.39.00	em 781 loa 2026-custeio a associacao comunitaria i	08 8040692	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01522	
	4004.4536	08.244 3.3.50.39.00	nhayba	08 8040701	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01523	
	4004.4539	08.244 3.3.50.39.00	em 824 loa 2026-reforco ao custeio das atividades	08 8040704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01524	
	4004.4540	08.244 3.3.50.39.00	e acoes da associacao do amor inclusivo - aai	08 8040705	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01526	
	4004.4541	08.244 3.3.50.39.00	em 825 loa 2026-reforco custeio outras despesas e	08 8040706	0,00	0,00	0,00	0,00	01527	
	4004.4542	08.244 3.3.50.39.00	atividades do lar escola monteiro lobato de soroc.	08 8040707	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01530	
	4004.4550	08.244 3.3.50.39.00	em 826 loa 2026-reforco ao custeio outras despesas	08 8040724	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	01534	
	4004.4551	08.244 3.3.50.39.00	e das atividades da associacao nova geracao - ang	08 8040725	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01536	
			em 827 loa 2026-reforco ao custeio de outras despe							
			sas e das atividades da associacao bom pastor							
			em 828 loa 2026-reforco no custeio de outras despe							
			sas e das atividades do lar casa bela							
			em 830 loa 2026-custeio geral das atividades e aco							
			es da associacao amor em cristo							
			em 839 loa 2026-custeio para o grasa - grupo de ap							
			oio e combate a droga e alcool santo antonio							
			em 842 loa 2026-custeio para a aci - acao comunita							
			ria inhayba							
			em 843 loa 2026-custeio para a associacao bom past							
			or - pastoral do menor							
			em 844 loa 2026-custeio a associacao pao sagrado							
			em 845 loa 2026-custeio para a casa transitoria an							
			dre luiz							
			em 862 loa 2026-custeio para abos							
			em 863 loa 2026-apoio a asac associacao sorocabana							
			de atividades para deficientes visuais							

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
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	50.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.237,16	5.237,16	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	2.857,17	2.857,17	35.000,00	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	20.000,00	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	10.000,00	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	0,00	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	5.000,00	5.000,00	50.570,16	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	01576	
			as com tea - transtorno de espectro autista							

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
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	0,00	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	-4.996,00	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	2.500,00	2.500,00	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 crianas e maes atipicas	08 8040888	-20.570,16	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	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	-10.570,00	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	12.227,88	12.227,88	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	20.000,00	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	8.800,00	8.800,00	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	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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 musical no igesc	08 8040668	-34.577,76	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	26.763,25	26.763,25	120.000,00	01515
	4005.4508	08.244 3.3.50.39.00	em 803 loa 2026-custeio entidade banco de alimento 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	214.482,00	336.563,50	237.987,16	4.550.000,00	00451
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	56.330,00	56.330,00	676.000,00	00450
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	05 5000062	0,00	32.166,66	32.166,66	386.000,00	00449
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000224	0,00	0,00	0,00	200.000,00	02110
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000225	0,00	31.364,49	31.364,49	400.000,00	02111
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000238	0,00	0,00	0,00	414.084,21	02332
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000243	0,00	0,00	0,00	310.563,16	02333
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000245	0,00	0,00	0,00	155.281,58	02334
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	08 8040113	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02228
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	08 8040149	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02229
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	08 8040366	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02230
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	92 5000006	0,00	0,00	0,00	47.530,18	02343
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	95 5000043	0,00	37.008,32	37.008,32	176.311,00	02193
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	95 8000109	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02113
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	95 8000178	0,00	17.064,66	17.064,66	200.000,00	02114
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	95 8000180	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02115
	4004.2176	08.245 3.3.50.39.00	protecao social basica	95 8000181	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02116
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	967.156,00	919.320,85	919.320,85	5.692.780,00	00456
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	02 5000007	0,00	36.359,17	36.359,17	483.000,00	00460
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	19.726,69	19.726,69	136.000,00	00469
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000069	0,00	9.649,17	9.649,17	244.000,00	00470
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000070	0,00	6.583,33	6.583,33	79.000,00	00471
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 8000223	0,00	16.666,67	16.666,67	206.354,25	02109
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	05 8000242	0,00	0,00	0,00	103.521,05	02327
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	92 5000007	0,00	0,00	0,00	34.410,33	02344
	4004.2177	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000218	0,00	16.688,13	16.688,13	200.000,00	02121
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	54.000,00	1.147.074,95	1.147.074,95	13.392.000,00	00472
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	02 5000051	0,00	68.198,05	68.198,05	910.732,64	00474
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	02 5000084	123.388,00	76.388,00	76.388,00	407.267,36	02098
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000063	0,00	36.416,66	36.416,66	437.000,00	00475
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000064	0,00	6.583,33	6.583,33	79.000,00	00476

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 5000065	0,00	5.916,66	5.916,66	71.000,00	00477
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 8000225	500.000,00	0,00	0,00	515.767,29	02112
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 8000237	0,00	0,00	0,00	103.521,05	02328
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 8000240	0,00	0,00	0,00	207.042,11	02329
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 8000241	0,00	0,00	0,00	517.605,26	02330
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	05 8000244	0,00	0,00	0,00	517.605,26	02331
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	92 5000051	0,00	0,00	0,00	74.282,78	02345
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000216	150.000,00	0,00	0,00	153.778,52	02117
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000217	0,00	23.666,00	23.666,00	203.547,05	02108
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000219	0,00	0,00	0,00	304.141,46	02118
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000220	0,00	0,00	0,00	203.547,05	02119
	4004.2178	08.245 3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000221	100.000,00	0,00	0,00	101.380,49	02120
	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	0,00	1.476,68	1.476,68	50.000,00	00479
	4004.2179	08.122 3.3.90.30.00	cadastro unico	95 5000047	1.000,00	1.000,00	500,00	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	-5,37	-5,37	1.719,63	23.450,00	00440
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040164	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02231
	4004.4403	08.244 3.3.90.30.00	em 656 loa 2026-destinacao ao programa de humaniza cao	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 assis tencia social	01 1100000	5.606,42	5.606,42	5.496,42	28.000,00	00506
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.245 3.3.90.30.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00455
	4004.2176	08.245 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000061	0,00	1.514,72	1.514,72	25.000,00	00446
	4004.2176	08.245 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000054	0,00	0,00	0,00	15.000,00	02194
	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	587,85	587,85	1.287,85	15.000,00	00461
	4004.2177	08.245 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	0,00	0,00	0,00	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	0,00	137.186,40	137.186,40	1.911.200,00	00486
	4004.2176	08.245 3.3.90.32.00	protecao social basica	95 5000054	0,00	0,00	0,00	42.000,00	02195
	4004.2179	08.122 3.3.90.33.00	cadastro unico	05 5000047	0,00	0,00	0,00	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	62.736,00	10.824,07	10.824,07	193.800,00	00438
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	73.193,54	73.038,68	264.152,03	3.178.800,00	00487
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	02 5000094	82.306,66	11.786,67	0,00	216.740,60	02340

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	92 5000060	0,00	0,00	0,00	3.713,84	02358
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2446	08.244 3.3.90.36.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assis tencia social	01 1100000	0,00	10.636,52	10.636,52	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	9.100,00	9.100,00	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	189.214,30	189.214,30	853.000,00	00478
	4004.2179	08.122 3.3.90.39.00	cadastro unico	95 5000047	1.358,80	1.358,80	858,80	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00489
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	433.428,15	433.428,15	2.468.255,73	00439
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2446	08.244 3.3.90.39.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assis tencia social	01 1100000	4.390,00	68.595,10	66.980,10	327.000,00	00507
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.245 3.3.90.39.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00454
	4004.2176	08.245 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000061	557,88	19.115,48	19.115,48	180.000,00	00445
	4004.2176	08.245 3.3.90.39.00	protecao social basica	08 8040706	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02232
	4004.2176	08.245 3.3.90.39.00	protecao social basica	08 8040749	0,00	0,00	0,00	15.000,00	02233
	4004.2176	08.245 3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000054	0,00	0,00	0,00	24.195,81	02196
	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	200,00	999,57	799,57	226.000,00	00462
	4004.2177	08.245 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	9.783,00	80.000,00	00481
	4004.2179	08.122 3.3.90.40.00	cadastro unico	92 5000085	0,00	0,00	0,00	36.872,08	02359
	4004.2179	08.122 3.3.90.40.00	cadastro unico	95 5000047	0,00	0,00	0,00	65.000,00	02083
	4004.2179	08.122 3.3.90.40.00	cadastro unico	95 5000054	0,00	0,00	0,00	6.400,00	02197
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2446	08.244 3.3.90.46.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assis tencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00509
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	7.550,00	7.540,24	4.664,12	46.238,27	00441

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2446	08.244 3.3.90.47.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assis tencia social	01 1100000	0,00	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	35.612,84	13.120,52	155.284,72	1.700.000,00	02021
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2446	08.244 3.3.90.48.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assis tencia 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	42.146,00	42.146,00	101.474,60	1.500.000,00	00485
	4004.2019	08.244 3.3.90.49.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.200,00	1.191,00	1.191,00	5.562,00	02124
	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	0,00	0,00	0,00	0,82	02089
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 5000086	0,00	0,00	0,00	1.492,81	02176
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 5000082	0,00	0,00	0,00	32,77	02090
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 5000086	0,00	0,00	0,00	32.508,02	02177
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2446	08.244 3.3.90.93.00	manutencao dos conselhos e coordenadorias da assis tencia 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	0,00	0,00	0,00	178,18	02087
	4004.2176	08.245 3.3.90.93.00	protecao social basica	92 5000006	0,00	0,00	0,00	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	395,66	395,66	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	51,93	51,93	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	67.500,00	67.500,00	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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	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
	4004.3181	08.244 4.4.50.51.00	em 949 loa 2026-investimento a associacao christa de assistencia plena - acap	08 8040809	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02204
	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 senho ra das gracas	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	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	01550
	4004.2019	08.244 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00444
	4004.4634	08.244 4.4.90.51.00	em 957 loa 2026-custeio a integra - profissionaliz acao e socializacao do deficiente auditivo	08 8040817	0,00	0,00	0,00	0,00	02234
	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	92 5000085	0,00	0,00	0,00	21.538,15	02360
	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	0,00	00443
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	05 8000246	0,00	0,00	0,00	65.314,05	02183
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	05 9020007	0,00	0,00	0,00	233.348,83	02336
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8000131	0,00	0,00	0,00	438.028,51	02184
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8000133	0,00	0,00	0,00	150.181,20	02185
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8000136	0,00	0,00	0,00	438.028,51	02186
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8000137	0,00	0,00	0,00	150.181,20	02187
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8000139	0,00	0,00	0,00	150.181,20	02188
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8000140	0,00	0,00	0,00	150.181,20	02189
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8000141	0,00	0,00	0,00	125.151,00	02190
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8000167	0,00	0,00	0,00	205.506,08	02191
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8000177	0,00	0,00	0,00	203.198,23	02192
	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 cra s aparecidinha	08 8040148	0,00	0,00	0,00	14.000,00	01545

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 20									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECID)		6.428.840,18	7.679.791,64	7.998.953,07	94.091.460,87	
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	266.731,13	266.731,13	3.574.000,00	00498
4005.2190	08.243	3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	02148
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	83.000,00	00497
4005.2190	08.243	3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00500
4005.2190	08.243	3.3.90.40.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	0,00	9.266,09	9.266,09	200.000,00	00496
4005.2190	08.243	3.3.90.48.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	03 1000015	6.244,50	6.244,50	33.123,00	680.000,00	00501
4005.2190	08.243	3.3.90.48.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	93 1000015	44.817,00	46.017,00	100.668,00	900.000,00	02149
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
4005.2190	08.243	4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	05 8000239	0,00	0,00	0,00	103.521,05	02335
4005.2190	08.243	4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	400.000,00	02150
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		51.061,50	328.258,72	409.788,22	8.130.521,05	
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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	50.000,00	00493
4005.2186	08.241	3.3.90.39.00	defesa dos direitos da pessoa idosa	93 1000135	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	02131
4005.2186	08.241	3.3.90.48.00	defesa dos direitos da pessoa idosa	03 1000135	0,00	0,00	0,00	0,00	02129
4005.2186	08.241	3.3.90.48.00	defesa dos direitos da pessoa idosa	93 1000135	59.768,44	59.768,44	7.427,08	750.000,00	02130
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		115.768,44	60.768,44	7.427,08	2.338.000,00	
		TOTAL	SECR.DA CIDADANIA		6.595.670,12	8.068.818,80	8.416.168,37	104.559.981,92	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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		CIDADE LINDA DE VERDADE						
	5001.2019	15.452 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	192,57	195,48	173,76	1.622,00	00041
	5001.2019	15.452 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.147.363,34	1.207.392,32	1.217.562,93	15.728.452,00	00037
	5001.2019	15.452 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	34.307,03	38.015,81	44.321,51	503.785,00	00038
	5001.2019	15.452 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	39.589,56	35.109,19	35.109,19	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	87.048,00	00040
	5001.2019	15.452 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	222.945,50	234.984,71	247.711,00	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	120.000,00	00707
	5001.2019	15.452 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	5.050,00	5.050,00	5.100,00	69.616,49	00702
	5001.2449	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de equipamentos publicos	01 1100000	772.817,30	833.536,58	833.536,58	9.705.000,00	00708
	5001.4007	15.452 3.3.90.30.00	em 18 loa 2026-aquisicao de software zwcad pro 2026 para a divisao de fiscalizacao da serpo	08 8040012	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	02142
	5001.4200	15.452 3.3.90.30.00	em 355 loa 2026-custeio para massa quente asfaltica (tapa buraco) nas estradas vicinais do municipio	08 8040266	0,00	0,00	0,00	400.000,00	01552
	5001.4203	15.452 3.3.90.30.00	em 358 loa 2026-aquisicao de licenca de software para secretaria	08 8040269	10.900,00	0,00	0,00	11.000,00	02143
	5001.2019	15.452 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	52.071,00	00703
	5001.2019	15.452 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	950,00	950,00	900,00	54.671,88	00704
	5001.2449	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de equipamentos publicos	01 1100000	1.656.643,32	13.147.996,29	13.486.865,09	126.736.526,28	00706
	5001.2449	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de equipamentos publicos	01 1300000	537.120,00	0,00	0,00	537.120,00	00709
	5001.2449	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de equipamentos publicos	08 8040426	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	02235
	5001.2449	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de equipamentos publicos	08 8040881	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	02236
	5001.2449	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de equipamentos publicos	08 8040883	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	02237
	5001.2449	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de equipamentos publicos	08 8040936	0,00	0,00	0,00	0,00	02238
	5001.3198	15.452 3.3.90.39.00	em 1067 loa 2026-recurso para reforma	08 8040919	0,00	0,00	0,00	80.000,00	02239
	5001.4007	15.452 3.3.90.39.00	em 18 loa 2026-aquisicao de software zwcad pro 2026 para a divisao de fiscalizacao da serpo	08 8040012	0,00	0,00	0,00	0,00	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 para secretaria	08 8040269	0,00	0,00	0,00	0,00	01565
	5001.4400	15.452 3.3.90.39.00	em 652 loa 2026-custeio pra manutencao de equipamentos 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	0,00	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	965,16	965,16	19.321,22	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	5001.1095	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos	01 8000100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	110.196,44	110.196,44	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	0,00	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
	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	0,00	387.411,15	387.411,15	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	46.880,00	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	23.120,00	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 1000275	0,00	0,00	0,00	46.969,55	02169
	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 8000226	0,00	0,00	0,00	5.800,00	02165
	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	10.230,45	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	320.878,56	320.878,56	320.878,56	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	0,00	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 1000275	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	02168
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	02 8010055	0,00	249.222,42	249.222,42	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	00687

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	5001.1097	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	0,00	0,00	0,00	8.618.000,00	00700
	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 8000226	0,00	0,00	0,00	384.205,00	02166
	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	0,00	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	0,00	0,00	8.607.447,74	01905
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	92 8010055	0,00	0,00	0,00	803.912,58	01951
	5001.1097	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de pavimentacao	92 8010057	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	-7.625,26	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	0,00	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	771.830,25	837.458,13	837.458,13	10.097.808,72	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
	5001.2449	15.452 4.4.90.51.00	manutencao de equipamentos publicos	08 8040936	0,00	0,00	0,00	60.000,00	02339
	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 24									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.3069	15.452 4.4.90.51.00	em 393 loa 2026-construcao de uma pista de atletis mo 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 realiz adas 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 reali zadas 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 praca laudelino d o 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
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
	5001.4546	15.452 4.4.90.51.00	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	02240
	5001.1095	15.452 4.4.90.52.00	implantacao de equipamentos publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00660

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.2019	15.452 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.319,41	00705
	5001.2449	15.452 4.4.90.52.00	manutencao de equipamentos publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00710
	5001.3003	15.452 4.4.90.52.00	em 17 loa 2026-aquisicao de computador (workstatio	08 8040011	0,00	0,00	0,00	18.000,00	01614
			n) p/apoio as ativid. da div.de fiscalizacao serpo						
	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	08 8040189	0,00	0,00	0,00	0,00	01845
			inacao em led						
	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	08 8040274	0,00	0,00	0,00	39.000,00	01847
			ao de trabalho para sec.de serv. publicos e obras						
	5001.3093	15.452 4.4.90.52.00	em 534 loa 2026-implantacao estrutura p/bicos de	08 8040417	0,00	0,00	0,00	0,00	01032
			luz(cinta,bracos e outros) p/iluminacao publ.poste						
	5001.1097	15.452 4.4.90.93.00	implantacao de pavimentacao	02 8010055	4.467,95	0,00	0,00	4.467,95	02349
	5001.1097	15.452 4.4.90.93.00	implantacao de pavimentacao	02 8010057	0,00	0,00	0,00	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
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		5.577.830,12	17.409.362,24	17.777.411,92	252.135.972,39	
		TOTAL	SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS		5.577.830,12	17.409.362,24	17.777.411,92	252.135.972,39	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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		EDUCACAO HUMANIZADA E SUSTENTAVEL						
2001.2019	12.361	3.1.90.04.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	702.040,06	3.033.786,75	3.033.786,75	38.750.969,00	00054
2001.2019	12.122	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	5.500,00	5.628,87	5.782,64	46.493,00	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	10.400.781,47	10.705.835,07	10.890.704,45	78.404.183,00	00049
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2610000	19.510.280,09	22.259.943,92	22.259.943,92	298.684.433,00	00055
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2620000	49.491,30	84.162,54	84.162,54	759.818,00	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	0,00	0,00	0,00	9.339.890,20	01980
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	9.468.946,63	9.468.813,82	9.445.207,52	44.089.762,08	00062
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	107.474,60	107.474,60	107.474,60	9.453.324,92	00063
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2710000	0,00	0,00	0,00	63.020.580,00	00067
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2720000	6.607.399,34	7.250.624,66	7.250.624,66	62.260.048,00	00068
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2730000	0,00	0,00	0,00	7.226.096,00	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	928.991,97	928.297,65	512.043,28	3.367.272,94	00044
2001.2019	12.361	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	140.835,64	607.234,86	1.073.634,08	13.216.717,00	00050
2001.2019	12.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	80.000,00	80.224,69	80.224,69	390.705,00	00045
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2610000	6.076,10	6.076,10	6.076,10	92.997,00	00057
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	5.526,41	5.611,56	5.611,56	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	173.458,42	173.458,42	173.458,42	1.167.867,06	00046
2001.2019	12.361	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	18.985,70	18.985,70	18.985,70	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	1.080.008,75	1.074.146,58	1.086.224,30	6.124.211,00	00048
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	8.281,68	8.076,14	8.146,72	33.356.145,48	00053
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2610000	6.932.000,00	6.931.506,85	7.647.301,66	54.105.696,00	00060
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2620000	22.600,00	22.762,65	25.833,98	187.320,00	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	0,00	0,00	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	10.664.750,06	00065
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	11.919.066,46	00066
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2710000	1.900.337,16	1.900.772,78	2.139.553,88	14.759.053,00	00072
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2720000	1.680.025,32	1.680.044,30	1.885.065,86	12.957.119,00	00073
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 2730000	0,00	0,00	0,00	36.789,00	00074

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	2001.4369	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	8.229,90	8.229,90	50.000,00	01088
	2001.2015	12.361 3.3.50.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00819
	2001.2019	12.361 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	131.560,50	719.476,67	627.162,51	5.075.266,00	00825
	2001.2019	12.361 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040175	60.000,00	28.686,66	28.686,66	60.000,00	02241
	2001.2019	12.361 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2000030	6.639,52	275.658,45	295.358,45	801.372,00	01990
	2001.3005	12.361 3.3.50.39.00	em 27 loa 2026-recurso a associacao de pais e mestres da escola municipal tereza ciambelli gianini	08 8040021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	02242
	2001.3014	12.361 3.3.50.39.00	em 73 loa 2026-recurso a associacao de pais e mestres da escola mun. duljara fernandes de oliveira	08 8040055	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	02243
	2001.4087	12.361 3.3.50.39.00	em 130 loa 2026-custeio para apm da em tadeusz jozefczyk 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	0,00	30.500,00	30.500,00	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
	2001.4263	12.361 3.3.50.39.00	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	02244
	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 osvaldo 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	0,00	28.500,00	28.500,00	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	7.295.626,73	8.890.572,92	8.824.520,96	62.763.302,23	00826
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	168.352,00	319.220,84	283.612,50	1.994.407,00	00827
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040253	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	02245
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040434	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	02246
	2001.3006	12.365 3.3.50.39.00	em 28 loa 2026-recurso a associacao de pais e mestres do cei-70 "prof adail odin de arruda"	08 8040022	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	02247

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 28									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)						
	2001.4377	12.365 3.3.50.39.00	em 611 loa 2026-custeio a associacao batista de as	08 8040489	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01098
			sistencia e apoio a comunidade						
	2001.4496	12.365 3.3.50.39.00	em 791 loa 2026-termo de fomento a assoc.de pais e	08 8040658	200.000,00	66.666,67	66.666,67	200.000,00	01268
			mestres - apm - "cei 69 esther bueno de camargo "						
	2001.4591	12.366 3.3.50.39.00	em 909 loa 2026-convenio com a fai - ufscar para r	08 8040769	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01283
			ealizacao de cursinho pre-vestibular						
	2001.2019	12.367 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2400000	-5.310.817,01	5.491.418,22	5.491.418,22	36.954.134,78	00828
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensi	05 2830000	0,00	27.236,56	27.236,56	4.321.000,00	00860
			no						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensi	05 2840000	-127.220,50	0,00	0,00	2.273.000,00	00861
			no						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensi	05 2850000	-32.078,22	544.225,96	544.225,96	4.169.000,00	00862
			no						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensi	95 2830000	0,00	0,00	0,00	943.273,24	02035
			no						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensi	95 2840000	0,00	0,00	0,00	943.273,24	02036
			no						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensi	95 2850000	0,00	0,00	0,00	943.273,23	02037
			no						
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	-38.051,86	46.543,73	113.743,73	772.223,55	00829
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2000030	0,00	16.414,20	19.399,20	25.369,20	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	0,00	0,00	3.338.000,00	00869
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	0,00	21.713,10	21.713,10	758.808,81	00830
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	512.480,71	00608
	2001.2243	12.365 3.3.90.30.00	material escolar	01 2120000	0,00	0,00	0,00	4.074.000,00	00870
	2001.2243	12.365 3.3.90.30.00	material escolar	01 2130000	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00	00871
	2001.4213	12.365 3.3.90.30.00	em 374 loa 2026-custeio do projeto afroteca do cei	08 8040282	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02138
			77						
	2001.2028	12.361 3.3.90.32.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensi	01 1100000	2.310,00	0,00	0,00	16.031.000,00	00863
			no						
	2001.2028	12.365 3.3.90.32.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.062.000,00	00864
			no						
	2001.2019	12.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	4.036,50	00831
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	236.444,80	252.389,76	252.389,76	4.538.891,72	00832
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensi	01 1100000	0,00	7.432.058,03	7.432.058,03	37.215.091,00	00865
			no						
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensi	05 2800000	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00	00866
			no						
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensi	05 2810000	0,00	1.149.979,74	1.149.979,74	4.424.000,00	00867
			no						

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	programas suplementares de desenvolvimento do ensino	05 2820000	0,00	1.900.099,93	1.900.099,93	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	8.724.506,48	5.191.600,14	5.240.350,71	45.940.852,61	00833
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000127	1.144.458,49	0,00	0,00	1.144.458,49	02213
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040627	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	02248
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2000030	0,00	0,00	0,00	0,00	01989
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de estudantes	01 2200000	668.221,68	3.844.433,15	3.844.433,15	12.977.048,28	00856
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de estudantes	03 1000127	0,00	11.187,23	11.187,23	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	0,00	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	0,00	00891
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	0,00	0,00	0,00	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
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	7.610.368,25	3.615.548,67	3.615.548,67	34.892.096,33	00834
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	7.428.047,52	4.721.204,78	4.721.204,78	32.266.512,67	00835
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02341
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040143	135.394,00	0,00	0,00	135.394,00	02249
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040362	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	02250
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040413	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	02251
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de estudantes	01 2120000	735.321,58	88.441,90	88.441,90	8.878.592,82	00857
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de estudantes	01 2130000	655.233,93	17.800,20	17.800,20	8.619.818,79	00858
	2001.3063	12.365 3.3.90.39.00	em 346 loa 2026-reforma do banheiro dos alunos do cei 13 aluisio de almeida	08 8040260	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	02252
	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	0,00	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	0,00	94.870,50	97.489,95	2.498.000,00	00837
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	0,00	46.112,21	48.731,66	2.512.000,00	00839
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	0,00	63.337,49	65.956,94	1.891.203,93	00838
	2001.2019	12.361 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00840
	2001.2020	12.364 3.3.90.48.00	transporte de estudantes	01 1100000	0,00	358,80	358,80	35.000,00	00859
	2001.2019	12.122 3.3.90.49.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	5.777,40	5.777,40	11.993,30	02127
	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	0,00	0,00	0,00	50,94	02092
	2001.2019	12.365 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 2100001	0,00	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	0,00	0,00	1.338.908,90	00842
	2001.2019	12.365 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	885.368,10	00843
	2001.2019	12.365 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	27.107,66	00844
	2001.3005	12.361 4.4.50.51.00	em 27 loa 2026-recorso a associacao de pais e mestres da escola municipal tereza ciambelli gianini	08 8040021	0,00	0,00	0,00	0,00	01626

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
Pagina 30										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO							
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)							
	2001.3014	12.361 4.4.50.51.00	em 73 loa 2026-recurso a associacao de pais e mestres da escola mun. duljara fernandes de oliveira	08 8040055	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	01643	
	2001.3006	12.365 4.4.50.51.00	em 28 loa 2026-recurso a associacao de pais e mestres do cei-70 "prof adail odin de arruda"	08 8040022	0,00	0,00	0,00	0,00	01679	
	2001.3011	12.365 4.4.50.51.00	em 48 loa 2026-recurso a associacao de pais e mestres do cei-58 "prof.dulce puppo oliveira pinheiro"	08 8040037	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	01049	
	2001.2019	12.361 4.4.50.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	10.000,00	382.531,67	345.664,17	740.237,50	00845	
	2001.2019	12.361 4.4.50.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 2000030	165.659,92	213.365,41	213.365,41	822.358,80	01991	
	2001.3054	12.361 4.4.50.52.00	em 307 loa 2026-apm da em prof.maria domingos 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	16.400,00	169.860,00	120.677,50	267.900,00	00846	
	2001.2019	12.365 4.4.50.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	0,00	178.355,00	157.742,50	250.000,00	00847	
	2001.3011	12.365 4.4.50.52.00	em 48 loa 2026-recurso a associacao de pais e mestres do cei-58 "prof.dulce puppo oliveira pinheiro"	08 8040037	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02137	
	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	0,00	0,00	0,00	8.116.179,33	00814	
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	97 1000238	0,00	953.373,11	953.373,11	4.500.000,00	02206	
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2200000	0,00	104.124,21	104.124,21	1.537.000,00	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	
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	02199	
	2001.3154	12.361 4.4.90.51.00	em 757 loa 2026-implantacao de quadra amadora futsal imovel publico ao lado da em wanderlei acca	08 8040627	0,00	0,00	0,00	0,00	01688	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1.015.804,11	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	0,00	0,00	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	0,00	01696	
	2001.3177	12.122 4.4.90.52.00	em 912 loa 2026-destinacao a em avelino leite de camargo	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	22.662,15	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	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)						
	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	0,00	01986
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 8010080	0,00	0,00	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	9.626,40	00854
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	00946
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		90.186.418,45	113.335.341,72	114.567.577,48	1.199.194.327,96	
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
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA A EDUCACAO		0,00	0,00	0,00	72.000,00	
		TOTAL	SECR.DA EDUCACAO		90.186.418,45	113.335.341,72	114.567.577,48	1.199.266.327,96	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 32									
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	155.185,22	160.620,44	151.169,84	2.109.437,00	00075
4006.2019	14.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	22.000,00	21.687,65	22.976,91	167.332,00	00076
4006.2019	14.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	10.055,59	7.925,21	7.925,21	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	50.151,00	00078
4006.2019	14.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	10.400,22	11.579,65	12.600,33	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	0,00	00255
4006.2019	14.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	879,32	879,32	879,32	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	0,00	00254
4006.2019	14.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	50.796,82	00251
4006.4023	14.122	3.3.90.39.00	em 46 loa 2026-custeio a secretaria da mulher - se mul	08 8040035	1.168,32	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	0,00	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	0,00	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)		200.788,67	203.792,27	196.651,61	2.951.303,82	
		TOTAL	SECR.DA MULHER		200.788,67	203.792,27	196.651,61	2.951.303,82	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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		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	1.722.467,87	1.953.013,15	1.985.955,90	22.790.224,77	00081
7008.2019	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	12.000,00	11.891,73	11.891,73	64.678,00	00082
7008.2019	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	23.675,51	22.979,63	22.979,63	294.966,00	00083
7008.0006	04.843	3.1.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	50.496,75	50.983,67	50.983,67	6.586.000,00	00337
7008.0006	04.843	3.1.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	37.515,70	37.515,70	37.515,70	835.000,00	00340
7008.0010	04.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais	01 1100000	0,00	4.524.521,67	4.524.521,67	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	81.872,00	00084
7008.2019	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	362.000,00	3.171.122,10	3.206.056,79	36.823.310,00	00086
7008.0003	04.843	3.2.90.21.00	servico da divida	01 1100000	0,00	1.772.021,90	1.772.021,90	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	200,00	200,00	200,00	18.913,00	00318
7008.2019	04.123	3.3.90.31.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	181.428,58	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	41.063,33	41.063,33	391.753,63	00876
7008.2019	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.048,64	1.048,64	1.048,64	13.018,00	00317
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	casa do cidadao zeladoria	01 1100000	155.223,31	173.607,35	173.607,35	6.438.173,00	00314
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	casa do cidadao zeladoria	02 1400000	23.629,31	23.629,31	23.629,31	769.629,31	00312
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	casa do cidadao zeladoria	05 1000018	171.174,90	171.174,90	171.174,90	171.174,90	02337
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	casa do cidadao zeladoria	05 1400000	0,00	352.454,58	352.454,58	2.880.000,00	00313
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	211.181,33	288.296,67	449.682,10	4.797.048,35	00316
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000127	0,00	0,00	0,00	814.747,85	00325
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	291.624,98	365.899,09	7.233.374,22	00321
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 1400000	0,00	398.782,05	398.782,05	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	572.733,46	00326
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 1000018	0,00	0,00	0,00	122.538,44	02000
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 1400000	0,00	0,00	0,00	351.879,19	02001
7008.2019	04.123	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	3.164,92	3.164,92	3.164,92	309.256,76	00756
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	-10.000,00	3.278.157,07	3.278.157,07	41.270.000,00	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	10.000,00	3.105,54	3.105,54	36.000,00	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
7008.2019	04.123	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	800,00	732,60	732,60	3.885,90	02125
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	10.157,52	29.166,60	40.443,36	4.304.463,00	00338
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	32.479,36	31.835,42	31.835,42	1.765.000,00	00341
7008.0010	04.843	3.3.90.91.00	precatorios 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	9.880,00	01904

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)						
	7008.2019	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	57.182,69	36.437,96	44.688,07	803.000,00	00339
	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	0,00	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	precatorios judiciais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.575.250,00	00344
	7008.0010	04.843 4.4.90.91.00	precatorios judiciais	06 1000123	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00	00345
	7008.0003	04.843 4.6.90.71.00	servico da divida	01 1100000	0,00	630.020,16	630.020,16	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	0,00	00327
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)		2.874.397,81	20.500.741,47	20.823.805,32	282.801.162,70	
		TOTAL	SECR.DA FAZENDA		2.874.397,81	20.500.741,47	20.823.805,32	282.801.162,70	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 35									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002		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	499.287,07	451.951,70	485.763,98	5.512.182,00	00087
	3002.2019	13.392 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	21.439,01	22.626,97	23.814,92	294.726,00	00088
	3002.2019	13.392 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	25.695,42	23.757,16	23.757,16	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	91.190,00	00090
	3002.2019	13.392 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	76.943,29	75.470,41	75.863,17	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	3002.4359	13.392 3.3.50.39.00	em 586 loa 2026-custeio a banda regimental de musi	08 8040468	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01077
			ca do cpi-7						
	3002.4362	13.392 3.3.50.39.00	em 590 loa 2026-custeio ao grupo de escoteiros bal	08 8040472	0,00	0,00	0,00	0,00	01081
			tazar fernandes						
	3002.4366	13.392 3.3.50.39.00	em 594 loa 2026-custeio ao grupo escoteiro do ar a	08 8040476	0,00	0,00	0,00	0,00	01085
			lbino bueno de camargo 261/sp						
	3002.4399	13.392 3.3.50.39.00	em 650 loa 2026-custeio p/fundacao desenvolvimento	08 8040525	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01196
			cultural sorocaba-fundec p/criacao novos cursos						
	3002.4412	13.392 3.3.50.39.00	em 675 loa 2026-destinacao a integra professionali	08 8040550	0,00	0,00	0,00	0,00	01250
			zacao e socializ.defic.auditivo sorocaba-integra						
	3002.4478	13.392 3.3.50.39.00	em 769 loa 2026-custeio de projeto da associacao a	08 8040639	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	01756
			cao periferica						
	3002.4480	13.392 3.3.50.39.00	em 771 loa 2026-custeio a fundacao de desenvolvime	08 8040641	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01762
			nto cultural de sorocaba - fundec						
	3002.4484	13.392 3.3.50.39.00	em 775 loa 2026-custeio ao instituto de gestao soc	08 8040645	0,00	34.996,86	34.996,86	70.000,00	01770
			ial e cidadania						
	3002.4490	13.392 3.3.50.39.00	em 782 loa 2026-custeio a associacao acao periferi	08 8040651	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	01769
			ca para realizacao de atividades culturais						
	3002.4492	13.392 3.3.50.39.00	em 784 loa 2026-custeio a associacao teatro escola	08 8040653	0,00	0,00	0,00	0,00	01765
			mario persico						
	3002.4494	13.392 3.3.50.39.00	em 787 loa 2026-custeio assoc.movimento preservaca	08 8040656	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01426
			o ferroviaria -trecho sorocabana (mpf-sorocabana)						
	3002.4495	13.392 3.3.50.39.00	em 788 loa 2026-custeio a assoc.cultural fazendo a	08 8040657	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01428
			rte p/ realizacao do festival estudantil de teatro						
	3002.4514	13.392 3.3.50.39.00	em 811 loa 2026-custeio de atividades culturais e	08 8040677	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01436
			de fomento artistico promovidas pela assec						
	3002.4531	13.392 3.3.50.39.00	em 833 loa 2026-custeio assoc.teatro escola mario	08 8040695	0,00	0,00	0,00	0,00	01440
			persico p/ implant. do proj.minha vida com o jaime						
	3002.4544	13.392 3.3.50.39.00	em 850 loa 2026-custeio as atividades do instituto	08 8040712	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01442
			historico, geografico e genealogico de sorocaba						
	3002.4555	13.392 3.3.50.39.00	em 867 loa 2026-incremento a associacao acao perif	08 8040729	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01455
			erica						
	3002.4558	13.392 3.3.50.39.00	em 870 loa 2026-fomento a associacao ile alaketu a	08 8040732	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01457
			se como logunede						
	3002.4573	13.392 3.3.50.39.00	em 887 loa 2026-fomento a atividade desenvolvida p	08 8040749	0,00	0,00	0,00	0,00	01461
			elo grupo escoteiro terra rasgada						
	3002.4574	13.392 3.3.50.39.00	em 888 loa 2026-incremento da atencao a cultura li	08 8040750	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01464
			gada a fazendo arte associacao cultural						
	3002.4575	13.392 3.3.50.39.00	em 889 loa 2026-incremento atencao a cultura ligad	08 8040751	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01466
			a ao centro cultural de tradicoes nordestinas cctn						
	3002.4580	13.392 3.3.50.39.00	em 896 loa 2026-custeio geral casa de espana don f	08 8040756	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01469
			elipe ii na realizacao da paixao de cristo em 2026						

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	3002.4581	13.392 3.3.50.39.00	em 897 loa 2026-custeio geral da associacao espiri	08 8040757	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01473
			ta e beneficente capela senhor do bonfim						
	3002.4587	13.392 3.3.50.39.00	em 904 loa 2026-reforco no custeio de outras despe	08 8040764	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01477
			sas e atividades e acoes da cia anjos da alegria						
	3002.4650	13.392 3.3.50.39.00	em 974 loa 2026-custeio ao cctn - centro cultural	08 8040833	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01489
			nordestinas - realizacao evento						
	3002.4662	13.392 3.3.50.39.00	em 988 loa 2026-custeio ao movimento de preservaca	08 8040847	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01492
			o ferroviaria sorocabana						
	3002.4672	13.392 3.3.50.39.00	em 1001 loa 2026-custeio-fazendo arte ampliacao at	08 8040860	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01494
			end pessoas down, defic.auditivos,fisico e visual						
	3002.4673	13.392 3.3.50.39.00	em 1002 loa 2026-custeio a assoc. cultural de fome	08 8040861	0,00	0,00	0,00	0,00	01497
			nto a arte e memoria- feiras e eventos culturais						
	3002.4692	13.392 3.3.50.39.00	em 1026 loa 2026-custeio a associacao desportiva e	08 8040885	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01499
			cultural guaiamum						
	3002.4696	13.392 3.3.50.39.00	em 1030 loa 2026-custeio ao centro cultural de tra	08 8040889	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01501
			dicoes nordestina - cctn						
	3002.4705	13.392 3.3.50.39.00	em 1043 loa 2026-custeio para a associacao ile ala	08 8040900	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01505
			ketu ase omo logunede						
	3002.4717	13.392 3.3.50.39.00	em 1061 loa 2026-custeio ao centro cultural de tra	08 8040916	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01508
			dicoes nordestinas - cctn						
	3002.4751	13.392 3.3.50.39.00	em 1111 loa 2026-custeio a associacao acao perifer	08 8040961	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	01512
			ica						
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	3.250,00	6.392,37	3.942,37	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	08 8040271	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01788
			sarao de historias						
	3002.2155	13.392 3.3.90.31.00	acoes comunitarias e festejos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	00401
	3002.2155	13.392 3.3.90.31.00	acoes comunitarias e festejos	05 1000253	35.772,30	35.772,30	35.772,30	35.800,00	02324
	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	22.252,32	20.833,52	20.833,52	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	51.000,00	00402
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos	05 1000253	0,00	0,00	0,00	1.080.523,00	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	1.550,00	11.440,00	10.090,00	117.181,20	00391
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040472	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02253
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040476	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	02254
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040695	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02255
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040805	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02256
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040937	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02257
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.000,00	00403

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	3002.2155	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	3.507.647,27	01972
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos	05 1000253	0,00	0,00	0,00	1.197.193,56	00405
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos	93 1000127	0,00	0,00	0,00	1.487.395,23	01901
	3002.2157	13.392 3.3.90.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	3002.2164	13.392 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	0,00	4.883,20	4.883,20	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 espanhois -secretaria de cultura	08 8040071	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01759
	3002.4054	13.392 3.3.90.39.00	em 91 loa 2026-custeio das atividades museu soroca bano 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	0,00	4.816,67	4.816,67	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	-4.553,00	20.447,00	60.000,00	01785
	3002.4160	13.392 3.3.90.39.00	em 267 loa 2026-realizacao da semana da nordestini dade	08 8040215	0,00	400,00	400,00	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 j uridica 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 lgbtqia+ de sorocaba	08 8040292	25.976,29	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 associac ao 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	15.200,31	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, p rojeto 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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01767
	3002.4493	13.392 3.3.90.39.00	em 785 loa 2026-parada lgbtqia+	08 8040654	29.138,95	0,00	0,00	30.000,00	01763
	3002.4513	13.392 3.3.90.39.00	em 810 loa 2026-custeio para parada lgbtqia+ de so rocaba	08 8040676	10.122,71	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 bec o	08 8040728	19.648,44	0,00	0,00	50.000,00	01452

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
Pagina 39										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
13.00.00			SECR.DE CULTURA							
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)							
	3002.4586	13.392 3.3.90.39.00	em 903 loa 2026-custeio atividades e apoio nas aco	08 8040763	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01475	
	3002.4588	13.392 3.3.90.39.00	es da orquestra de violas de sorocaba ze franco	08 8040765	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01480	
	3002.4604	13.392 3.3.90.39.00	em 905 loa 2026-custeio geral das acoes e atividad	08 8040786	0,00	3.583,26	3.583,26	30.000,00	01484	
	3002.4623	13.392 3.3.90.39.00	es culturais da secretaria da cultura							
			em 926 loa 2026-custeio ao apoio a realizacao da f	08 8040805	0,00	0,00	0,00	0,00	01486	
			eira do beco							
			em 945 loa 2026-custeio para projeto caominhada (	08 8040898	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01503	
			lei 13300/2025)							
	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	4.000,00	00397	
	3002.2019	13.392 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	350,00	4.000,00	02323	
	3002.2155	13.392 3.3.90.41.00	acoos comunitarias e festejos	05 1000253	1.058.781,32	178.861,32	178.861,32	1.784.906,44	02222	
	3002.2019	13.392 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.260,00	4.260,00	60.240,00	64.500,00	02322	
	3002.2155	13.392 3.3.90.48.00	acoos comunitarias e festejos	05 1000253	149.051,10	149.051,10	149.051,10	150.000,00	00408	
	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	01828	
	3002.3160	13.392 4.4.50.51.00	em 786 loa 2026-investimento em obras e instalacoe	08 8040655	0,00	0,00	0,00	0,00		
			s/assoc.espirita e benef.capela senhor do bom fim							
	3002.3026	13.392 4.4.50.52.00	em 166 loa 2026-investimento para aquisicao de equ	08 8040132	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01778	
			ipamentos da fund.de desenv. cultural de sorocaba							
	3002.3027	13.392 4.4.50.52.00	em 167 loa 2026-investimento para aquisicao de ins	08 8040133	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01779	
			trumentos e equip.da ass.de eventos cult.-assec							
	3002.3038	13.392 4.4.50.52.00	em 186 loa 2026-investimentos ao grupo escoteiro d	08 8040149	0,00	0,00	0,00	0,00	01780	
			o ar albino bueno de camargo 261/sp - grupo abc							
	3002.3203	13.392 4.4.50.52.00	em 1087 loa 2026-investimento - grupo de escoteiro	08 8040937	0,00	0,00	0,00	0,00	01510	
			terra rasgada							
	3002.2019	13.392 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02145	
	3002.2019	13.392 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000127	0,00	0,00	0,00	109.884,74	02146	
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00398	
	3002.2164	13.392 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 8020020	0,00	0,00	0,00	0,00	01994	
			is							
	3002.2164	13.392 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	95 8020020	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01995	
			is							
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00399	
	3002.2164	13.392 4.4.90.52.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00412	
			is							
	3002.3096	13.392 4.4.90.52.00	em 550 loa 2026-recurso p/secretaria da cultura,	08 8040432	0,00	0,00	0,00	22.300,00	01048	
			projeto as margens,expressao cultural periferica							
	3002.3132	13.392 4.4.90.52.00	em 667 loa 2026-emenda destinada atender acoes pro	08 8040542	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01235	
			postas secret.cultura eventos culturais variados							

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		2.153.368,53	1.024.543,84	1.367.466,83	25.005.460,60	
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	21.300,00	21.300,00	21.300,00	102.000,00	00395
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000096	0,00	0,00	0,00	169.000,00	00394
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		21.300,00	21.300,00	21.300,00	271.000,00	
		TOTAL	SECR.DE CULTURA		2.174.668,53	1.045.843,84	1.388.766,83	25.276.460,60	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 41									
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	130,52	217,20	195,48	1.709,00	00097
	7012.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	563.896,13	552.719,74	564.809,94	6.201.338,00	00093
	7012.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	30.790,42	28.058,37	25.326,33	405.439,00	00094
	7012.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	2.118,18	2.574,09	2.574,09	46.742,00	00095
	7012.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.994,00	00096
	7012.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	55.165,53	86.332,10	91.420,77	633.631,00	00098
	7012.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	891,77	891,77	1.391,77	106.500,00	00782
	7012.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	5.548,47	0,00	6.090,88	55.000,00	00788
	7012.2019	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00786
	7012.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	9.848,64	11.834,24	11.834,24	260.352,00	00783
	7012.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.666,18	85,62	9.039,06	188.745,47	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	433,56	108,39	108,39	6.500,00	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	08 8040832	0,00	0,00	0,00	15.000,00	02258
	7012.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040839	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02259
	7012.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040861	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02260
	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	8.300,00	00785
	7012.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040550	0,00	0,00	0,00	15.000,00	02261
	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)		673.489,40	682.821,52	712.790,95	8.479.350,47	
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	-3.078,99	61.579,60	79.527,50	688.500,00	00807
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000054	0,00	0,00	0,00	8.348.000,00	00806

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 42									
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)						
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	97 1000054	0,00	0,00	0,00	3.885,17	02151
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da uep	01 1000054	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132.724,82	0,00	15.000.000,00	00805
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000054	-17.868.548,79	5.645.032,91	2.749.122,54	105.104.363,57	00804
	5006.1041	15.451 4.4.90.51.00	obras complementares	01 1000054	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.407.000,00	00809
		TOTAL	UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)		-17.871.627,78	5.839.337,33	2.828.650,04	136.553.748,74	
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	0,00	0,00	71.998,17	4.890.000,00	00795
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000205	192.030,42	97.428,96	153.430,92	853.000,00	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	0,00	00797
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da uep	01 1000205	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	489.429,24	489.429,24	36.899.000,00	00790
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000205	0,00	0,00	0,00	1.404.530,15	00789
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	97 1000204	0,00	0,00	0,00	0,00	02198
	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		192.030,42	586.858,20	714.858,33	44.341.734,65	
		TOTAL	SECR.DE PARCERIAS		-17.006.107,96	7.109.017,05	4.256.299,32	189.374.833,86	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
Pagina 43										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA							
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)							
	5002		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
	5002.2019	16.482 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	21,72	21,72	21,72	1.000,00	00104	
	5002.2019	16.482 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	344.550,14	409.171,51	415.634,71	4.789.275,00	00100	
	5002.2019	16.482 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	9.963,17	13.278,41	20.822,01	218.301,00	00101	
	5002.2019	16.482 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.411,11	1.411,11	1.411,11	114.006,00	00102	
	5002.2019	16.482 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	6.855,79	6.855,79	6.855,79	33.205,00	00103	
	5002.2019	16.482 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	59.296,69	65.428,84	69.850,44	848.125,00	00105	
	5002.2019	16.482 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	896,56	896,56	896,56	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	0,00	00277	
	5002.2054	16.482 3.3.90.35.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00284	
	5002.2019	16.482 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	79,80	79,80	79,80	141.000,00	00273	
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	213,54	213,54	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	00285	
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	114.000,00	00283	
	5002.2213	16.482 3.3.90.39.00	melhoria habitacional	01 1100000	-56.505,60	0,00	0,00	1.320.000,00	00288	
	5002.3031	16.482 3.3.90.39.00	em 177 loa 2026-melhoria habitacional do programa	08 8040141	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00262	
			casa linda sorocaba							
	5002.4130	16.482 3.3.90.39.00	em 220 loa 2026-melhoria habitacional	08 8040174	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01749	
	5002.2019	16.482 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	23.905,00	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	0,00	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	0,00	00282	
	5002.3155	16.482 4.4.90.51.00	em 761 loa 2026-reforma e adequacoes do telhado do	08 8040631	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01713	
			palacete scarpa							
	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	08 8040141	0,00	0,00	0,00	0,00	01748	
			casa linda sorocaba							
	5002.3201	16.482 4.4.90.52.00	em 1084 loa 2026-investimento a secretaria de habi	08 8040934	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01471	
			tacao							
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		390.474,38	497.357,28	515.785,68	8.381.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026								Pagina	44
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
		TOTAL	SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		390.474,38	497.357,28	515.785,68	8.381.000,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 45									
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	266.015,26	238.925,08	252.333,48	2.426.199,00	00106
6005.2019	23.691	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	19.100,00	19.516,77	20.025,96	153.959,00	00107
6005.2019	23.691	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	125,80	125,80	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	72.685,00	00109
6005.2019	23.691	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	23.828,43	35.023,12	35.636,35	289.858,00	00111
6005.2019	23.691	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	2.639,47	2.639,47	2.389,47	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	3.254,40	3.218,24	3.218,24	52.071,00	00587
6005.2447	23.691	3.3.90.36.00	fomento ao credito	02 1000095	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00596
6005.2019	23.691	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	27.246,89	7.378,40	7.378,40	180.000,00	00588
6005.2026	23.691	3.3.90.39.00	fomento as feiras livres	01 1100000	0,00	101.380,41	101.380,41	1.130.113,14	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	0,00	0,00	0,00	212.000,00	00594
6005.2447	23.691	3.3.90.39.00	fomento ao credito	03 1000127	0,00	0,00	0,00	210.000,00	02042
6005.2447	23.691	3.3.90.39.00	fomento ao credito	05 8020029	0,00	0,00	0,00	199.000,00	02167
6005.4009	23.691	3.3.90.39.00	em 20 loa 2026-programa desenvolve sorocaba	08 8040014	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.000,00	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 empee e ndedorismo,microempesas e empresa pequeno porte	08 8040557	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01267
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMEPP)		342.084,45	408.207,29	422.488,11	5.554.426,63	
		TOTAL	SECR.EMPREEND.DA MICROEMP.EMP.PEQ.PORTE		342.084,45	408.207,29	422.488,11	5.554.426,63	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 46

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	115.234,06	162.212,50	164.526,23	1.795.539,00	00112
7011.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.427,56	13.205,02	20.948,85	210.080,00	00113
7011.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	436,12	793,81	793,81	5.700,00	00114
7011.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	9.998,66	9.998,66	9.998,66	15.255,00	00115
7011.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	11.397,37	21.152,71	19.929,62	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)		138.493,77	207.362,70	216.197,17	2.229.754,00	
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		138.493,77	207.362,70	216.197,17	2.229.754,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

Pagina 47

DATA 24/09/2026

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		SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ						
1001.2019	10.122	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	6.352,47	6.134,05	5.915,63	96.320,00	00122
1001.2019	10.301	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	50.464,33	51.936,52	53.408,71	609.509,00	00129
1001.2019	10.302	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	13.905,11	12.651,77	11.398,43	122.467,00	00135
1001.2019	10.304	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	150,00	370,58	370,57	2.966,00	00140
1001.2019	10.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	2.102.097,57	2.056.079,14	2.175.816,99	37.477.752,00	00118
1001.2019	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	14.680.732,31	15.262.809,62	15.317.049,47	198.440.397,60	00124
1001.2109	10.301	3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3130000	460.181,31	561.476,00	557.574,31	5.096.000,00	00125
1001.2019	10.302	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	6.997.504,74	7.167.250,75	7.282.400,33	77.202.311,10	00131
1001.2019	10.302	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 3020001	0,00	0,00	0,00	3.004.159,90	02353
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	140.432,17	372.554,98	368.085,94	2.901.077,00	00137
1001.2019	10.305	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	2.530.612,63	2.526.295,50	2.550.787,57	27.530.705,01	00143
1001.2019	10.305	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 3030001	0,00	0,00	0,00	1.156.598,99	02355
1001.2110	10.305	3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3130000	57.928,75	89.671,76	83.065,84	4.773.000,00	00142
1001.2019	10.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	61.000,00	61.332,66	53.026,14	425.747,00	00119
1001.2019	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	238.795,42	254.313,40	269.831,37	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	78.828,16	80.110,16	80.110,16	1.095.598,28	00120
1001.2019	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	495.311,63	627.223,40	627.223,40	13.194.620,29	00127
1001.2019	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 3010001	0,00	0,00	0,00	5.629.824,36	02350
1001.2019	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 3010017	0,00	0,00	0,00	102.393,26	02351
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	1.148.447,89	812.071,60	812.071,60	1.148.454,09	02028
1001.2019	10.302	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	44.665,48	733.570,90	733.570,90	5.659.801,15	00133
1001.2019	10.302	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 3020001	0,00	0,00	0,00	972.869,18	02352
1001.2019	10.302	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 3020020	0,00	0,00	0,00	851.849,67	02354
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	27.747,66	27.747,66	27.747,66	165.085,00	00138
1001.2019	10.305	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	42.195,29	109.069,33	109.069,33	796.184,57	00144
1001.2019	10.305	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 3030001	0,00	0,00	0,00	107.572,54	02356
1001.2019	10.305	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 3030002	0,00	0,00	0,00	309.836,89	02357
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	05 3030011	0,00	19.550,77	19.550,77	258.651,68	02104
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	25.201,59	25.201,59	25.201,59	73.363,00	00121
1001.2019	10.301	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	84.635,49	84.635,49	84.635,49	635.820,40	00128
1001.2019	10.302	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	49.399,20	49.399,20	49.399,20	234.922,00	00134
1001.2019	10.305	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	0,00	0,00	0,00	23.041,00	00145
1001.2019	10.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	265.790,75	265.626,37	262.437,35	3.825.272,00	00123

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	3.376.084,85	3.472.978,26	3.560.245,36	43.435.403,00	00130
	1001.2019	10.302 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	1.285.618,36	1.359.243,38	1.420.159,77	17.209.390,00	00136
	1001.2019	10.304 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	82.141,96	88.593,85	95.560,65	861.806,00	00141
	1001.2019	10.305 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3030000	382.004,26	420.729,72	450.779,50	5.221.678,00	00146
	1001.4037	10.301 3.3.50.39.00	em 69 loa 2026-verba para ades para manutencao e c	08 8040052	0,00	0,00	0,00	0,00	00992
			usteio do projeto "saude ativa"						
	1001.4089	10.301 3.3.50.39.00	em 136 loa 2026-custeio a agencia de desenvolvimen	08 8040112	0,00	0,00	0,00	0,00	00993
			to economico social - ades						
	1001.4113	10.301 3.3.50.39.00	em 191 loa 2026-custeio a agencia de desenvolvimen	08 8040154	0,00	0,00	0,00	0,00	00994
			to economico social - ades						
	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	0,00	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	0,00	00996
	1001.4279	10.301 3.3.50.39.00	em 467 loa 2026-custeio para agencia de desenvolvi	08 8040358	0,00	0,00	0,00	0,00	00922
			mento economico e social (ades)						
	1001.4283	10.301 3.3.50.39.00	em 473 loa 2026-custeio para a ades, para o progra	08 8040364	0,00	0,00	0,00	0,00	00950
			ma "emagrecer certo"						
	1001.4342	10.301 3.3.50.39.00	em 565 loa 2026-custeio a organizacao conecta soci	08 8040447	0,00	0,00	0,00	0,00	01120
			al						
	1001.4343	10.301 3.3.50.39.00	em 566 loa 2026-custeio ao centro de integracao da	08 8040448	0,00	0,00	0,00	0,00	01122
			mulher - cim mulher						
	1001.4344	10.301 3.3.50.39.00	em 567 loa 2026-verba para ades para manutencao e	08 8040449	0,00	0,00	0,00	0,00	01125
			custeio do projeto "saude ativa"						
	1001.4346	10.301 3.3.50.39.00	em 571 loa 2026-custeio a apae associacao pais e a	08 8040453	0,00	0,00	0,00	0,00	01064
			migos dos excepcionais de sorocaba						
	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	0,00	01065
	1001.4348	10.301 3.3.50.39.00	em 573 loa 2026-custeio a ades agencia de desenvol	08 8040455	0,00	0,00	0,00	0,00	01066
			vimento economico social						
	1001.4350	10.301 3.3.50.39.00	em 575 loa 2026-custeio ao centro referencia do au	08 8040457	0,00	0,00	0,00	0,00	01068
			tismo e ensino profis.neurodiverso-tea e neurolink						
	1001.4363	10.301 3.3.50.39.00	em 591 loa 2026-custeio a associacao de socorro im	08 8040473	0,00	0,00	0,00	0,00	01082
			ediato a pessoas com cancer e autismo - asipec						
	1001.4376	10.301 3.3.50.39.00	em 610 loa 2026-custeio a associacao de pais do es	08 8040488	0,00	0,00	0,00	0,00	01097
			pectro autista de sorocaba						
	1001.4471	10.301 3.3.50.39.00	em 755 loa 2026-emenda para a agencia de desenvolv	08 8040625	0,00	0,00	0,00	0,00	01678
			imento economico social - ades						
	1001.4538	10.301 3.3.50.39.00	em 841 loa 2026-custeio a agencia de desenvolvimen	08 8040703	0,00	0,00	0,00	0,00	01116
			to economico social - ades						
	1001.4677	10.301 3.3.50.39.00	em 1010 loa 2026-custeo a agencia de desenvolvimen	08 8040869	0,00	0,00	0,00	0,00	01200
			to economico social - ades						
	1001.4683	10.301 3.3.50.39.00	em 1016 loa 2026-custeio a agencia de desenvolvime	08 8040875	0,00	0,00	0,00	0,00	01206
			nto economico social - ades						

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	1001.4752	10.301 3.3.50.39.00	em 1112 loa 2026-custeio - projeto isac associacao de assistencia a criancas e maes atipicas	08 8040962	0,00	0,00	0,00	0,00	01245
	1001.4754	10.301 3.3.50.39.00	em 1118 loa 2026-custeio ao instituto saude em equilibrio e desenvolvimento social	08 8040968	0,00	0,00	0,00	0,00	01249
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	46.563.906,75	19.997.158,52	20.010.515,69	276.451.325,52	00651
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	7.051.880,42	1.844.145,62	5.969.566,37	75.060.198,00	00652
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	3.364.963,28	15.098.010,95	15.098.010,95	143.021.796,00	00647
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020028	0,00	0,00	0,00	3.130.856,61	02325
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3700000	234.750,65	132.308,07	157.576,40	879.596,22	02103
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000227	0,00	0,00	0,00	600.000,00	02155
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000228	0,00	0,00	0,00	600.000,00	02156
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000229	0,00	0,00	0,00	600.000,00	02157
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000232	0,00	66.681,89	66.681,89	800.000,00	02158
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000233	0,00	4.500,00	4.500,00	60.000,00	02159
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000234	0,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00	02160
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000235	147.993,00	0,00	0,00	147.993,00	02161
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000236	0,00	0,00	0,00	200.000,00	02162
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000251	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02170
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000253	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	02171
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000257	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	02214
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 9000008	0,00	0,00	0,00	585.212,00	02215
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 9000009	585.212,00	0,00	0,00	585.212,00	02216
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 9000010	0,00	0,00	0,00	579.500,00	02217
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 9020008	0,00	0,00	0,00	250.000,00	02218
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 9020009	0,00	0,00	0,00	250.000,00	02219
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 9020010	0,00	0,00	0,00	250.000,00	02220
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040033	300.570,00	0,00	0,00	300.570,00	02263
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040040	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	02264
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040048	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	02265
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040049	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	02266
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040052	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02267
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040104	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	02268
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040198	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	02269
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040237	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	02270
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040238	0,00	0,00	0,00	400.000,00	02271
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040364	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	02272
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040395	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	02273
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040449	35.570,16	0,00	0,00	35.570,16	02274
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040455	0,00	0,00	0,00	123.570,16	02275
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040482	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02276
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040571	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	02277

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 50									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040572	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	02278
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040703	485.570,16	0,00	0,00	485.570,16	02279
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040773	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	02280
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040796	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	02281
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040825	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	02282
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040838	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02283
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040859	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	02284
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040869	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	02285
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040875	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	02286
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040903	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	02287
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040964	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	02288
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040976	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	02289
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 8040977	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	02290
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000134	0,00	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
	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	1.993,83	1.993,83	3.709,96	01938
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3700000	19.504,16	19.504,16	19.504,16	1.725.210,06	01939
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000175	0,00	0,00	0,00	49.032,00	01940
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000198	0,00	0,00	0,00	600.000,00	01941
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000204	0,00	0,00	0,00	600.000,00	02141
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000209	0,00	16.666,66	16.666,66	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	100.000,00	01943
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000211	0,00	41.787,50	41.787,50	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 defi cientes - 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 ime diato a pessoas com cancer e autismo - asipec	08 8040009	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	00881
	1001.4006	10.302 3.3.50.39.00	em 16 loa 2026-custeio ao instituto maria claro la r ivan 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 aderess - associacao dos deficientes da regio de sorocaba	08 8040019	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ime diato a pessoa com cancer - asipec	08 8040029	0,00	31.772,61	0,00	150.000,00	00899

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	1001.4022	10.302 3.3.50.39.00	em 43 loa 2026-custeio a agencia de desenvolviment o economico social - ades	08 8040033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	735.000,00	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	48.442,93	48.442,93	100.000,00	00927
	1001.4030	10.302 3.3.50.39.00	em 58 loa 2026-custeio ao gpaci - grupo de pesquis a e assistencia ao cancer infantil	08 8040044	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	00929
	1001.4031	10.302 3.3.50.39.00	em 59 loa 2026-custeio para o banco de olhos de so rocaba	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 asipeca para realizacao d e atividades referentes a oncologia	08 8040046	50.000,00	22.762,68	22.762,68	50.000,00	00931
	1001.4033	10.302 3.3.50.39.00	em 62 loa 2026-custeio a apae sorocaba	08 8040047	0,00	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	0,00	00933
	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	0,00	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	50.000,00	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	3.114,08	3.114,08	100.000,00	00956
	1001.4043	10.302 3.3.50.39.00	em 77 loa 2026-custeio a apae sorocaba	08 8040059	0,00	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	26.476,62	26.476,62	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	18.888,00	18.888,00	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	80.000,00	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
Pagina 52										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
	1001.4078	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 sorocaba - bos	08 8040101	100.000,00	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 instituicao 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	0,00	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	0,00	21.950,28	21.950,28	45.000,00	00945	
	1001.4084	10.302 3.3.50.39.00	em 127 loa 2026-custeio a associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo - asipec	08 8040106	45.000,00	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 afissore	08 8040108	0,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	00951	
	1001.4092	10.302 3.3.50.39.00	em 140 loa 2026-custeio a associacao de socorro imediato a pessoa com cancer - asipec	08 8040115	25.000,00	0,00	0,00	225.000,00	00958	
	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	840.000,00	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	23.636,29	23.636,29	200.000,00	01799	
	1001.4108	10.302 3.3.50.39.00	em 176 loa 2026-custeio das atividades da asipec	08 8040140	25.570,16	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 asipec - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 8040194	80.000,00	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	10.285,07	10.285,07	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	0,00	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 regioao	08 8040200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01819	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	1001.4151	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	134.545,52	134.545,52	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	0,00	01824
	1001.4177	10.302 3.3.50.39.00	em 317 loa 2026-custeio a entidade projeto isac	08 8040235	50.000,00	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 aderess	08 8040237	0,00	0,00	0,00	0,00	01827
	1001.4181	10.302 3.3.50.39.00	em 322 loa 2026-custeio ao instituto gold	08 8040240	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	02291
	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	250.000,00	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
	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	50.000,00	46.225,00	46.225,00	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	37.000,00	37.000,00	100.000,00	01841
	1001.4234	10.302 3.3.50.39.00	em 407 loa 2026-custeio a asipeca - 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	0,00	01806

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	1001.4251	10.302 3.3.50.39.00	em 432 loa 2026-custeio geral das atividades e aco	08 8040325	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01807
			es do dbs apoio pacien.c/cancer e doencas cronicas						
	1001.4253	10.302 3.3.50.39.00	em 436 loa 2026-custeio geral das atividades e aco	08 8040327	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01812
			es da liga sorocabana de combate ao cancer						
	1001.4254	10.302 3.3.50.39.00	em 437 loa 2026-custeio geral atividades e acoes	08 8040328	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00882
			inst terapeutica de grupos de hab e reab -integrar						
	1001.4255	10.302 3.3.50.39.00	em 439 loa 2026-custeio a entidade bancos de olhos	08 8040330	0,00	0,00	0,00	450.000,00	00883
			de sorocaba (bos)						
	1001.4262	10.302 3.3.50.39.00	em 446 loa 2026-custeio a entidade saude em equili	08 8040337	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	00889
			brio e desenvolvimento social						
	1001.4266	10.302 3.3.50.39.00	em 451 loa 2026-custeio ao grupo de pesquisa e ass	08 8040342	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00895
			istencia ao cancer infantil (gpaci)						
	1001.4268	10.302 3.3.50.39.00	em 453 loa 2026-custeio a associacao de pais do es	08 8040344	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00898
			pectro autista de sorcaba (apeas)						
	1001.4278	10.302 3.3.50.39.00	em 466 loa 2026-custeio a associacao de assistenci	08 8040357	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	00921
			a a criancas e maes atipicas (projeto isac)						
	1001.4281	10.302 3.3.50.39.00	em 470 loa 2026-custeio a associacao beneficente d	08 8040361	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00928
			e coleta de sangue - colsan						
	1001.4284	10.302 3.3.50.39.00	em 474 loa 2026-custeio a amde - associacao amigos	08 8040365	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00952
			dos deficientes, para acoes voltadas ao tea						
	1001.4286	10.302 3.3.50.39.00	em 476 loa 2026-custeio a asipeca para realizacao	08 8040367	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00954
			de atividades referentes ao tea						
	1001.4287	10.302 3.3.50.39.00	em 477 loa 2026-custeio para o instituto maria cla	08 8040368	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00955
			ro						
	1001.4288	10.302 3.3.50.39.00	em 478 loa 2026-custeio ao nucleo de apoio a pesqu	08 8040369	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00957
			isa da cistinose e doencas raras - naci raras						
	1001.4289	10.302 3.3.50.39.00	em 479 loa 2026-custeio a apeas - associacao de pa	08 8040370	0,00	0,00	0,00	30.570,16	00959
			is do espectro autista p/ acoes referentes ao tea						
	1001.4301	10.302 3.3.50.39.00	em 493 loa 2026-custeio ades-acoes integradas aten	08 8040382	0,00	0,00	0,00	0,00	00974
			ndimento pessoas c/transtorno do espectro autista						
	1001.4305	10.302 3.3.50.39.00	em 503 loa 2026-custeio para a entidade ajg+ (agin	08 8040389	0,00	66.666,68	66.666,68	200.000,00	00981
			do juntos geramos +)						
	1001.4308	10.302 3.3.50.39.00	em 510 loa 2026-custeio ao instituto brasileiro de	08 8040395	0,00	0,00	0,00	0,00	01037
			apoio e pesqu.a pacientes reflexologias -abrapp						
	1001.4324	10.302 3.3.50.39.00	em 536 loa 2026-custeio do instituto maria claro	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.terapeuti	08 8040433	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01111
			ca grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar						
	1001.4340	10.302 3.3.50.39.00	em 563 loa 2026-custeio a asipeca para realizacao	08 8040445	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01117
			de atividades referentes ao tea						
	1001.4342	10.302 3.3.50.39.00	em 565 loa 2026-custeio a organizacao conecta soci	08 8040447	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02292
			al						

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

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)						
	1001.4343	10.302 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	02293
	1001.4346	10.302 3.3.50.39.00	em 571 loa 2026-custeio a apae associacao pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 8040453	0,00	0,00	0,00	40.000,00	02294
	1001.4347	10.302 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	02295
	1001.4350	10.302 3.3.50.39.00	em 575 loa 2026-custeio ao centro referencia do autismo e ensino profis.neurodiverso-tea e neurolink	08 8040457	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02296
	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
	1001.4363	10.302 3.3.50.39.00	em 591 loa 2026-custeio a associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo - asipec	08 8040473	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	02297
	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 pesqu.pacientes oncologicos reflexologias	08 8040482	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	1001.4376	10.302 3.3.50.39.00	em 610 loa 2026-custeio a associacao de pais do espectro autista de sorocaba	08 8040488	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02298
	1001.4379	10.302 3.3.50.39.00	em 617 loa 2026-custeio geral da associacao de socorro imediato pessoas c/cancer e autismo - asipec	08 8040493	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	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	0,00	01148
	1001.4385	10.302 3.3.50.39.00	em 629 loa 2026-custeio geral das atividades e acoes inst.maria claro-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	0,00	01159
	1001.4406	10.302 3.3.50.39.00	em 661 loa 2026-custeio para instituto saude equilibrio	08 8040536	100.000,00	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 saude 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 raras	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	0,00	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	0,00	01378

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
Pagina 56										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
	1001.4431	10.302 3.3.50.39.00	em 698 loa 2026-destinacao a apae sorocaba	08 8040573	0,00	80.000,00	80.000,00	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	20.000,00	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	0,00	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	0,00	01423	
	1001.4441	10.302 3.3.50.39.00	em 709 loa 2026-custeio a associacao de socorro im ediatto as pessoas com cancer - asipeca	08 8040584	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	10.000,00	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 regioao	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 pequisa 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 ficente 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	70.000,00	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	0,00	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	
	1001.4461	10.302 3.3.50.39.00	em 739 loa 2026-custeio a entidaee dbas 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 - afissore	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	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	1001.4466	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	0,00	01673
	1001.4470	10.302 3.3.50.39.00	em 754 loa 2026-custeio para o instituto maria clara	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 acoes 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	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	01698
	1001.4474	10.302 3.3.50.39.00	em 760 loa 2026-custeio geral das atividades e acoes 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	310.000,00	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 - hospital 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 atividades 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 atividades 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	0,00	13.796,83	13.796,83	100.000,00	01018
	1001.4522	10.302 3.3.50.39.00	em 823 loa 2026-custeio geral e manutencao dos servicos e atividades da affissore	08 8040686	0,00	19.631,95	0,00	105.570,16	01108
	1001.4532	10.302 3.3.50.39.00	em 834 loa 2026-custeio para equoterapia na instituicao 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 assistencia a a criancas e maes atipicas (projeto isac)	08 8040697	45.000,00	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
	1001.4560	10.302 3.3.50.39.00	em 874 loa 2026-asipeca - associacao de socorro imediato 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 populacao 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-affissore -associacao dos fissurados 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	110.000,00	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	0,00	01140

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 58									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.4596	10.302 3.3.50.39.00	em 915 loa 2026-custeio a fundacao sao paulo - hos	08 8040775	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01141
	1001.4605	10.302 3.3.50.39.00	pital santa lucinda	08 8040787	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01144
	1001.4606	10.302 3.3.50.39.00	em 927 loa 2026-custeio para hospital gpaci soroca	08 8040788	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01145
	1001.4607	10.302 3.3.50.39.00	ba	08 8040789	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01147
	1001.4608	10.302 3.3.50.39.00	em 928 loa 2026-custeio geral atividades e acoes d	08 8040790	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01149
	1001.4609	10.302 3.3.50.39.00	a assoc. beneficente de coleta de sangue - colsan	08 8040791	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01150
	1001.4610	10.302 3.3.50.39.00	em 929 loa 2026-custeio ao banco de olhos de soroc	08 8040792	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	01153
	1001.4611	10.302 3.3.50.39.00	aba - bos	08 8040793	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01155
	1001.4612	10.302 3.3.50.39.00	em 930 loa 2026-custeio a liga sorocabana de comba	08 8040794	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01156
	1001.4613	10.302 3.3.50.39.00	te ao cancer	08 8040795	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01158
	1001.4614	10.302 3.3.50.39.00	em 931 loa 2026-custeio para a apae - associacao d	08 8040796	0,00	0,00	0,00	0,00	01160
	1001.4617	10.302 3.3.50.39.00	e pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 8040799	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	01166
	1001.4630	10.302 3.3.50.39.00	em 932 loa 2026-custeio geral das atividades e aco	08 8040813	0,00	0,00	0,00	400.000,00	01170
	1001.4636	10.302 3.3.50.39.00	es da asipec	08 8040819	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01172
	1001.4637	10.302 3.3.50.39.00	em 933 loa 2026-custeio ao instituto maria claro	08 8040820	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01173
	1001.4639	10.302 3.3.50.39.00	em 934 loa 2026-custeio a afissore	08 8040822	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	01175
	1001.4642	10.302 3.3.50.39.00	em 935 loa 2026-custeio a amde	08 8040825	0,00	0,00	0,00	0,00	01176
	1001.4643	10.302 3.3.50.39.00	em 936 loa 2026-custeio a amas (associacao amigos	08 8040826	177.738,14	0,00	0,00	200.000,00	01177
	1001.4646	10.302 3.3.50.39.00	autistas de sorocaba)	08 8040829	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01179
	1001.4657	10.302 3.3.50.39.00	em 939 loa 2026-custeio a associacao de assistenci	08 8040840	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01182
	1001.4658	10.302 3.3.50.39.00	a a criancas e maes atipicas (projeto isac)	08 8040841	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01184
	1001.4669	10.302 3.3.50.39.00	em 953 loa 2026-custeio a apae -saude e assistenci	08 8040857	0,00	0,00	0,00	645.000,00	01191
			a social						
			em 959 loa 2026-custeio a afissore - projetos para						
			a area da saude						
			em 961 loa 2026-custeio ao bos - atendimento para						
			catarata, retina e refracao						
			em 963 loa 2026-custeio ao projeto isac - ampliaca						
			o e manutencao dos servicos especializados						
			em 966 loa 2026-custeio a amas -acoes e projetos d						
			a saude						
			em 967 loa 2026-custeio atividades de reabilitacao						
			e inclusao da assoc.sorocaba futebol de amputados						
			em 970 loa 2026-custeio ao hospital santa lucinda						
			atendimento a saude						
			em 981 loa 2026-custeio ao gpaci - grupo de pesqui						
			sa e assistencia ao cancer infantil						
			em 982 loa 2026-custeio a dbs - duo bem saud -apoi						
			o aos pacientes com cancer e doencas cronicas						
			em 998 loa 2026-custeio ao instituto tea+ neurolin						
			k - ampliacao nos atendimentos na saude						

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	1001.4671	10.302 3.3.50.39.00	em 1000 loa 2026-custeio instit. brasileiro reflex	08 8040859	0,00	0,00	0,00	0,00	01193
	1001.4680	10.302 3.3.50.39.00	ologia praticas integrativas-ampliacao atendimento	08 8040872	0,00	0,00	0,00	0,00	01202
	1001.4681	10.302 3.3.50.39.00	em 1013 loa 2026-custeio para amas - associacao am	08 8040873	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01204
	1001.4684	10.302 3.3.50.39.00	igos dos autistas de sorocaba para projetos do tea	08 8040876	0,00	0,00	0,00	30.570,00	01207
	1001.4700	10.302 3.3.50.39.00	em 1014 loa 2026-custeio ao banco de olhos de soro	08 8040894	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01211
	1001.4706	10.302 3.3.50.39.00	caba - bos para consultas e cirurgias	08 8040901	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	01213
	1001.4708	10.302 3.3.50.39.00	em 1017 loa 2026-custeio para a associacao benefic	08 8040903	0,00	0,00	0,00	0,00	01216
	1001.4711	10.302 3.3.50.39.00	ente de coleta de sangue - colsan	08 8040909	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01219
	1001.4713	10.302 3.3.50.39.00	em 1036 loa 2026-custeio ao grupo de de pesquisa e	08 8040912	0,00	0,00	0,00	32.785,08	01223
	1001.4714	10.302 3.3.50.39.00	assistencia ao cancer infantil gpaci	08 8040913	0,00	0,00	0,00	32.785,08	01224
	1001.4721	10.302 3.3.50.39.00	em 1044 loa 2026-custeio a asipeca- associacao de	08 8040921	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01228
	1001.4725	10.302 3.3.50.39.00	socorro imediato para pessoas com cancer	08 8040926	0,00	0,00	0,00	0,00	01230
	1001.4733	10.302 3.3.50.39.00	em 1046 loa 2026-ibrapper apoio voluntario area so	08 8040938	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01239
	1001.4734	10.302 3.3.50.39.00	cial,saude terapeutica pes.c/ cancer e ostomizados	08 8040939	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01241
	1001.4734	10.302 3.3.50.39.00	em 1053 loa 2026-custeio a santa casa de misericor	08 8040939	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01241
	1001.4734	10.302 3.3.50.39.00	dia de sorocaba	08 8040939	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01241
	1001.4713	10.302 3.3.50.39.00	em 1056 loa 2026-custeio ao nucleo de apoio a pesq	08 8040912	0,00	0,00	0,00	32.785,08	01223
	1001.4714	10.302 3.3.50.39.00	uisa de cistinose e doencas raras	08 8040913	0,00	0,00	0,00	32.785,08	01224
	1001.4714	10.302 3.3.50.39.00	em 1057 loa 2026-custeio a apae	08 8040913	0,00	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 d	08 8040926	0,00	0,00	0,00	0,00	01230
	1001.4733	10.302 3.3.50.39.00	o tea p/ agencia de desenv. economico social-ades	08 8040938	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01239
	1001.4734	10.302 3.3.50.39.00	em 1088 loa 2026-custeio a associacao amigos dos d	08 8040938	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01239
	1001.4734	10.302 3.3.50.39.00	eficientes	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	08 8040939	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01241
	1001.4734	10.302 3.3.50.39.00	- 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
	1001.4752	10.302 3.3.50.39.00	em 1112 loa 2026-custeio - projeto isac associacao	08 8040962	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	02299
	1001.4752	10.302 3.3.50.39.00	de assitencia a crianas e maes atipicas	08 8040962	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	02299
	1001.4754	10.302 3.3.50.39.00	em 1118 loa 2026-custeio ao instituto saude em equ	08 8040968	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02300
	1001.4754	10.302 3.3.50.39.00	ilibrio e desenvolvimento social	08 8040968	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02300
	1001.4755	10.302 3.3.50.39.00	em 1119 loa 2026-custeio a associacao dos fissurad	08 8040969	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01251
	1001.4755	10.302 3.3.50.39.00	os 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 pesquis	08 8040970	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01253
	1001.4756	10.302 3.3.50.39.00	a e assitencia ao cancer infartil	08 8040970	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01253
	1001.4757	10.302 3.3.50.39.00	em 1122 loa 2026-banco de olhos de sorocaba bos,re	08 8040972	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01256
	1001.4757	10.302 3.3.50.39.00	alizacao 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	65.000,00	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	08 8040974	0,00	0,00	0,00	250.570,16	01260
	1001.4759	10.302 3.3.50.39.00	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 am	08 8040975	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01261
	1001.4760	10.302 3.3.50.39.00	igos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 8040975	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01261

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	1001.4761	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	0,00	01263
	1001.4762	10.302 3.3.50.39.00	em 1127 loa 2026-custeio ibrapper-instituto brasil eiro pesquisa pacientes oncologicos e reflexologia	08 8040977	0,00	0,00	0,00	0,00	01264
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	0,00	0,00	0,00	100,00	00613
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	00611
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	01 3010000	277.991,63	167.011,01	229.604,89	4.272.448,95	00619
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	0,00	379.000,00	00630
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000150	-19.171,73	19.694,80	19.694,80	3.454.651,00	00631
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010001	292.531,05	350.372,98	350.372,98	3.225.040,08	00622
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000156	58.381,60	207.991,15	207.991,15	6.596.986,53	01848
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3010026	0,00	0,00	0,00	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 ver melha,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 identifi ficacao 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	44.674,16	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 - ubs do vitoria regia	08 8040908	0,00	0,00	0,00	570,16	01218
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	96.017,77	13.259,16	15.032,48	779.038,39	00646
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-12.128,06	18.385,52	18.385,52	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	783,74	783,74	241.051,34	01889
	1001.3099	10.302 3.3.90.30.00	em 554 loa 2026-aquisicao de insumos para o samu s orocaba	08 8040436	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	02301
	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	83.871,83	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 d iversos 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	828.620,25	150.126,15	160.139,46	4.650.535,07	00642
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000035	0,00	25.973,00	25.973,00	1.901.000,00	00641
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3040001	905.948,17	515.417,78	515.417,78	6.006.000,00	00643
	1001.2110	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	51.052,50	0,00	0,00	110.000,00	00633
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	01 3030000	175.135,60	14.089,39	17.929,39	436.900,00	00635
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	3.563,71	0,00	0,00	177.000,00	00637
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	92 3000135	0,00	0,00	0,00	1.417,50	01896
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	92 3000138	0,00	52.772,72	52.772,72	89.723,55	02073

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	1001.2110	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	3.288,03	5.000,00	00617
	1001.2019	10.301 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	41.807,68	49.431,05	49.431,05	394.116,00	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	0,00	64.497,12	64.497,12	769.447,74	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	97.864,56	00653
	1001.2019	10.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	-2.898,67	22.184,85	22.184,85	685.737,05	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	0,00	01232
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	01 3010000	-1.300.107,12	1.169.964,74	1.894.393,55	17.765.863,59	00620
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000150	-735.190,12	72.014,41	72.014,41	2.007.983,00	00625
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	173.123,55	1.258.585,60	1.273.728,90	14.985.678,78	00621
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 8000258	0,00	0,00	0,00	500.000,00	02174
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 8000260	0,00	0,00	0,00	400.000,00	02175
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	08 8040498	0,00	0,00	0,00	80.000,00	02302
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	08 8040499	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02303
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	08 8040500	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02304
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000035	-320.970,96	0,00	0,00	945.674,48	01969
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000133	-25.333,71	0,00	0,00	1.296.912,64	01909
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	92 3000135	-257.492,68	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	-15.128,01	0,00	0,00	67.393,26	01894
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 8000182	0,00	0,00	0,00	30.530,63	01891
	1001.4212	10.301 3.3.90.39.00	em 373 loa 2026-confeccao da carteirinha de identi 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 ubi 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 ubi 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 ubi 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 ubi 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 ubi's	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	-637.305,78	4.403.280,28	4.582.034,97	52.862.783,69	00644
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000134	0,00	333.613,98	333.613,98	2.572.802,00	00655
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-515.772,55	438.083,40	481.411,66	19.091.499,44	00649

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020028	0,00	0,00	0,00	359.954,86	02326
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3700000	0,00	0,00	0,00	19.158,69	02102
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000252	0,00	0,00	0,00	500.000,00	02172
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000255	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02173
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 9000007	0,00	0,00	0,00	290.329,00	02221
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 9020005	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02163
	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	129.600,00	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	0,00	01893
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000147	0,00	0,00	0,00	0,00	01922
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3700000	0,00	0,00	0,00	16.833,83	01971
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000206	0,00	0,00	0,00	1.193.470,50	01923
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000208	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02140
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 9020003	0,00	0,00	0,00	11.000,00	02180
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 9020004	0,00	0,00	0,00	755.485,53	02181
	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
	1001.4170	10.302 3.3.90.39.00	em 301 loa 2026-custeio para ecoterapia	08 8040225	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	02305
	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	340.000,00	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 para cirurgia de laqueadura	08 8040726	0,00	0,00	0,00	450.570,32	01126
	1001.4728	10.302 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	02306
	1001.2110	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	-3.885,49	0,00	0,00	261.647,00	00632
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	01 3030000	-28.439,23	62.058,31	149.940,64	940.751,11	00634
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	02 3000150	0,00	0,00	0,00	1.532.366,00	00639
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	51.086,86	113.970,62	132.579,66	2.210.353,00	00636
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	95 3030002	-143,95	0,00	0,00	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	0,00	18.103,72	18.103,72	1.554.668,90	00614
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	229.841,79	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	145.841,39	152.209,97	1.521.894,14	00627
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	05 9020006	0,00	0,00	0,00	200.000,00	02164
	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	100.000,00	0,00	0,00	295.262,00	01890

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	1001.2019	10.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	0,00	0,00	0,00	5.012,03	01977
	1001.2109	10.301 3.3.90.47.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	3.577,03	02205
	1001.2093	10.302 3.3.90.48.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	2.707,59	3.068,05	48.488,20	00657
	1001.2093	10.302 3.3.90.48.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	3.975,48	4.905,30	100.000,00	00658
	1001.2019	10.122 3.3.90.49.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	2.300,00	2.224,80	2.224,80	12.014,70	02128
	1001.2019	10.301 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	-15.878,26	103.571,29	103.571,29	1.254.340,20	01982
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	17.001,23	02207
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	02 3080003	0,00	0,00	0,00	67.310,90	02208
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	92 3080003	0,00	0,00	0,00	867.803,65	02209
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	34.752,13	62.477,50	00645
	1001.2019	10.122 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 3010000	6.520,00	1.277,40	1.277,40	15.370,00	00615
	1001.2109	10.301 3.3.91.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	10.332,91	10.332,91	175.000,00	00623
	1001.2093	10.302 3.3.91.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	5.331,84	5.331,84	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
	1001.3030	10.302 4.4.50.51.00	em 175 loa 2026-investimento para obras, instalacoes e equip.ao hospital santa casa de misericordia	08 8040139	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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 reintegration social da crianca	08 8040451	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
Pagina 64										
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)							
	1001.3049	10.302 4.4.50.52.00	em 254 loa 2026-destinacao para investimento a san ta 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 gpac i	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	
	1001.3104	10.302 4.4.50.52.00	em 569 loa 2026-investimento a associacao pro rein tegracao social da crianca	08 8040451	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02307	
	1001.3105	10.302 4.4.50.52.00	em 570 loa 2026-investimento a apae associacao pai s e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 8040452	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	02308	
	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 i rmandade 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 materia l 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	
	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	275.570,16	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	49.999,84	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	0,00	01115	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 65									
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 4.4.90.40.00	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	125.400,00	497.800,00	497.800,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-90.000,00	0,00	0,00	1.684.968,39	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	0,00	0,00	0,00	3.863.075,38	01895
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	95 3010029	0,00	202.984,72	202.984,72	4.032.885,55	01924
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	95 8020016	0,00	0,00	0,00	897.413,05	02132
	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 ubs 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 instalacoes na ubs 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 instalacoes na ubs vila hortencia	08 8040498	0,00	0,00	0,00	0,00	01103
	1001.3117	10.301 4.4.90.51.00	em 623 loa 2026-investimento em obras e instalacoes na ubs vila haro	08 8040499	0,00	0,00	0,00	0,00	01143
	1001.3118	10.301 4.4.90.51.00	em 624 loa 2026-investimento em obras e instalacoes na ubs vila sabia	08 8040500	0,00	0,00	0,00	0,00	01146
	1001.3135	10.301 4.4.90.51.00	em 671 loa 2026-instalacao de piso externo na unidade 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 ubs 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 ubs 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	0,00	00605
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	construcao nova policlinica	05 8000073	0,00	0,00	0,00	4.551.200,00	02041
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	construcao nova policlinica	95 8000073	0,00	0,00	0,00	275.200,00	01947
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	construcao nova policlinica	97 1000238	763.480,48	1.121.180,94	1.121.180,94	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	0,00	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	0,00	00616
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	76.905,53	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 66									
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 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	0,00	0,00	27.311,00	01857
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010031	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29.403,04	01860
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010034	0,00	0,00	0,00	29.990,31	01861
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010035	0,00	0,00	0,00	22.265,73	01862
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010036	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.518,77	01865
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010039	0,00	0,00	0,00	34.623,00	01866
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010040	0,00	0,00	0,00	35.938,73	01867
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010041	0,00	0,00	0,00	35.308,73	01868
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010042	0,00	0,00	0,00	24.146,00	01869
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010043	0,00	0,00	0,00	26.060,73	01870
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010044	0,00	0,00	0,00	16.214,00	01871
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010045	0,00	0,00	0,00	14.899,46	01872
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010046	0,00	0,00	0,00	15.383,73	01873
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 8010047	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 ub's 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 ub's aparecidinha	08 8040153	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00987

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 67

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)						
	1001.3058	10.301 4.4.90.52.00	em 325 loa 2026-investimento para ub	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	0,00	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 ub	08 8040396	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01038
	1001.3098	10.301 4.4.90.52.00	bs paineiras						
	1001.3098	10.301 4.4.90.52.00	em 553 loa 2026-aquisicao de computadores para atender a ub	08 8040435	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01113
	1001.3100	10.301 4.4.90.52.00	bs vila fiori						
	1001.3100	10.301 4.4.90.52.00	em 557 loa 2026-aquisicao de computadores para a ub	08 8040439	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01054
	1001.3124	10.301 4.4.90.52.00	bs nova sorocaba						
	1001.3124	10.301 4.4.90.52.00	em 648 loa 2026-destinacao a unidade basica de saude - ub	08 8040523	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01192
	1001.3147	10.301 4.4.90.52.00	bs do vitoria regia						
	1001.3147	10.301 4.4.90.52.00	em 731 loa 2026-modulados para consultorios odontologicos - ub	08 8040605	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01570
	1001.3148	10.301 4.4.90.52.00	sao conrado						
	1001.3148	10.301 4.4.90.52.00	em 733 loa 2026-equipamentos e materiais permanentes para a ub	08 8040607	0,00	0,00	0,00	328.976,00	01580
	1001.3149	10.301 4.4.90.52.00	sao conrado						
	1001.3149	10.301 4.4.90.52.00	em 734 loa 2026-aquisicao de computadores para atencao basica - ub	08 8040608	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01585
	1001.3150	10.301 4.4.90.52.00	laranjeiras						
	1001.3150	10.301 4.4.90.52.00	em 735 loa 2026-equipamentos e materiais permanentes para atencao basica - ub	08 8040609	0,00	0,00	0,00	255.000,00	01590
	1001.3151	10.301 4.4.90.52.00	laranjeiras						
	1001.3151	10.301 4.4.90.52.00	em 746 loa 2026-aquisicao totem de autoatendimento ub	08 8040617	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01612
	1001.3157	10.301 4.4.90.52.00	laranjeiras						
	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01733
	1001.3164	10.301 4.4.90.52.00	para unidade saude familia vila sabia						
	1001.3164	10.301 4.4.90.52.00	em 846 loa 2026-recurso para equipamentos e materiais permanentes para a ub	08 8040708	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01118
	1001.3167	10.301 4.4.90.52.00	vila angelica						
	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	0,00	01123
	1001.3187	10.301 4.4.90.52.00	laboratorio municipal						
	1001.3187	10.301 4.4.90.52.00	em 1004 loa 2026-investimento a ub	08 8040863	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01195
	1001.3188	10.301 4.4.90.52.00	julio de mesquita filho						
	1001.3188	10.301 4.4.90.52.00	em 1005 loa 2026-investimento para a ub	08 8040864	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01197
	1001.3189	10.301 4.4.90.52.00	marcia mendes						
	1001.3189	10.301 4.4.90.52.00	em 1006 loa 2026-investimento para a ub	08 8040865	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01198
	1001.3197	10.301 4.4.90.52.00	wanel vilela						
	1001.3197	10.301 4.4.90.52.00	em 1055 loa 2026-destinacao a unidade basica de saude - ub	08 8040911	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01220
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	bs do vitoria regia						
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	12.305,34	00656
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	92 8010051	0,00	0,00	0,00	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
Pagina 68										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000170	0,00	0,00	0,00	139.026,00	02079	
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8020017	0,00	0,00	0,00	1.918.729,65	02133	
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8020023	0,00	0,00	0,00	180.000,00	02153	
	1001.3089	10.302 4.4.90.52.00	em 523 loa 2026-aquisicao de equipamentos para o s amu 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 a samu sorocaba	08 8040444	0,00	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 intervenca o 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	6.724,19	00640	
	1001.2110	10.305 4.4.90.52.00	vigilancia em saude	95 8020023	0,00	0,00	0,00	315.000,00	02152	
	1001.3008	10.305 4.4.90.52.00	em 37 loa 2026-equipamentos e materiais permanente s 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 sa ude - 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 ate nder 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 materi ais 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 adquiri r equipamentos	08 8040535	0,00	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 vi gilancia epidemiologica	08 8040698	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01114	
	1001.3165	10.305 4.4.90.52.00	em 847 loa 2026-modernizacao dos materiais e equip amentos para zoonozes (materiais permanentes)	08 8040709	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01119	
	1001.3167	10.305 4.4.90.52.00	em 851 loa 2026-aquisicao de computadores para o l aboratorio municipal	08 8040713	0,00	0,00	0,00	200.000,00	02309	
	1001.3175	10.305 4.4.90.52.00	em 901 loa 2026-aquisicao de equipamentos e materi ais para a divisao de zoonoses	08 8040761	0,00	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 equipam entos 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	0,00	0,00	0,00	31.830,00	00629	
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SES)		98.079.718,62	86.272.851,52	92.035.424,79	1.221.003.508,87		
		TOTAL	SECR.DA SAUDE		98.079.718,62	86.272.851,52	92.035.424,79	1.221.003.508,87		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 69									
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00151
	8002.2019	06.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.299.425,82	5.043.487,97	5.174.118,78	63.100.141,00	00147
	8002.2019	06.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	2.760,27	6.922,72	18.876,09	334.881,00	00148
	8002.2019	06.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	311.367,22	305.780,43	305.780,43	4.278.742,00	00149
	8002.2019	06.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	34.142,81	34.142,81	34.142,81	368.388,00	00150
	8002.2019	06.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.151.453,50	1.302.922,76	1.437.791,63	16.879.060,00	00152
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	8.500,00	8.500,00	2.500,00	53.752,00	00537
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020018	0,00	0,00	0,00	0,00	02346
	8002.4600	06.122 3.3.90.30.00	em 922 loa 2026-custeio a patrulha ambiental - ses	08 8040782	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02154
			u						
	8002.4602	06.122 3.3.90.30.00	em 924 loa 2026-custeio ao setor de humanizacao da	08 8040784	17.673,32	0,00	0,00	30.000,00	02051
			sesu						
	8002.2202	06.153 3.3.90.30.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00555
	8002.2193	06.181 3.3.90.30.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	3.219,08	3.219,08	733.000,00	00541
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	582.901,94	363.921,37	349.105,37	2.328.891,97	00543
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	01 8010089	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00547
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	02 8010089	0,00	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 munic	08 8040018	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01719
			ipal						
	8002.2019	06.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00540
	8002.2019	06.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	22.319,28	27.272,72	27.272,72	213.264,00	00535
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	162.616,10	163.416,10	1.374.040,00	00536
	8002.4600	06.122 3.3.90.39.00	em 922 loa 2026-custeio a patrulha ambiental - ses	08 8040782	0,00	0,00	0,00	0,00	01348
			u						
	8002.4602	06.122 3.3.90.39.00	em 924 loa 2026-custeio ao setor de humanizacao da	08 8040784	0,00	0,00	0,00	0,00	01351
			sesu						
	8002.2202	06.153 3.3.90.39.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	0,00	0,00	0,00	228.000,00	00554
	8002.2197	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	21.990,00	7.915,00	14.663,50	1.042.000,00	00544
	8002.4590	06.181 3.3.90.39.00	em 908 loa 2026-custeio para o aluguel da nova bas	08 8040768	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01342
			e da gcm						
	8002.4597	06.181 3.3.90.39.00	em 918 loa 2026-custeio a manutencao da guarda mun	08 8040778	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01345
			icipal - gcm						
	8002.4679	06.181 3.3.90.39.00	em 1012 loa 2026-custeio para a manutencao das ati	08 8040871	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01354
			vidades dos bombeiros						
	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	0,00	0,00	0,00	272.208,00	00539
	8002.2019	06.122 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020018	312,62	312,62	312,62	312,62	02347
	8002.2019	06.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00538
	8002.3061	06.122 4.4.90.52.00	em 344 loa 2026-aquisicao para equipamentos e bici	08 8040258	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01734
			cletas para guarda civil munic.brigadeiro tobias						

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
Pagina 70										
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)							
	8002.3211	06.122 4.4.90.52.00	em 1115 loa 2026-inv.-compra de mobiliario p/ nova s 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	0,00	0,00	165.258,90	01974	
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	12.394,02	0,00	0,00	278.468,96	00545	
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 8010093	0,00	0,00	0,00	0,00	00549	
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 8010098	0,00	0,00	0,00	0,00	00551	
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 8010099	0,00	0,00	0,00	0,00	00553	
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 8010109	0,00	0,00	0,00	286,90	02203	
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	02 1000272	10.742,33	0,00	0,00	263.998,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	02 8010109	0,00	0,00	0,00	102.736,33	02202	
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	95 1000260	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	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	62.654,10	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	0,00	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	80.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	144.826,32	6.687,16	6.687,16	200.000,00	01356	
	8002.2197	06.181 4.4.90.93.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1000260	0,00	0,00	0,00	0,00	02210	
	8002.2197	06.181 4.4.90.93.00	manutencao da guarda civil municipal	05 1000260	0,00	0,00	0,00	22.647,52	02211	
	8002.2197	06.181 4.4.90.93.00	manutencao da guarda civil municipal	95 1000260	0,00	0,00	0,00	36.413,15	02212	
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SESU)		6.823.463,55	7.323.700,74	7.587.886,29	95.256.263,59		
		TOTAL	SECR.DE SEGURANCA URBANA		6.823.463,55	7.323.700,74	7.587.886,29	95.256.263,59		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 71									
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	288.229,94	347.829,52	343.635,56	3.697.591,00	00153
6004.2019	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	26.497,09	25.502,53	24.507,97	274.299,00	00154
6004.2019	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	8.500,00	8.544,49	8.544,49	21.093,00	00155
6004.2019	11.333	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	23.774,81	23.774,81	23.774,81	46.694,00	00156
6004.2019	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	31.803,51	38.552,30	45.475,75	512.044,00	00158
6004.4437	11.333	3.3.50.39.00	em 705 loa 2026-custeio a entidades ligadas a secr etaria 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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	14.000,00	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	11.400,00	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	50.071,00	00569
6004.2019	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	-10.670,15	16.666,56	32.633,12	215.000,00	00570
6004.2019	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	93 1000127	0,00	100.000,00	100.000,00	467.077,51	01912
6004.2019	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020006	0,00	0,00	0,00	949.976,00	02147
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	0,00	0,00	0,00	318.052,00	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 t osa	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	0,00	00571
6004.2019	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 8010090	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	00576
6004.3193	11.333	4.4.90.52.00	em 1037 loa 2026-investimento a secretaria do empr ego e qualificacao profissional - sert	08 8040895	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01415
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERT)		380.585,20	561.920,21	579.621,70	8.443.733,87	
			TOTAL SECR.DE REL. DE TRABALHO E QUALIF.PROF.		380.585,20	561.920,21	579.621,70	8.443.733,87	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 72									
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	136.069,79	135.473,44	147.541,44	2.359.345,00	00159
	7006.2019	24.131 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	28.352,36	34.448,09	35.432,98	440.039,00	00160
	7006.2019	24.131 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.662,14	5.349,47	5.349,47	115.669,00	00161
	7006.2019	24.131 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	6.855,79	6.855,79	6.855,79	103.054,00	00162
	7006.2019	24.131 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	29.213,51	32.120,09	33.220,80	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	124.470,00	00420
	7006.2019	24.131 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	5.083,84	5.362,40	5.362,40	64.588,00	00414
	7006.2019	24.131 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.339,00	00416
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	eventos do executivo	01 1100000	140.941,54	99.859,61	99.859,61	951.190,00	00418
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	eventos do executivo	03 1000127	0,00	0,00	0,00	360.504,00	02200
	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	0,00	65.785,64	348.139,55	4.222.000,00	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 3.3.90.49.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	250,00	233,10	233,10	1.161,00	02126
	7006.2019	24.131 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.458,00	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)		352.886,97	385.487,63	681.995,14	9.718.849,35	
		TOTAL	SECR.DE COMUNICACAO		352.886,97	385.487,63	681.995,14	9.718.849,35	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 73									
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	302.319,97	317.596,36	317.596,36	4.180.374,00	00165
7004.2019	04.128	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	382.447,66	392.580,30	392.580,30	5.567.713,00	00166
7004.2019	04.128	3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	826,44	693,73	561,02	9.960,00	00171
7004.2019	04.128	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.322.877,09	1.370.662,22	1.401.856,76	16.228.751,00	00168
7004.2019	04.128	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	8.797,51	7.029,38	9.770,60	150.656,00	00167
7004.2019	04.128	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	38.379,55	37.683,62	37.683,62	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	65.019,00	00170
7004.2019	04.128	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	279.675,86	303.989,09	329.327,47	3.135.022,00	00172
7004.2137	10.301	3.3.90.08.00	valorizacao dos servidores publicos	01 3010000	4.197,43	3.268,86	3.268,86	671.747,00	00528
7004.4332	04.122	3.3.90.30.00	em 546 loa 2026-custeio a comissao interna de prev encao de acidentes e assedio - cipaa	08 8040429	500,00	500,00	500,00	5.000,00	02144
7004.2019	04.128	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	00515
7004.2019	04.128	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	10.422,40	11.210,16	11.210,16	156.212,00	00514
7004.2136	04.122	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	900,00	0,00	7.000,00	507.739,00	00519
7004.2137	04.122	3.3.90.39.00	valorizacao dos servidores publicos	01 1100000	-196.140,53	67.077,10	67.077,10	573.572,00	00525
7004.4195	04.122	3.3.90.39.00	em 343 loa 2026-custeio para cipaa (comissao inter na de prevencao de acidentes e assedio)	08 8040257	3.706,58	500,00	500,00	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 prev encao de acidentes e assedio - cipaa	08 8040429	0,00	0,00	0,00	0,00	01045
7004.2019	04.128	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	263.450,00	0,00	0,00	438.000,00	00513
7004.2069	04.128	3.3.90.39.00	qualificacao de servidores	01 1100000	5.959,00	0,00	0,00	86.386,32	00518
7004.2136	10.301	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 3010000	1.400,00	0,00	10.900,00	430.901,40	00520
7004.2137	10.301	3.3.90.39.00	valorizacao dos servidores publicos	01 3010000	-31.365,89	37.145,55	37.145,55	480.144,00	00527
7004.2136	12.361	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2200000	7.400,00	0,00	1.700,00	543.359,60	00521
7004.2137	12.361	3.3.90.39.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2200000	-181.696,94	57.248,61	57.248,61	461.336,00	00530
7004.2136	12.365	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2120000	2.800,00	81.495,50	87.095,50	391.000,00	00522
7004.2136	12.365	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 2130000	1.600,00	76.230,00	76.230,00	388.000,00	00523
7004.2137	12.365	3.3.90.39.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2120000	-234.947,64	74.043,62	74.043,62	597.824,00	00532
7004.2137	12.365	3.3.90.39.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2130000	-234.947,64	74.043,62	74.043,62	597.461,07	00534
7004.2137	04.122	3.3.90.46.00	valorizacao dos servidores publicos	01 1100000	2.138.040,31	2.794.837,97	2.794.837,97	24.893.027,00	00524
7004.2137	10.301	3.3.90.46.00	valorizacao dos servidores publicos	01 3010000	2.662.727,69	2.669.491,16	2.669.491,16	27.292.012,00	00526
7004.2137	12.361	3.3.90.46.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2200000	1.500.602,89	3.415.969,22	3.415.969,22	22.766.470,00	00529
7004.2137	12.365	3.3.90.46.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2120000	624.109,92	624.109,92	624.109,92	20.269.198,00	00531
7004.2137	12.365	3.3.90.46.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2130000	391.556,38	396.724,52	396.724,52	12.819.000,00	00533
7004.2137	04.122	3.3.90.49.00	valorizacao dos servidores publicos	01 1100000	600,00	533,40	533,40	1.201,00	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	12.530,00	01931
7004.2137	12.365	3.3.90.49.00	valorizacao dos servidores publicos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	5.801,00	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

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026				Pagina 74					
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)						
	7004.3000	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
	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	11.394,42	00516
	7004.2069	04.128 4.4.90.52.00	qualificacao de servidores	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00517
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERH)		9.077.198,04	12.815.663,91	12.900.005,34	144.217.813,81	
		TOTAL	SECR.DE RECURSOS HUMANOS		9.077.198,04	12.815.663,91	12.900.005,34	144.217.813,81	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 75									
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	89,07	93,84	98,61	2.387,00	00177
	7005.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.455.301,20	1.517.014,58	1.514.166,77	21.391.481,00	00173
	7005.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	35.365,62	42.555,10	47.963,97	518.521,00	00174
	7005.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	2.643,84	6.004,95	6.004,95	93.744,00	00175
	7005.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	44.650,81	44.650,81	44.650,81	233.010,00	00176
	7005.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	252.739,93	264.309,23	275.079,39	3.817.724,00	00178
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	997,77	997,77	397,77	25.000,00	00424
	7005.2451	04.124 3.3.90.30.00	gestao do controle interno	01 1100000	482,45	482,45	482,45	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	6.441,30	0,00	0,00	10.000,00	00436
	7005.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	48.910,24	43.093,44	43.093,44	526.496,26	00425
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.172,96	972,96	172,96	8.398,17	00426
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000127	56.221,60	0,00	0,00	60.000,00	02022
	7005.2451	04.124 3.3.90.39.00	gestao do controle interno	01 1100000	8.548,59	-168,77	-168,77	34.626,37	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	56.735,72	33.010,16	33.010,16	1.184.250,00	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	15.000,00	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	0,00	33.735,75	41.589,81	474.373,63	00435
	7005.2206	04.126 3.3.90.40.00	gestao de tic	01 1100000	-83.576,50	145.797,74	170.570,09	3.634.000,00	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	9.612,00	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	2.550,00	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	0,00	00423
	7005.2206	04.126 4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.980,00	00431

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SGC)	1.913.886,60	2.132.550,01	2.177.112,41	32.189.069,00	
			TOTAL	SECR.DO GABINETE CENTRAL	1.913.886,60	2.132.550,01	2.177.112,41	32.189.069,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 77

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	5.850,00	6.101,99	6.616,08	44.860,00	00183
7003.2019	03.092	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.727.311,69	1.829.404,23	1.822.808,38	22.743.878,00	00179
7003.2019	03.092	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.315,31	1.315,31	5.261,25	21.134,00	00180
7003.2019	03.092	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	264.148,85	348.885,52	348.885,52	3.008.818,00	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	286.896,06	322.648,23	353.057,41	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	18.154,16	16.790,48	16.790,48	334.536,00	00266
7003.2019	03.092	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	911,87	8.296,65	32.868,66	477.000,00	00267
7003.2019	03.092	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	64.674,44	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	0,00	00268
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)		2.304.587,94	2.598.116,85	2.715.636,66	31.990.135,00	
		TOTAL	SECR.JURIDICA		2.304.587,94	2.598.116,85	2.715.636,66	31.990.135,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 78									
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	322,73	322,73	322,73	4.713,00	00189
7009.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.422.360,86	1.526.780,84	1.533.775,37	21.760.718,00	00185
7009.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	23.121,44	19.310,33	18.814,45	248.526,00	00186
7009.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	28.451,38	40.618,00	40.618,00	320.984,00	00187
7009.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	119.748,00	00188
7009.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	309.884,56	330.214,63	356.005,66	4.576.028,00	00190
7009.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.195,13	1.195,13	1.195,13	8.000,00	00556
7009.2196	04.125	3.3.90.30.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	500,00	500,00	500,00	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	24.840,80	27.773,84	27.773,84	585.792,00	00557
7009.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	767,54	767,54	767,54	8.964,38	00558
7009.2196	04.125	3.3.90.39.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	500,00	500,00	500,00	97.239,20	00566
7009.4051	04.125	3.3.90.39.00	em 86 loa 2026-custeio direcionado para a secretar	08 8040067	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01652
			ia de planejamento e desenvolvimento urbano						
7009.4119	04.125	3.3.90.39.00	em 197 loa 2026-custeio a secretaria de planejam	08 8040160	0,00	0,00	0,00	0,00	01653
			to para acoes de reg. fundiaria no pq.sao bento						
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	08 8040207	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01659
			volvimento urbano - setor de fiscalizacao						
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	08 8040373	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00965
			o da sec de planejamento						
7009.4382	04.125	3.3.90.39.00	em 626 loa 2026-custeio geral de outras despesas e	08 8040502	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01151
			das atividades e acoes da fiscalizacao						
7009.4502	04.125	3.3.90.39.00	em 797 loa 2026-custeio e contratacao para servico	08 8040664	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01366
			s de manutencao da fiscalizacao						
7009.4601	04.125	3.3.90.39.00	em 923 loa 2026-custeio de contratacao para servic	08 8040783	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01368
			os de manutencao do setor de fiscalizacao						
7009.4664	04.125	3.3.90.39.00	em 993 loa 2026-custeio a secr.de planejamento e d	08 8040852	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01370
			esenvolvimento-manutencao da area da fiscalizacao						
7009.4729	04.125	3.3.90.39.00	em 1081 loa 2026-custeio para fiscalizacao e postu	08 8040931	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01372
			ras						
7009.4749	04.125	3.3.90.39.00	em 1109 loa 2026-custeio a secretaria splan - serv	08 8040959	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01374
			icos para manutencao e fiscalizacao						
7009.2019	04.122	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	26.656,69	26.656,69	440.000,00	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	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	02 8010087	0,00	0,00	0,00	4.597,89	02178
7009.2019	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	92 8010087	0,00	0,00	0,00	4.383,99	02179

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 79

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)						
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00559
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040160	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02310
	7009.2196	04.125 4.4.90.52.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00567
	7009.2196	04.125 4.4.90.52.00	manutencao da fiscalizacao	01 8010087	0,00	0,00	0,00	400,00	02139
	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 desenvolvimeto urbano - area fiscalizacao	08 8040528	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01203
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)		1.811.944,44	1.974.639,73	2.006.929,41	28.798.094,46	
		TOTAL	SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO		1.811.944,44	1.974.639,73	2.006.929,41	28.798.094,46	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2019	27.812 3.1.90.07.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	21,72	21,72	3.554,00	00195
	3001.2019	27.812 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	766.921,20	869.376,23	864.682,47	11.428.030,00	00191
	3001.2019	27.812 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	21.810,07	29.755,27	34.657,81	491.904,00	00192
	3001.2019	27.812 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	36.991,46	41.497,08	41.497,08	755.538,00	00193
	3001.2019	27.812 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	24.053,01	24.053,01	24.053,01	184.846,00	00194
	3001.2019	27.812 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	145.487,95	159.018,14	167.472,33	2.156.266,00	00196
	3001.2448	27.811 3.3.50.39.00	esporte de representacao	01 1100000	36.803,00	354.143,25	257.763,25	4.371.865,78	00753
	3001.2448	27.811 3.3.50.39.00	esporte de representacao	08 8040878	0,00	0,00	0,00	26.000,00	02311
	3001.4002	27.811 3.3.50.39.00	em 9 loa 2026-custeio a associacao esportiva e cul	08 8040003	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	01001
			tural ser - handebol feminino						
	3001.4025	27.811 3.3.50.39.00	em 49 loa 2026-custeio a associacao desportiva pro	08 8040038	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01002
			-esporte - basquete feminino						
	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	08 8040080	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01624
			ete						
	3001.4062	27.811 3.3.50.39.00	em 101 loa 2026-custeio a associacao esportiva e c	08 8040081	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	01625
			ultural ser						
	3001.4123	27.811 3.3.50.39.00	em 205 loa 2026-custeio a asf - associacao sorocab	08 8040166	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01647
			ana de futsal						
	3001.4134	27.811 3.3.50.39.00	em 234 loa 2026-custeio das atividades da associac	08 8040183	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	01671
			ao esportiva e cultural ser unimed sorocaba						
	3001.4135	27.811 3.3.50.39.00	em 235 loa 2026-custeio as atividades da equipe da	08 8040184	0,00	0,00	0,00	145.000,00	01674
			liga sorocabana de basquete						
	3001.4172	27.811 3.3.50.39.00	em 309 loa 2026-custeio da entidade associacao par	08 8040228	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01694
			adesportiva de sorocaba						
	3001.4174	27.811 3.3.50.39.00	em 311 loa 2026-custeio e manutencao da liga pauli	08 8040230	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01697
			sta de handebol						
	3001.4176	27.811 3.3.50.39.00	em 316 loa 2026-custeio handebol feminino	08 8040234	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	01700
	3001.4191	27.811 3.3.50.39.00	em 334 loa 2026-custeio a liga sorocabana de basqu	08 8040251	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01709
			ete						
	3001.4199	27.811 3.3.50.39.00	em 354 loa 2026-custeio para lsb- liga sorocabana	08 8040265	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01715
			de basquete						
	3001.4208	27.811 3.3.50.39.00	em 365 loa 2026-custeio para associacao esportiva	08 8040275	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01718
			handebol ser unimed sorocaba						
	3001.4230	27.811 3.3.50.39.00	em 401 loa 2026-custeio para despesas do clube atl	08 8040302	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01721
			etico desportivo sorocaba - futebol feminino						
	3001.4231	27.811 3.3.50.39.00	em 402 loa 2026-custeio a liga sorocaba de basquet	08 8040303	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01723
			e - lsb						
	3001.4232	27.811 3.3.50.39.00	em 403 loa 2026-custeio das atividades da associac	08 8040304	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01725
			ao esportiva e cultural ser						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	3001.4238	27.811 3.3.50.39.00	em 413 loa 2026-incremento as atividades da associacao cultural ser -handebol feminino	08 8040311	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	01736
	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	0,00	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 o	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	0,00	00953
	3001.4296	27.811 3.3.50.39.00	em 487 loa 2026-custeio a liga sorocabana de basquete	08 8040377	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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-acs	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	0,00	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	3001.4405	27.811 3.3.50.39.00	em 658 loa 2026-custeio para guarany futebol de sa	08 8040533	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01215
	3001.4432	27.811 3.3.50.39.00	lao em 699 loa 2026-custeio a associacao atletica vila	08 8040574	0,00	0,00	0,00	0,00	01385
	3001.4445	27.811 3.3.50.39.00	haro em 715 loa 2026-custeio a associacao esportiva e c	08 8040590	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01487
	3001.4467	27.811 3.3.50.39.00	ultural ser - equipe feminina de handebol	08 8040621	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01662
	3001.4468	27.811 3.3.50.39.00	em 750 loa 2026-custeio para o esporte clube manch	08 8040622	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01666
	3001.4510	27.811 3.3.50.39.00	ester em 751 loa 2026-custeio ao xadrez clube sorocaba	08 8040672	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01292
	3001.4511	27.811 3.3.50.39.00	em 805 loa 2026-custeio das atividades esportivas	08 8040673	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01294
	3001.4535	27.811 3.3.50.39.00	e manut.da equipe da liga sorocabana de basquete	08 8040700	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01298
	3001.4543	27.811 3.3.50.39.00	em 806 loa 2026-custeio de atividades esportivas e	08 8040711	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01301
	3001.4567	27.811 3.3.50.39.00	de integracao soc.da associacao de handebol femin	08 8040743	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01307
	3001.4571	27.811 3.3.50.39.00	em 838 loa 2026-custeio do projeto de volei femini	08 8040747	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01315
	3001.4619	27.811 3.3.50.39.00	no da ades-ag. de desenvolvimento economico social	08 8040801	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01327
	3001.4626	27.811 3.3.50.39.00	em 849 loa 2026-apoio a associacao esportiva cultu	08 8040808	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01329
	3001.4654	27.811 3.3.50.39.00	ral ser unimed em 881 loa 2026-associacao paradesportiva de soroc	08 8040837	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01334
	3001.4661	27.811 3.3.50.39.00	aba -tenis sobre rodas em 885 loa 2026-fomento a pratica esportiva ligada	08 8040845	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01337
	3001.4686	27.811 3.3.50.39.00	a liga paulista de handebol	08 8040878	0,00	0,00	0,00	0,00	01341
	3001.4688	27.811 3.3.50.39.00	em 941 loa 2026-custeio atividades esportivas e ma	08 8040880	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01343
	3001.4735	27.811 3.3.50.39.00	nutencao da equipe da liga sorocabana de basquete	08 8040940	0,00	0,00	0,00	35.000,00	01381
	3001.4736	27.811 3.3.50.39.00	em 948 loa 2026-custeio a liga paulista de handebo	08 8040941	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01384
	3001.4737	27.811 3.3.50.39.00	l em 978 loa 2026-custeio a ass xadrez clube sorocab	08 8040942	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01387
	3001.4738	27.811 3.3.50.39.00	a para modalidade esportiva em 986 loa 2026-custeio a lsb - liga sorocaba de b	08 8040943	0,00	26.398,00	26.398,00	50.000,00	01391
			asquete-manut.e fortalec.competicoes e campeonatos						
			em 1019 loa 2026-custeio a liga de ciclismo soroca						
			bana em 1021 loa 2026-custeio e manutencao da liga paul						
			ista de handebol em 1090 loa 2026-custeio para a liga sorocabana de						
			basquete em 1091 loa 2026-custeio para a associacao sorocab						
			ana de futsal asf em 1092 loa 2026-custeio a liga sorocaba de boxe e						
			artes marciais em 1093 loa 2026-custeio para a associacao atletic						
			a sorobana de bocha						

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										
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)							
	3001.4745	27.811 3.3.50.39.00	em 1100 loa 2026-custeio a associacao esportiva cu ltural ser- handebol feminino	08 8040950	0,00	16.932,00	16.932,00	150.000,00	01408	
	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	
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040322	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02312	
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040467	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02313	
	3001.2152	27.812 3.3.50.39.00	organizacao e apoio ao esporte social e eventos	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	600.000,00	00749	
	3001.3108	27.812 3.3.50.39.00	em 587 loa 2026-investimento a associacao sorocaba na de kart	08 8040469	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02314	
	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	48.013,79	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 socied 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	40.540,00	21.420,00	21.420,00	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	0,00	0,00	0,00	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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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)						
	3001.4137	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	0,00	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 maria eugenia	08 8040204	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01681
	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	250.000,00	01705
	3001.4189	27.812 3.3.50.39.00	em 332 loa 2026-custeio a associacao esportiva maria 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 - sociedade 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 associacao 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 kickboxing 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 sociedade 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	0,00	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	50.000,00	00887
	3001.4267	27.812 3.3.50.39.00	em 452 loa 2026-custeio ao instituto atleta cidadao	08 8040343	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	00897
	3001.4272	27.812 3.3.50.39.00	em 459 loa 2026-custeio ao instituto fairplay de desenvolvimento esportivo	08 8040350	0,00	16.000,00	16.000,00	40.000,00	00908
	3001.4280	27.812 3.3.50.39.00	em 469 loa 2026-custeio ao xadrez clube de sorocabana	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 sorocabana de boxe	08 8040372	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00964

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
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						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	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
	3001.4317	27.812 3.3.50.39.00	em 525 loa 2026-custeio para a associacao esportiv a 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 cidadao	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 86									
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)						
	3001.4423	27.812 3.3.50.39.00	em 690 loa 2026-custeio geral outras despesas e pr	08 8040565	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01285
	3001.4424	27.812 3.3.50.39.00	oj.esportivos desenv.pelo esporte clube manchester	08 8040566	0,00	0,00	0,00	2.570,16	01350
	3001.4444	27.812 3.3.50.39.00	em 691 loa 2026-custeio geral de outras despesas e	08 8040589	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01472
	3001.4448	27.812 3.3.50.39.00	de projetos esportivos xadrez clube de sorocaba	08 8040593	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01507
	3001.4449	27.812 3.3.50.39.00	em 714 loa 2026-custeio a associacao e movimento c	08 8040594	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01525
	3001.4452	27.812 3.3.50.39.00	omunitario benef.cultural despertai - lucas vive	08 8040597	0,00	0,00	0,00	120.000,00	01537
	3001.4501	27.812 3.3.50.39.00	em 718 loa 2026-custeio a associacao esportiva est	08 8040663	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01290
	3001.4509	27.812 3.3.50.39.00	rela do amanha	08 8040671	0,00	0,00	0,00	220.000,00	01291
	3001.4529	27.812 3.3.50.39.00	em 719 loa 2026-custeio ao instituto miguel soeiro	08 8040693	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01295
	3001.4534	27.812 3.3.50.39.00	em 722 loa 2026-custeio a associacao de artes marc	08 8040699	0,00	0,00	0,00	110.000,00	01297
	3001.4537	27.812 3.3.50.39.00	iais okinawa karate	08 8040702	0,00	13.000,00	0,00	70.000,00	01299
	3001.4553	27.812 3.3.50.39.00	em 796 loa 2026-custeio a associacao esportiva mar	08 8040727	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	01302
	3001.4557	27.812 3.3.50.39.00	ia eugenia	08 8040731	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01304
	3001.4561	27.812 3.3.50.39.00	em 804 loa 2026-custeio atividades esportivas e d	08 8040737	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01305
	3001.4566	27.812 3.3.50.39.00	integracao social da assoc.esportiva maria eugenia	08 8040742	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01306
	3001.4568	27.812 3.3.50.39.00	em 831 loa 2026-custeio geral atividades e projet	08 8040744	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01309
	3001.4569	27.812 3.3.50.39.00	os esportivos desenv.pelo clube atletico barcelona	08 8040745	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01311
	3001.4570	27.812 3.3.50.39.00	em 837 loa 2026-custeio e manutencao geral do proj	08 8040746	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01312
	3001.4572	27.812 3.3.50.39.00	eto mais ginastica, da ades	08 8040748	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01316
	3001.4583	27.812 3.3.50.39.00	em 840 loa 2026-custeio geral do proj. esporte soc	08 8040759	0,00	0,00	0,00	0,00	01319
	3001.4584	27.812 3.3.50.39.00	ial ades,nas modalidades futebol de campo e futsal	08 8040760	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01321
	3001.4592	27.812 3.3.50.39.00	em 865 loa 2026-ades - agencia de desenvolvimento	08 8040770	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01322
	3001.4598	27.812 3.3.50.39.00	economico social	08 8040779	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01323
			em 869 loa 2026-custeio atividades e projetos espo						
			rtivos desenv. pelo clube atletico barcelona						
			em 875 loa 2026-custeio a associacao bola da vez						
			em 880 loa 2026-associacao e movimento comunitario						
			beneficente cultural despertai- lucas vive						
			em 882 loa 2026-clube atletico desportivo sorocaba						
			em 883 loa 2026-estrela da manha						
			em 884 loa 2026-associacao de artes marciais okina						
			wa karate						
			em 886 loa 2026-xadrez clube sorocaba						
			em 899 loa 2026-custeio geral de outras despesas e						
			projetos esportivos associacao atletica vila haro						
			em 900 loa 2026-custeio a associacao capoeira guai						
			amum						
			em 910 loa 2026-custeio a associacao esportiva mar						
			ia eugenia						
			em 919 loa 2026-custeio ao instituto atleta cidad						
			o						

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 87									
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)						
	3001.4640	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
	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	0,00	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	0,00	01367
	3001.4693	27.812 3.3.50.39.00	em 1027 loa 2026-custeio a associacao esportiva cu ltural 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 aqu atica 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 sta esmeralda- nucleo vinicius dos reis silva	08 8040932	0,00	0,00	0,00	0,00	01377
	3001.4732	27.812 3.3.50.39.00	em 1085 loa 2026-custeio a associacao paradesporti va 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 esportiv a 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 ampu tados- asda	08 8040946	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	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 spor ts - acs	08 8040978	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01417
	3001.2448	27.811 3.3.90.30.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	150.715,25	150.715,25	156.880,90	02201
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	46.091,31	79.392,31	79.037,31	241.000,60	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	0,00	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	999,40	00730
	3001.2448	27.811 3.3.90.36.00	esporte de representacao	01 1100000	4.216,24	4.614,00	25.035,00	150.000,00	00755
	3001.2019	27.812 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	10.458,56	11.438,64	11.438,64	156.212,00	00726

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 88									
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)						
	3001.2448	27.811 3.3.90.39.00	esporte de representacao	01 1100000	50.899,90	18.899,99	18.899,99	1.004.045,78	00754
	3001.4475	27.811 3.3.90.39.00	em 764 loa 2026-custeio de atividades do jardim do s estados futebol clube	08 8040634	0,00	0,00	0,00	0,00	01739
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	-482.500,64	27.998,30	31.010,80	595.972,28	00725
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040186	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02315
	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	491.931,10	3.299,45	178.142,63	3.268.589,70	00748
	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	5.000,00	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	0,00	00729
	3001.2019	27.812 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	37,79	37,79	37,79	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	78.106,10	02050
	3001.3071	27.812 4.4.50.52.00	em 404 loa 2026-custeio de equipamentos para a ass ociacao 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 soroc aba	08 8040467	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1,04	00712
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	01 8000189	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1,00	00714
	3001.1094	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de equipamentos publicos esportivos	01 8020003	0,00	0,00	0,00	1.088,24	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 89									
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)						
	3001.1094	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	0,00	62.980,25	62.980,25	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	304.217,25	00741
	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	4.290,21	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	1,00	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	11,00	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	03 1000127	0,00	0,00	0,00	385.767,05	02122
	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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)						
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	otimizacao e manutencao de espacos e equipamentos esportivos da sequav	95 8020002	0,00	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	31.148,74	00750
	3001.3207	27.812 4.4.90.52.00	em 1106 loa 2026-investimento da secretaria de esp orte e qualidade de vida	08 8040956	29.605,84	0,00	0,00	50.000,00	01411
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)		1.526.360,58	2.370.990,68	2.603.195,33	49.343.141,41	
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 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000007	0,00	0,00	0,00	80.000,00	02342
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	03 1000007	12.030,00	0,00	0,00	21.000,00	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	98.000,00	00734
		TOTAL	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR SOROC.		12.030,00	0,00	0,00	205.000,00	
		TOTAL	SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA		1.538.390,58	2.370.990,68	2.603.195,33	49.548.141,41	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 91									
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	2.017,72	1.899,50	1.781,28	15.034,00	00201
	6001.2019	18.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.118.428,44	1.107.916,93	1.147.182,20	15.703.588,00	00197
	6001.2019	18.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	9.761,54	9.945,72	10.129,90	118.216,00	00198
	6001.2019	18.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	58.637,69	57.601,35	57.601,35	548.169,00	00199
	6001.2019	18.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	95.440,00	00200
	6001.2019	18.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	219.185,26	227.941,10	242.204,62	2.730.734,00	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
	6001.2244	17.512 3.3.50.39.00	gestao de residuos e limpeza urbana	08 8040401	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02316
	6001.2244	17.512 3.3.50.39.00	gestao de residuos e limpeza urbana	08 8040463	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02317
	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	2.695.499,60	649.231,51	649.231,51	8.712.486,39	00365
	6001.2245	18.542 3.3.50.39.00	fiscalizacao, licenciamento e educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 92									
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)						
	6001.4293	18.542 3.3.50.39.00	em 483 loa 2026-custeio a spaso - associacao prote	08 8040374	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00966
	6001.4300	18.542 3.3.50.39.00	tora dos animais de sorocaba						
	6001.4312	18.542 3.3.50.39.00	em 492 loa 2026- custeio da associacao protetora d	08 8040381	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00973
	6001.4408	18.542 3.3.50.39.00	os animais de sorocaba spaso						
	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	08 8040541	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01234
	6001.4427	18.542 3.3.50.39.00	etores de sorocaba						
	6001.4427	18.542 3.3.50.39.00	em 694 loa 2026-associacao protetora dos animais d	08 8040569	0,00	0,00	0,00	75.570,16	01360
	6001.4450	18.542 3.3.50.39.00	e sorocaba spaso						
	6001.4450	18.542 3.3.50.39.00	em 720 loa 2026-custeio spaso sociedade protetora	08 8040595	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01528
	6001.4477	18.542 3.3.50.39.00	dos animais de sorocaba						
	6001.4477	18.542 3.3.50.39.00	em 767 loa 2026-custeio a associacao protetora dos	08 8040637	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01752
	6001.4530	18.542 3.3.50.39.00	animais de sorocaba spaso						
	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	08 8040740	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01437
	6001.4578	18.542 3.3.50.39.00	ais						
	6001.4578	18.542 3.3.50.39.00	em 894 loa 2026-custeio geral acoes e atividades s	08 8040754	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01441
	6001.4624	18.542 3.3.50.39.00	paso - assoc. protetora dos animais de sorocaba						
	6001.4624	18.542 3.3.50.39.00	em 946 loa 2026-custeio a associacao protetora dos	08 8040806	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01447
	6001.4675	18.542 3.3.50.39.00	animais de sorocaba - spaso						
	6001.4675	18.542 3.3.50.39.00	em 1008 loa 2026-custeio a spaso - ass protetora d	08 8040867	0,00	0,00	0,00	135.000,00	01450
	6001.4709	18.542 3.3.50.39.00	os animais de sorocaba						
	6001.4709	18.542 3.3.50.39.00	em 1050 loa 2026-custeio a spaso - associacao prot	08 8040907	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01456
	6001.4753	18.542 3.3.50.39.00	etora dos animais de sorocaba						
	6001.4753	18.542 3.3.50.39.00	em 1116 loa 2026-custeio a associacao protetora do	08 8040966	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01463
	6001.2050	18.542 3.3.50.85.00	s animais						
	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	800,00	800,00	900,00	8.000,00	00379
	6001.2019	18.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	3.500,00	3.500,00	2.500,00	36.000,00	00350
	6001.2040	18.541 3.3.90.30.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	200,00	200,00	700,00	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	1.800,00	1.800,00	1.300,00	10.000,00	00371
	6001.2050	18.542 3.3.90.30.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	400,00	400,00	0,00	445.997,00	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	08 8040874	0,00	0,00	0,00	260.000,00	01453
	6001.4716	18.542 3.3.90.30.00	v4 e v8						
	6001.4716	18.542 3.3.90.30.00	em 1059 loa 2026-custeio para aquisicao de vacinas	08 8040915	0,00	0,00	0,00	42.170,16	01458
	6001.2019	18.122 3.3.90.33.00	v4, v8 e medicamentos						
	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 93									
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)						
	6001.2019	18.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	21.525,12	16.692,80	16.692,80	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	123.089,84	00372
	6001.2032	17.512 3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	233.884,23	233.884,23	2.600.000,00	00356
	6001.2244	17.512 3.3.90.39.00	gestao de residuos e limpeza urbana	01 1100000	200,00	15.320.816,07	16.104.235,23	197.497.168,21	00377
	6001.2019	18.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	800,00	800,00	1.300,00	57.866,65	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00359
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	gestao dos parques	01 1100000	0,00	0,00	0,00	492.000,00	00368
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	1.715.197,21	120.902,80	130.718,80	7.412.665,14	00370
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	gestao do parque zoologico	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	-474.365,94	155.387,42	155.287,42	6.052.425,37	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	0,00	0,00	0,00	32.000,00	00382
	6001.4040	18.542 3.3.90.39.00	em 74 loa 2026-controle populacional e saude anima l	08 8040056	100.000,00	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 nal	08 8040722	40.000,00	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 cipal	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	0,00	0,00	0,00	4.299,79	00378
	6001.2058	18.541 3.3.90.47.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	23,05	23,05	23,05	2.000,00	00373
	6001.2050	18.542 3.3.90.47.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	341,17	340,97	170,00	1.003,00	00364
	6001.2019	18.122 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	3.855,35	3.855,35	3.855,35	6.605,35	02338
	6001.3070	17.512 4.4.50.52.00	em 398 loa 2026-custeio de investimento para a cea dec	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 estimento	08 8040401	0,00	0,00	0,00	0,00	01023
	6001.3106	17.512 4.4.50.52.00	em 581 loa 2026-invest.cooperativa de trabalho de catadores e catadoras mat.reciclaveis sorocaba	08 8040463	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	5,00	00347
	6001.1040	18.541 4.4.90.51.00	reformas de parques	02 1000266	0,00	0,00	0,00	756.986,55	02105
	6001.1040	18.541 4.4.90.51.00	reformas de parques	02 1000273	0,00	0,00	0,00	362.792,95	02106
	6001.1040	18.541 4.4.90.51.00	reformas de parques	02 1000274	0,00	0,00	0,00	233.931,49	02107
	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	20.999,94	00346
	6001.2032	17.512 4.4.90.52.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00357

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 94

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)						
	6001.2244	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 zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00375
	6001.2058	18.541 4.4.90.52.00	gestao do parque zoologico	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
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		5.518.306,21	17.914.438,80	18.760.197,74	249.042.769,99	
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		5.518.306,21	17.914.438,80	18.760.197,74	251.957.769,99	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 95									
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	703.559,91	686.489,24	709.269,85	5.972.050,00	00203
	8003.2019	15.451 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	23.009,58	17.904,19	8.469,82	90.162,00	00204
	8003.2019	15.451 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	19.713,56	18.996,91	18.996,91	77.809,00	00205
	8003.2019	15.451 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	93.810,49	93.810,49	93.810,49	139.275,00	00206
	8003.2019	15.451 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	108.569,56	115.371,35	115.140,00	1.320.713,00	00208
	8003.2195	06.182 3.3.90.30.00	defesa civil	01 1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	00772
	8003.2019	15.451 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	-0,53	-0,53	-0,53	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	12.929,68	11.842,64	11.842,64	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	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	0,00	01180
	8003.2130	26.453 3.3.90.39.00	transporte publico	01 1000187	0,00	12.989.575,35	12.989.575,35	151.738.000,00	00769
	8003.2130	26.453 3.3.90.39.00	transporte publico	01 1100000	9.593.460,69	32.128.832,57	32.128.832,57	294.757.000,00	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	0,00	00766
	8003.2019	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	07 1000267	2.862.762,71	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	0,00	00773
	8003.2019	15.451 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 96									
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 mobili dade	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 mobi lidade	08 8040955	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01336
	8003.4024	15.451 4.4.90.52.00	em 47 loa 2026-manutencao do sistema de sinalizaca o viario	08 8040036	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02318
	8003.4391	15.451 4.4.90.52.00	em 640 loa 2026-secretaria de mobilidade -semob	08 8040515	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02319
	8003.2019	15.451 4.4.90.61.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00762
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)		13.419.815,65	46.064.822,21	46.077.937,10	484.879.474,00	
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	21.407,26	10.404,70	15.674,18	368.696,00	00776
	8003.2127	15.452 3.3.90.40.00	acoes de transito	03 4000001	0,00	14.089,60	161.815,95	5.475.049,89	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	11.768,11	0,00	0,00	1.339.630,11	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		33.175,37	24.494,30	177.490,13	7.822.300,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE MOBILIDADE		13.452.991,02	46.089.316,51	46.255.427,23	492.701.774,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									
Pagina 97									
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	189.116,27	194.694,47	194.694,47	1.700.160,00	00209
6002.2019	23.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	15.449,95	15.564,76	18.276,53	210.280,00	00210
6002.2019	23.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	95.770,00	00212
6002.2019	23.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.425,49	19.733,64	16.809,33	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 internacionali., pesq. e inov.-abipi	08 8040114	0,00	75.370,00	75.370,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01422
6002.2019	23.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.591,16	1.591,16	1.091,16	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	0,00	00262
6002.2019	23.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	4.344,00	5.244,00	5.244,00	52.071,00	00259
6002.2019	23.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	01 1100000	1.376,00	1.376,00	876,00	227.000,00	00258
6002.2019	23.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040095	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02320
6002.2019	23.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 8020005	0,00	0,00	0,00	219.722,57	01917
6002.4402	23.122	3.3.90.39.00	em 655 loa 2026-destinacao a secretaria de desenvo lvimento economico	08 8040530	0,00	2.219,97	2.219,97	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	05 1000221	0,00	0,00	0,00	1.369.628,30	02134
6002.2019	23.122	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos da secretaria	95 1000221	0,00	0,00	0,00	72.085,70	02135
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	3.204,00	3.204,00	4.021,07	00264
6002.2019	23.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos da secretaria	08 8040638	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02321
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)		216.302,87	318.998,00	317.785,46	7.010.907,80	
			TOTAL SECR.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		216.302,87	318.998,00	317.785,46	7.010.907,80	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2026

DATA 24/09/2026

Pagina 98

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		235.680.239,30	355.327.922,24	363.722.320,01	4.524.498.843,96	

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-598340

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

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026				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	373.250.040,76	3.212.562.472,10	4.601.556.281,00	4.718.791.091,10	1.388.993.808,90		
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	161.033.001,50	1.352.940.185,03	1.926.759.000,00	1.986.947.823,03	573.818.814,97		
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	147.254.863,10	1.201.590.427,82	1.732.129.000,00	1.787.222.966,82	530.538.572,18		
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	35.127.298,93	325.237.781,12	445.112.000,00	461.212.387,12	119.874.218,88		
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.983.259,58	234.127.422,61	307.511.000,00	316.599.451,61	73.383.577,39		
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPTU - PRINCIPAL	17.009.737,41	199.196.047,26	263.478.000,00	263.761.141,26	64.281.952,74		
1.1.1.2.50.0.1.0001				imposto sobre prop.predial urbana	12.993.306,41	157.333.247,08	205.296.000,00	206.192.601,08	47.962.752,92		
		01	1100000	geral	7.795.984,39	94.399.952,41	123.177.600,00	123.715.560,64	28.777.647,59		
		01	2000000	educacao	3.248.326,35	39.333.309,91	51.324.000,00	51.548.150,27	11.990.690,09		
		01	3100000	saude - geral	1.948.995,67	23.599.984,76	30.794.400,00	30.928.890,17	7.194.415,24		
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	4.016.431,00	41.862.800,18	58.182.000,00	57.568.540,18	16.319.199,82		
		01	1100000	geral	2.409.859,11	25.117.684,40	34.909.200,00	34.541.124,10	9.791.515,60		
		01	2000000	educacao	1.004.107,53	10.465.698,17	14.545.500,00	14.392.135,04	4.079.801,83		
		01	3100000	saude - geral	602.464,36	6.279.417,61	8.727.300,00	8.635.281,04	2.447.882,39		
1.1.1.2.50.0.2.0000	00092			IPTU - MULTAS/JUROS	310.911,62	1.312.448,91	2.821.000,00	2.914.217,91	1.508.551,09		
1.1.1.2.50.0.2.0001				multas e juros de mora do iptu	310.911,62	1.312.448,91	2.821.000,00	2.914.217,91	1.508.551,09		
		01	1100000	geral	186.547,51	787.473,20	1.692.600,00	1.748.530,74	905.126,80		
		01	2000000	educacao	77.727,64	328.110,48	705.250,00	728.554,47	377.139,52		
		01	3100000	saude - geral	46.636,47	196.865,23	423.150,00	437.132,70	226.284,77		
1.1.1.2.50.0.3.0000	00111			IPTU - DIVIDA ATIVA	3.243.550,82	24.393.454,26	31.703.000,00	38.062.376,26	7.309.545,74		
1.1.1.2.50.0.3.0001				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urba	3.243.550,82	24.393.454,26	31.703.000,00	38.062.376,26	7.309.545,74		
		01	1100000	geral	1.946.131,23	14.636.077,97	19.021.800,00	22.837.425,75	4.385.722,03		
		01	2000000	educacao	810.887,37	6.098.361,21	7.925.750,00	9.515.594,06	1.827.388,79		
		01	3100000	saude - geral	486.532,22	3.659.015,08	4.755.450,00	5.709.356,45	1.096.434,92		
1.1.1.2.50.0.4.0000	00096			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.419.059,73	9.225.472,18	9.509.000,00	11.861.716,18	283.527,82		
1.1.1.2.50.0.4.0001				mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.419.059,73	9.225.472,18	9.509.000,00	11.861.716,18	283.527,82		
		01	1100000	geral	851.436,52	5.535.288,77	5.705.400,00	7.117.029,70	170.111,23		
		01	2000000	educacao	354.764,62	2.306.365,63	2.377.250,00	2.965.429,04	70.884,37		
		01	3100000	saude - geral	212.858,59	1.383.817,78	1.426.350,00	1.779.257,44	42.532,22		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	13.144.039,35	91.110.358,51	137.601.000,00	144.612.935,51	46.490.641,49		
1.1.1.2.53.0.1.0000	00005			ITBI - PRINCIPAL	12.990.216,95	89.671.777,45	136.027.000,00	142.488.770,45	46.355.222,55		
1.1.1.2.53.0.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	12.990.216,95	89.671.777,45	136.027.000,00	142.488.770,45	46.355.222,55		
		01	1100000	geral	7.794.130,70	53.803.070,64	81.616.200,00	85.493.262,27	27.813.129,36		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026									
DATA 24/09/2026					Pagina 2				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	3.247.554,00	22.417.942,53	34.006.750,00	35.622.192,61	11.588.807,47
		01	3100000	saude - geral	1.948.532,25	13.450.764,28	20.404.050,00	21.373.315,57	6.953.285,72
1.1.1.2.53.0.2.0000	00093			ITBI - MULTAS/JUROS	3.641,11	72.592,19	44.000,00	100.990,19	-28.592,19
1.1.1.2.53.0.2.0001				multas e juros de mora do itbi	3.641,11	72.592,19	44.000,00	100.990,19	-28.592,19
		01	1100000	geral	2.184,72	43.555,52	26.400,00	60.594,11	-17.155,52
		01	2000000	educacao	910,25	18.147,95	11.000,00	25.247,54	-7.147,95
		01	3100000	saude - geral	546,14	10.888,72	6.600,00	15.148,54	-4.288,72
1.1.1.2.53.0.3.0000	00112			ITBI - DIVIDA ATIVA	95.276,73	741.228,80	939.000,00	1.239.675,80	197.771,20
1.1.1.2.53.0.3.0001				receita da divida ativa do itbi	95.276,73	741.228,80	939.000,00	1.239.675,80	197.771,20
		01	1100000	geral	57.166,30	444.738,94	563.400,00	743.805,48	118.661,06
		01	2000000	educacao	23.819,06	185.306,43	234.750,00	309.918,95	49.443,57
		01	3100000	saude - geral	14.291,37	111.183,43	140.850,00	185.951,37	29.666,57
1.1.1.2.53.0.4.0000	00097			ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	54.904,56	624.760,07	591.000,00	783.499,07	-33.760,07
1.1.1.2.53.0.4.0001				mult.jur.mora da div.ativa do itbi	54.904,56	624.760,07	591.000,00	783.499,07	-33.760,07
		01	1100000	geral	32.942,99	374.857,75	354.600,00	470.099,44	-20.257,75
		01	2000000	educacao	13.726,04	156.189,36	147.750,00	195.874,76	-8.439,36
		01	3100000	saude - geral	8.235,53	93.712,96	88.650,00	117.524,87	-5.062,96
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	27.673.197,41	223.809.064,05	344.350.000,00	345.178.258,05	120.540.935,95
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.673.197,41	223.809.064,05	344.350.000,00	345.178.258,05	120.540.935,95
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	23.475.454,83	187.946.488,34	291.956.000,00	292.828.330,34	104.009.511,66
1.1.1.3.03.1.1.0000	00003			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	23.475.454,83	187.946.488,34	291.956.000,00	292.828.330,34	104.009.511,66
1.1.1.3.03.1.1.0001				retidos nas fontes	14.692.725,71	111.704.268,00	175.167.000,00	178.497.514,00	63.462.732,00
		01	1100000	geral	8.815.635,85	67.022.563,95	105.100.200,00	107.098.508,40	38.077.636,05
		01	2000000	educacao	3.673.181,24	27.926.065,59	43.791.750,00	44.624.378,50	15.865.684,41
		01	3100000	saude - geral	2.203.908,62	16.755.638,46	26.275.050,00	26.774.627,10	9.519.411,54
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	8.782.729,12	76.242.220,34	116.789.000,00	114.330.816,34	40.546.779,66
		01	1100000	geral	5.269.637,49	45.745.332,40	70.073.400,00	68.598.489,80	24.328.067,60
		01	2000000	educacao	2.195.682,27	19.060.554,99	29.197.250,00	28.582.704,08	10.136.695,01
		01	3100000	saude - geral	1.317.409,36	11.436.332,95	17.518.350,00	17.149.622,46	6.082.017,05
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	4.197.742,58	35.862.575,71	52.394.000,00	52.349.927,71	16.531.424,29
1.1.1.3.03.4.1.0000	00004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.197.742,58	35.862.569,33	52.394.000,00	52.349.921,33	16.531.430,67
1.1.1.3.03.4.1.0001				retido nas fontes - outros rendimentos	3.509.605,33	29.128.205,39	44.116.000,00	42.257.806,39	14.987.794,61
		01	1100000	geral	2.105.765,85	17.476.941,36	26.469.600,00	25.354.683,83	8.992.658,64
		01	2000000	educacao	877.400,22	7.282.043,59	11.029.000,00	10.564.451,59	3.746.956,41
		01	3100000	saude - geral	526.439,26	4.369.220,44	6.617.400,00	6.338.670,97	2.248.179,56

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										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	688.137,25	6.734.363,94	8.278.000,00	10.092.114,94	1.543.636,06	
		01	1100000	geral	412.882,43	4.040.618,67	4.966.800,00	6.055.268,96	926.181,33	
		01	2000000	educacao	172.034,28	1.683.590,85	2.069.500,00	2.523.028,73	385.909,15	
		01	3100000	saude - geral	103.220,54	1.010.154,42	1.241.700,00	1.513.817,25	231.545,58	
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	6,38	0,00	6,38	-6,38	
1.1.1.3.03.4.2.0001	01517			irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	6,38	0,00	6,38	-6,38	
		01	1100000	geral	0,00	3,84	0,00	3,82	-3,84	
		01	2000000	educacao	0,00	1,59	0,00	1,59	-1,59	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,95	0,00	0,97	-0,95	
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	84.454.366,76	652.543.582,65	942.667.000,00	980.832.321,65	290.123.417,35	
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	84.454.366,76	652.543.582,65	942.667.000,00	980.832.321,65	290.123.417,35	
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	84.454.366,76	652.543.582,65	942.667.000,00	980.832.321,65	290.123.417,35	
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	81.339.146,55	631.720.742,66	913.689.000,00	948.284.720,66	281.968.257,34	
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	81.339.146,55	631.720.742,66	913.689.000,00	948.284.720,66	281.968.257,34	
		01	1100000	geral	48.803.488,76	379.032.451,60	548.213.400,00	568.970.832,39	169.180.948,40	
		01	2000000	educacao	20.334.786,25	157.930.183,05	228.422.250,00	237.071.180,16	70.492.066,95	
		01	3100000	saude - geral	12.200.871,54	94.758.108,01	137.053.350,00	142.242.708,11	42.295.241,99	
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	796.953,41	5.654.802,37	8.676.000,00	8.623.944,37	3.021.197,63	
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	796.953,41	5.654.802,37	8.676.000,00	8.623.944,37	3.021.197,63	
		01	1100000	geral	478.172,81	3.392.886,97	5.205.600,00	5.174.366,62	1.812.713,03	
		01	2000000	educacao	199.237,99	1.413.698,11	2.169.000,00	2.155.986,09	755.301,89	
		01	3100000	saude - geral	119.542,61	848.217,29	1.301.400,00	1.293.591,66	453.182,71	
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.408.569,65	10.003.445,89	14.605.000,00	16.589.075,89	4.601.554,11	
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.408.569,65	10.003.445,89	14.605.000,00	16.589.075,89	4.601.554,11	
		01	1100000	geral	845.142,38	6.002.072,61	8.763.000,00	9.953.445,53	2.760.927,39	
		01	2000000	educacao	352.142,11	2.500.859,23	3.651.250,00	4.147.268,97	1.150.390,77	
		01	3100000	saude - geral	211.285,16	1.500.514,05	2.190.750,00	2.488.361,39	690.235,95	
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	909.697,15	5.164.591,73	5.697.000,00	7.334.580,73	532.408,27	
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	909.697,15	5.164.591,73	5.697.000,00	7.334.580,73	532.408,27	
		01	1100000	geral	545.818,87	3.098.760,43	3.418.200,00	4.400.748,43	319.439,57	
		01	2000000	educacao	227.424,03	1.291.145,55	1.424.250,00	1.833.645,18	133.104,45	
		01	3100000	saude - geral	136.454,25	774.685,75	854.550,00	1.100.187,12	79.864,25	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	13.757.607,53	151.215.043,94	194.413.000,00	199.515.856,94	43.197.956,06	
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.452.229,35	47.783.381,62	67.992.000,00	63.223.168,62	20.208.618,38	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.366.944,94	46.853.012,44	66.523.000,00	61.757.647,44	19.669.987,56	
1.1.2.1.01.0.1.0000	00706	01	1100000	TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	3.305.225,76	38.439.472,95	55.849.000,00	49.293.561,95	17.409.527,05	
tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos				2.824.393,97	35.320.370,17	53.813.000,00	45.801.163,17	18.492.629,83		
				2.824.393,97	35.320.370,17	53.813.000,00	45.801.163,17	18.492.629,83		
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	141.942,69	1.378.728,12	1.989.000,00	1.738.315,12	610.271,88	
				141.942,69	1.378.728,12	1.989.000,00	1.738.315,12	610.271,88		
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	349,86	1.224,51	8.000,00	1.224,51	6.775,49	
				349,86	1.224,51	8.000,00	1.224,51	6.775,49		
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576	01	1100000	taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	2.074,65	6.685,05	24.000,00	18.586,05	17.314,95	
				2.074,65	6.685,05	24.000,00	18.586,05	17.314,95		
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580	01	1100000	taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	1.383,12	9.162,00	15.000,00	10.970,00	5.838,00	
				1.383,12	9.162,00	15.000,00	10.970,00	5.838,00		
1.1.2.1.01.0.1.0006	02099	01	1100000	taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obras	335.081,47	1.723.303,10	0,00	1.723.303,10	-1.723.303,10	
				335.081,47	1.723.303,10	0,00	1.723.303,10	-1.723.303,10		
1.1.2.1.01.0.2.0000	00710	01	1100000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	136.197,70	656.658,26	710.000,00	1.044.198,26	53.341,74	
1.1.2.1.01.0.2.0001				multas e juros da tfif	127.213,40	625.228,86	690.000,00	1.000.344,86	64.771,14	
					127.213,40	625.228,86	690.000,00	1.000.344,86	64.771,14	
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336	01	1100000	m/j taxa de publicidade comercial	5.637,44	17.495,26	20.000,00	29.919,26	2.504,74	
				5.637,44	17.495,26	20.000,00	29.919,26	2.504,74		
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581	01	1100000	m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	29,08	167,70	0,00	167,70	-167,70	
				29,08	167,70	0,00	167,70	-167,70		
1.1.2.1.01.0.2.0007	02100	01	1100000	mj taxas alvara/apr/fisc lei 13.193/2025 cod obr	3.317,78	13.766,44	0,00	13.766,44	-13.766,44	
				3.317,78	13.766,44	0,00	13.766,44	-13.766,44		
1.1.2.1.01.0.3.0000	00715	01	1100000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	602.221,69	5.450.619,18	7.346.000,00	8.355.528,18	1.895.380,82	
1.1.2.1.01.0.3.0001				rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	572.100,06	5.117.699,70	6.854.000,00	7.858.940,70	1.736.300,30	
					572.100,06	5.117.699,70	6.854.000,00	7.858.940,70	1.736.300,30	
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	30.121,63	331.787,96	491.000,00	495.455,96	159.212,04	
				30.121,63	331.787,96	491.000,00	495.455,96	159.212,04		
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	1.131,52	1.000,00	1.131,52	-131,52	
				0,00	1.131,52	1.000,00	1.131,52	-131,52		
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	323.299,79	2.306.262,05	2.618.000,00	3.064.359,05	311.737,95	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral	multas e juros da div. ativa tfif	305.161,57 305.161,57	2.140.469,70 2.140.469,70	2.430.000,00 2.430.000,00	2.758.116,70 2.758.116,70	289.530,30 289.530,30	
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral	m/j d/a taxa de publicidade comercial	18.138,22 18.138,22	165.298,02 165.298,02	188.000,00 188.000,00	305.748,02 305.748,02	22.701,98 22.701,98	
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral	m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00 0,00	494,33 494,33	0,00 0,00	494,33 494,33	-494,33 -494,33	
1.1.2.1.50.0.0.0000					TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	85.284,41	930.369,18	1.469.000,00	1.465.521,18	538.630,82	
1.1.2.1.50.0.1.0000					TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	76.802,62	846.708,06	1.319.000,00	1.336.900,06	472.291,94	
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	76.802,62 76.802,62	846.708,06 846.708,06	1.319.000,00 1.319.000,00	1.336.900,06 1.336.900,06	472.291,94 472.291,94	
1.1.2.1.50.0.2.0000					TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.660,35	6.362,81	7.000,00	10.618,81	637,19	
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	1.660,35 1.660,35	6.362,81 6.362,81	7.000,00 7.000,00	10.618,81 10.618,81	637,19 637,19	
1.1.2.1.50.0.3.0000					TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	4.319,78	53.263,73	127.000,00	89.525,73	73.736,27	
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	4.319,78 4.319,78	53.263,73 53.263,73	127.000,00 127.000,00	89.525,73 89.525,73	73.736,27 73.736,27	
1.1.2.1.50.0.4.0000					TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	2.501,66	24.034,58	16.000,00	28.476,58	-8.034,58	
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	2.501,66 2.501,66	24.034,58 24.034,58	16.000,00 16.000,00	28.476,58 28.476,58	-8.034,58 -8.034,58	
1.1.2.2.00.0.0.0000					TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.305.378,18	103.431.662,32	126.421.000,00	136.292.688,32	22.989.337,68	
1.1.2.2.01.0.0.0000					TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	332.408,13	2.138.892,17	892.000,00	2.474.899,17	-1.246.892,17	
1.1.2.2.01.0.1.0000					TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	322.414,44	2.068.019,17	836.000,00	2.382.242,17	-1.232.019,17	
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral	emolumentos e custas processuais administrativas	5.536,03 5.536,03	37.539,87 37.539,87	64.000,00 64.000,00	50.718,87 50.718,87	26.460,13 26.460,13	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral	taxa de cemiterios	88.988,67 88.988,67	607.577,48 607.577,48	745.000,00 745.000,00	898.181,48 898.181,48	137.422,52 137.422,52	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral	outras taxas pela prestacao de servicos	2.232,36 2.232,36	17.362,80 17.362,80	27.000,00 27.000,00	27.802,80 27.802,80	9.637,20 9.637,20	
1.1.2.2.01.0.1.0005	02103	01	1100000	geral	taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obras	225.657,38 225.657,38	1.405.539,02 1.405.539,02	0,00 0,00	1.405.539,02 1.405.539,02	-1.405.539,02 -1.405.539,02	
1.1.2.2.01.0.2.0000					TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	2.138,12	15.654,11	2.000,00	16.989,11	-13.654,11	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral	m/j emolumentos e custas processuais adm	18,75 18,75	187,69 187,69	0,00 0,00	187,69 187,69	-187,69 -187,69
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral	m/j taxa de cemiterios	735,73 735,73	9.477,64 9.477,64	2.000,00 2.000,00	10.812,64 10.812,64	-7.477,64 -7.477,64
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral	multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00 0,00	19,81 19,81	0,00 0,00	19,81 19,81	-19,81 -19,81
1.1.2.2.01.0.2.0005	02104	01	1100000	geral	mj taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obra	1.383,64 1.383,64	5.968,97 5.968,97	0,00 0,00	5.968,97 5.968,97	-5.968,97 -5.968,97
1.1.2.2.01.0.3.0000	00890	01	1100000	geral	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	5.046,69	39.730,87	39.000,00	55.107,87	-730,87
1.1.2.2.01.0.3.0001					divida ativa emolumentos e custas process.adm.	956,10 956,10	4.208,59 4.208,59	5.000,00 5.000,00	5.353,59 5.353,59	791,41 791,41
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral	d/a taxa de cemiterios	3.990,09 3.990,09	34.373,71 34.373,71	25.000,00 25.000,00	44.913,71 44.913,71	-9.373,71 -9.373,71
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	100,50 100,50	1.148,57 1.148,57	9.000,00 9.000,00	4.840,57 4.840,57	7.851,43 7.851,43
1.1.2.2.01.0.4.0000	01339	01	1100000	geral	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	2.808,88	15.488,02	15.000,00	20.560,02	-488,02
1.1.2.2.01.0.4.0001					m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	1.407,48 1.407,48	2.825,18 2.825,18	2.000,00 2.000,00	3.376,18 3.376,18	-825,18 -825,18
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral	m/j d/a taxa de cemiterios	1.238,60 1.238,60	9.003,51 9.003,51	6.000,00 6.000,00	11.857,51 11.857,51	-3.003,51 -3.003,51
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral	m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	162,80 162,80	3.659,33 3.659,33	7.000,00 7.000,00	5.326,33 5.326,33	3.340,67 3.340,67
1.1.2.2.53.0.0.0000	01739	01	1100000	geral	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	8.972.970,05	101.292.770,15	125.529.000,00	133.817.789,15	24.236.229,85
1.1.2.2.53.0.1.0000					TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	6.980.320,57	87.894.596,16	110.076.000,00	114.477.565,16	22.181.403,84
1.1.2.2.53.0.1.0001					taxa de remocao de lixo	6.980.320,57 6.980.320,57	87.894.596,16 87.894.596,16	110.076.000,00 110.076.000,00	114.477.565,16 114.477.565,16	22.181.403,84 22.181.403,84
1.1.2.2.53.0.2.0000	01740	01	1100000	geral	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	131.726,61	516.653,22	1.106.000,00	1.158.492,22	589.346,78
1.1.2.2.53.0.2.0001					multas e juros taxa remocao de lixo	131.726,61 131.726,61	516.653,22 516.653,22	1.106.000,00 1.106.000,00	1.158.492,22 1.158.492,22	589.346,78 589.346,78
1.1.2.2.53.0.3.0000	01741	01	1100000	geral	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.300.807,48	9.272.221,67	10.921.000,00	13.671.817,67	1.648.778,33
1.1.2.2.53.0.3.0001					rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.300.807,48 1.300.807,48	9.272.221,67 9.272.221,67	10.921.000,00 10.921.000,00	13.671.817,67 13.671.817,67	1.648.778,33 1.648.778,33

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.4.0000	01742	01	1100000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	560.115,39	3.609.299,10	3.426.000,00	4.509.914,10	-183.299,10
1.1.2.2.53.0.4.0001				multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	560.115,39	3.609.299,10	3.426.000,00	4.509.914,10	-183.299,10
				geral	560.115,39	3.609.299,10	3.426.000,00	4.509.914,10	-183.299,10
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.530,87	134.713,27	217.000,00	208.999,27	82.286,73
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.530,87	134.713,27	217.000,00	208.999,27	82.286,73
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	20.530,87	134.713,27	217.000,00	208.999,27	82.286,73
1.1.3.1.53.0.3.0000	00656	01	1100000	CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	8.616,36	68.412,38	122.000,00	116.600,38	53.587,62
1.1.3.1.53.0.3.0001				divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	8.616,36	68.412,38	122.000,00	116.600,38	53.587,62
				geral	8.616,36	68.412,38	122.000,00	116.600,38	53.587,62
1.1.3.1.53.0.4.0000	00657	01	1100000	CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	11.914,51	66.300,89	95.000,00	92.398,89	28.699,11
1.1.3.1.53.0.4.0001				multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	11.914,51	66.300,89	95.000,00	92.398,89	28.699,11
				geral	11.914,51	66.300,89	95.000,00	92.398,89	28.699,11
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.944.731,93	140.917.098,92	190.514.121,00	202.813.084,92	49.597.022,08
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	95.663,36	452.222,94	610.000,00	707.309,94	157.777,06
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	95.663,36	452.222,94	610.000,00	707.309,94	157.777,06
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN,FOROS,LAUDEMIO,S,TAROCUPACAO	12.042,88	127.584,30	265.000,00	205.165,30	137.415,70
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.042,88	127.584,30	265.000,00	205.165,30	137.415,70
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	11.317,64	110.706,82	250.000,00	178.672,82	139.293,18
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	11.317,64	110.706,82	250.000,00	178.672,82	139.293,18
				geral	11.317,64	110.706,82	250.000,00	178.672,82	139.293,18
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	14,66	2.258,88	1.000,00	2.853,88	-1.258,88
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	14,66	2.258,88	1.000,00	2.853,88	-1.258,88
				geral	14,66	2.258,88	1.000,00	2.853,88	-1.258,88
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	286,27	9.412,37	7.000,00	14.336,37	-2.412,37
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa	286,27	9.412,37	7.000,00	14.336,37	-2.412,37
				geral	286,27	9.412,37	7.000,00	14.336,37	-2.412,37
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	424,31	5.206,23	7.000,00	9.302,23	1.793,77
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230	01	1100000	alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	424,31	5.206,23	7.000,00	9.302,23	1.793,77
				geral	424,31	5.206,23	7.000,00	9.302,23	1.793,77
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL	83.620,48	324.638,64	345.000,00	502.144,64	20.361,36

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.1.1.02.1.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	34.383,92	40.070,78	122.000,00	122.000,78	81.929,22	
					34.383,92	40.070,78	122.000,00	122.000,78	81.929,22	
1.3.1.1.02.1.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.1.1.02.1.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	12.019,16	56.405,18	114.000,00	121.871,18	57.594,82	
					12.019,16	56.405,18	114.000,00	121.871,18	57.594,82	
1.3.1.1.02.1.1.0004	01556	01	1100000	geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	34.751,70	191.965,56	49.000,00	203.132,56	-142.965,56	
					34.751,70	191.965,56	49.000,00	203.132,56	-142.965,56	
1.3.1.1.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-M/J	312,55	939,83	0,00	939,83	-939,83	
1.3.1.1.02.1.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	70,18	105,69	0,00	105,69	-105,69	
					70,18	105,69	0,00	105,69	-105,69	
1.3.1.1.02.1.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	242,37	834,14	0,00	834,14	-834,14	
					242,37	834,14	0,00	834,14	-834,14	
1.3.1.1.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	1.598,72	27.347,16	47.000,00	43.077,16	19.652,84	
1.3.1.1.02.1.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	802,13	7.684,87	14.000,00	10.971,87	6.315,13	
					802,13	7.684,87	14.000,00	10.971,87	6.315,13	
1.3.1.1.02.1.3.0006	01595	01	1100000	geral d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	796,59	19.662,29	33.000,00	32.105,29	13.337,71	
					796,59	19.662,29	33.000,00	32.105,29	13.337,71	
1.3.1.1.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	554,43	7.910,13	12.000,00	11.123,13	4.089,87	
1.3.1.1.02.1.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	265,12	2.785,22	2.000,00	3.678,22	-785,22	
					265,12	2.785,22	2.000,00	3.678,22	-785,22	
1.3.1.1.02.1.4.0003	01328	01	1100000	geral m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	289,31	5.124,91	10.000,00	7.444,91	4.875,09	
					289,31	5.124,91	10.000,00	7.444,91	4.875,09	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.156.770,26	29.477.686,10	33.586.121,00	39.865.345,10	4.108.434,90	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.154.094,42	29.459.490,39	33.556.121,00	39.835.334,39	4.096.630,61	
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.154.094,42	29.459.490,39	33.556.121,00	39.835.334,39	4.096.630,61	
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL	3.154.094,42	29.459.490,39	33.556.121,00	39.835.334,39	4.096.630,61	
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	3.154.094,42	29.459.490,39	33.556.121,00	39.835.334,39	4.096.630,61	
1.3.2.1.01.1.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao	2.702,39	25.394,06	26.000,00	34.663,06	605,94	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	2.702,39	25.394,06	26.000,00	34.663,06	605,94	
1.3.2.1.01.1.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	3.322,11	11.888,15	21.000,00	15.703,15	9.111,85	

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	3.322,11	11.888,15	21.000,00	15.703,15	9.111,85
1.3.2.1.01.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	1.638,53	8.967,29	12.000,00	15.705,29	3.032,71
				receitas de royalties	1.638,53	8.967,29	12.000,00	15.705,29	3.032,71
1.3.2.1.01.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	235.259,21	2.567.703,36	4.399.001,00	3.543.621,36	1.831.297,64
				remuneracao de aplicacoes financeiras	235.259,21	2.567.703,36	4.399.001,00	3.543.621,36	1.831.297,64
1.3.2.1.01.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	132.894,97	1.143.516,98	0,00	1.143.516,98	-1.143.516,98
				municipalizacao da saudee	132.894,97	1.143.516,98	0,00	1.143.516,98	-1.143.516,98
1.3.2.1.01.1.1.0016	01718	05	8000136	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	3.899,93	31.335,37	0,00	31.335,37	-31.335,37
				em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	3.899,93	31.335,37	0,00	31.335,37	-31.335,37
1.3.2.1.01.1.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	4,03	32,29	0,00	32,29	-32,29
				programa diabetes (estado)	4,03	32,29	0,00	32,29	-32,29
1.3.2.1.01.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	8,44	67,68	0,00	67,68	-67,68
				atencao basica estadual	8,44	67,68	0,00	67,68	-67,68
1.3.2.1.01.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	267,19	17.613,18	56.000,00	29.358,18	38.386,82
				remuneracao de aplicacoes financeiras	267,19	17.613,18	56.000,00	29.358,18	38.386,82
1.3.2.1.01.1.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	90,52	35.841,88	44.000,00	45.027,88	8.158,12
				remuneracao de aplicacoes financeiras	90,52	35.841,88	44.000,00	45.027,88	8.158,12
1.3.2.1.01.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	1,31	10,52	0,00	10,52	-10,52
				cappd	1,31	10,52	0,00	10,52	-10,52
1.3.2.1.01.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	1,88	14,64	0,00	14,64	-14,64
				projeto complementando a renda cidada	1,88	14,64	0,00	14,64	-14,64
1.3.2.1.01.1.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	578,84	3.258,80	0,00	3.258,80	-3.258,80
				aepeti	578,84	3.258,80	0,00	3.258,80	-3.258,80
1.3.2.1.01.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	1,46	11,68	0,00	11,68	-11,68
				bl gsuas fnas	1,46	11,68	0,00	11,68	-11,68
1.3.2.1.01.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	4.456,92	37.259,70	0,00	37.259,70	-37.259,70
				bl gbf fnas	4.456,92	37.259,70	0,00	37.259,70	-37.259,70
1.3.2.1.01.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	1.291,59	13.968,44	0,00	13.968,44	-13.968,44
				acesuastrab	1.291,59	13.968,44	0,00	13.968,44	-13.968,44
1.3.2.1.01.1.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	4,80	38,57	0,00	38,57	-38,57

CN-SIPPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	5000045	apredecneas	4,80	38,57	0,00	38,57	-38,57		
1.3.2.1.01.1.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	667,39	5.213,92	14.000,00	9.877,92	8.786,08		
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	667,39	5.213,92	14.000,00	9.877,92	8.786,08		
1.3.2.1.01.1.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	835,56	5.062,16	43.000,00	19.398,16	37.937,84		
		02	5000007	protecao social especial	835,56	5.062,16	43.000,00	19.398,16	37.937,84		
1.3.2.1.01.1.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	914,20	7.255,43	0,00	7.255,43	-7.255,43		
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	914,20	7.255,43	0,00	7.255,43	-7.255,43		
1.3.2.1.01.1.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	1.576,58	12.468,82	15.000,00	18.058,82	2.531,18		
		03	5000004	fundo social de solidariedade	1.576,58	12.468,82	15.000,00	18.058,82	2.531,18		
1.3.2.1.01.1.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	60.085,65	417.112,52	408.000,00	569.389,52	-9.112,52		
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	60.085,65	417.112,52	408.000,00	569.389,52	-9.112,52		
1.3.2.1.01.1.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	127.194,69	1.096.995,37	1.155.000,00	1.489.028,37	58.004,63		
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	127.194,69	1.096.995,37	1.155.000,00	1.489.028,37	58.004,63		
1.3.2.1.01.1.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	7.017,55	49.680,26	48.000,00	68.470,26	-1.680,26		
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	7.017,55	49.680,26	48.000,00	68.470,26	-1.680,26		
1.3.2.1.01.1.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	1.606,62	12.645,28	0,00	12.645,28	-12.645,28		
		07	4000002	pro-mob programa de mobilidade urbana	1.606,62	12.645,28	0,00	12.645,28	-12.645,28		
1.3.2.1.01.1.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	1.444,96	16.359,84	288.000,00	63.966,84	271.640,16		
		03	1000003	fama	1.444,96	16.359,84	288.000,00	63.966,84	271.640,16		
1.3.2.1.01.1.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	9.851,76	79.686,73	53.000,00	100.596,73	-26.686,73		
		03	1000096	fundo municipal de cultura	9.851,76	79.686,73	53.000,00	100.596,73	-26.686,73		
1.3.2.1.01.1.1.0102	00294			rend dep banc impl distr indl	210,30	1.685,94	0,00	1.685,94	-1.685,94		
		07	1000060	distrito industrial norte/ldi-2752	210,30	1.685,94	0,00	1.685,94	-1.685,94		
1.3.2.1.01.1.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	471,75	3.671,12	0,00	3.671,12	-3.671,12		
		05	1000073	prog melhor hab sorocaba h	471,75	3.671,12	0,00	3.671,12	-3.671,12		
1.3.2.1.01.1.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	1,91	21,83	0,00	21,83	-21,83		
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	1,91	21,83	0,00	21,83	-21,83		
1.3.2.1.01.1.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	3.308,88	24.249,40	19.000,00	31.690,40	-5.249,40		
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	3.308,88	24.249,40	19.000,00	31.690,40	-5.249,40		
1.3.2.1.01.1.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	57.883,20	442.427,81	439.000,00	622.519,81	-3.427,81		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		03	1000006	procon	57.883,20	442.427,81	439.000,00	622.519,81	-3.427,81	
1.3.2.1.01.1.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	52,83	417,00	0,00	417,00	-417,00	
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	52,83	417,00	0,00	417,00	-417,00	
1.3.2.1.01.1.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	57.225,66	249.231,75	323.000,00	356.903,75	73.768,25	
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	57.225,66	249.231,75	323.000,00	356.903,75	73.768,25	
1.3.2.1.01.1.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	101.958,81	569.413,22	264.000,00	693.524,22	-305.413,22	
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	101.958,81	569.413,22	264.000,00	693.524,22	-305.413,22	
1.3.2.1.01.1.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	404,82	3.191,82	5.000,00	4.892,82	1.808,18	
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	404,82	3.191,82	5.000,00	4.892,82	1.808,18	
1.3.2.1.01.1.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	91.919,11	692.558,60	593.000,00	915.439,60	-99.558,60	
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	91.919,11	692.558,60	593.000,00	915.439,60	-99.558,60	
1.3.2.1.01.1.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	318,14	2.550,40	0,00	2.550,40	-2.550,40	
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	318,14	2.550,40	0,00	2.550,40	-2.550,40	
1.3.2.1.01.1.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	712,19	5.654,73	0,00	5.654,73	-5.654,73	
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	712,19	5.654,73	0,00	5.654,73	-5.654,73	
1.3.2.1.01.1.1.0165	00636			rend dep banc consea	488,22	3.876,40	0,00	3.876,40	-3.876,40	
		02	5000041	consea	488,22	3.876,40	0,00	3.876,40	-3.876,40	
1.3.2.1.01.1.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	67.640,08	450.746,11	0,00	450.746,11	-450.746,11	
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	67.640,08	450.746,11	0,00	450.746,11	-450.746,11	
1.3.2.1.01.1.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	762,17	6.015,62	0,00	6.015,62	-6.015,62	
		05	1000009	moradia popular	762,17	6.015,62	0,00	6.015,62	-6.015,62	
1.3.2.1.01.1.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	6,01	46,79	0,00	46,79	-46,79	
		02	1000009	moradia popular	6,01	46,79	0,00	46,79	-46,79	
1.3.2.1.01.1.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	48.555,73	349.712,99	272.000,00	461.205,99	-77.712,99	
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	48.555,73	349.712,99	272.000,00	461.205,99	-77.712,99	
1.3.2.1.01.1.1.0180	00810			rend dep banc brt desapropriacoes	84,11	674,33	0,00	674,33	-674,33	
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	84,11	674,33	0,00	674,33	-674,33	
1.3.2.1.01.1.1.0182	00926			rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	0,00	67.310,90	0,00	67.310,90	-67.310,90	
		02	3080003	conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	0,00	67.310,90	0,00	67.310,90	-67.310,90	
1.3.2.1.01.1.1.0184	00831			rend dep banc quota salario educacao-qse creche	452,23	27.510,98	22.000,00	33.772,98	-5.510,98	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	452,23	27.510,98	22.000,00	33.772,98	-5.510,98		
1.3.2.1.01.1.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	208,72	12.697,38	10.000,00	15.543,38	-2.697,38		
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	208,72	12.697,38	10.000,00	15.543,38	-2.697,38		
1.3.2.1.01.1.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	1.078,40	65.603,13	52.000,00	80.405,13	-13.603,13		
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.078,40	65.603,13	52.000,00	80.405,13	-13.603,13		
1.3.2.1.01.1.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	6.004,25	121.933,22	268.000,00	222.285,22	146.066,78		
		05	2830000	recursos - pnae - creche	6.004,25	121.933,22	268.000,00	222.285,22	146.066,78		
1.3.2.1.01.1.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	3.046,40	61.617,77	136.000,00	112.543,77	74.382,23		
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	3.046,40	61.617,77	136.000,00	112.543,77	74.382,23		
1.3.2.1.01.1.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	2.991,13	60.991,36	133.000,00	110.795,36	72.008,64		
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	2.991,13	60.991,36	133.000,00	110.795,36	72.008,64		
1.3.2.1.01.1.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	3.285,72	22.482,62	0,00	22.482,62	-22.482,62		
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	3.285,72	22.482,62	0,00	22.482,62	-22.482,62		
1.3.2.1.01.1.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	95,01	737,65	0,00	737,65	-737,65		
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	95,01	737,65	0,00	737,65	-737,65		
1.3.2.1.01.1.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	0,00	50,94	0,00	50,94	-50,94		
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	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	2.180,43	17.304,63	0,00	17.304,63	-17.304,63		
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	2.180,43	17.304,63	0,00	17.304,63	-17.304,63		
1.3.2.1.01.1.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	27.340,13	307.487,57	338.000,00	407.966,57	30.512,43		
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	27.340,13	307.487,57	338.000,00	407.966,57	30.512,43		
1.3.2.1.01.1.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	1.034,73	8.211,96	0,00	8.211,96	-8.211,96		
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	1.034,73	8.211,96	0,00	8.211,96	-8.211,96		
1.3.2.1.01.1.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	177,47	1.074,43	0,00	1.074,43	-1.074,43		
		05	5000046	bpc escola	177,47	1.074,43	0,00	1.074,43	-1.074,43		
1.3.2.1.01.1.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	0,23	1,87	0,00	1,87	-1,87		
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,23	1,87	0,00	1,87	-1,87		
1.3.2.1.01.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	8.260,31	65.128,28	0,00	65.128,28	-65.128,28		
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	8.260,31	65.128,28	0,00	65.128,28	-65.128,28		
1.3.2.1.01.1.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	13.788,83	95.036,33	119.000,00	139.004,33	23.963,67		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA	24/09/2026									Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	1100000	geral	13.788,83	95.036,33	119.000,00	139.004,33	23.963,67	
1.3.2.1.01.1.1.0247	01114	06	1000203	rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	23,09 23,09	185,10 185,10	0,00 0,00	185,10 185,10	-185,10 -185,10	
1.3.2.1.01.1.1.0261	01296	01	1310000	rend.dep.banc.cide remuneracao de aplicacoes financeiras	9.356,54 9.356,54	64.799,14 64.799,14	54.120,00 54.120,00	86.592,14 86.592,14	-10.679,14 -10.679,14	
1.3.2.1.01.1.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	664,58 664,58	5.339,76 5.339,76	0,00 0,00	5.339,76 5.339,76	-5.339,76 -5.339,76	
1.3.2.1.01.1.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00 0,00	0,82 0,82	0,00 0,00	0,82 0,82	-0,82 -0,82	
1.3.2.1.01.1.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	51,42 51,42	413,17 413,17	0,00 0,00	413,17 413,17	-413,17 -413,17	
1.3.2.1.01.1.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	1,91 1,91	15,07 15,07	0,00 0,00	15,07 15,07	-15,07 -15,07	
1.3.2.1.01.1.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	7,20 7,20	57,85 57,85	0,00 0,00	57,85 57,85	-57,85 -57,85	
1.3.2.1.01.1.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	7,20 7,20	57,85 57,85	0,00 0,00	57,85 57,85	-57,85 -57,85	
1.3.2.1.01.1.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	2.419,23 2.419,23	19.133,17 19.133,17	0,00 0,00	19.133,17 19.133,17	-19.133,17 -19.133,17	
1.3.2.1.01.1.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	744,08 744,08	5.866,64 5.866,64	0,00 0,00	5.866,64 5.866,64	-5.866,64 -5.866,64	
1.3.2.1.01.1.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	2,21 2,21	17,81 17,81	0,00 0,00	17,81 17,81	-17,81 -17,81	
1.3.2.1.01.1.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	24,97 24,97	197,46 197,46	0,00 0,00	197,46 197,46	-197,46 -197,46	
1.3.2.1.01.1.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	84,41 84,41	665,47 665,47	0,00 0,00	665,47 665,47	-665,47 -665,47	
1.3.2.1.01.1.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	3.051,76 3.051,76	24.135,75 24.135,75	0,00 0,00	24.135,75 24.135,75	-24.135,75 -24.135,75	
1.3.2.1.01.1.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	354,60	2.849,17	0,00	2.849,17	-2.849,17	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	354,60	2.849,17	0,00	2.849,17	-2.849,17	
1.3.2.1.01.1.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	101,79	817,91	0,00	817,91	-817,91	
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	101,79	817,91	0,00	817,91	-817,91	
1.3.2.1.01.1.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.124,94	8.896,98	0,00	8.896,98	-8.896,98	
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.124,94	8.896,98	0,00	8.896,98	-8.896,98	
1.3.2.1.01.1.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	0,00	178,18	0,00	178,18	-178,18	
		02	5000006	protecao social basica	0,00	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	197,57	1.583,88	0,00	1.583,88	-1.583,88	
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	197,57	1.583,88	0,00	1.583,88	-1.583,88	
1.3.2.1.01.1.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	802.322,06	7.482.010,06	11.006.000,00	10.909.835,06	3.523.989,94	
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	802.322,06	7.482.010,06	11.006.000,00	10.909.835,06	3.523.989,94	
1.3.2.1.01.1.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,07	0,54	0,00	0,54	-0,54	
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,07	0,54	0,00	0,54	-0,54	
1.3.2.1.01.1.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,01	0,10	0,00	0,10	-0,10	
		05	5000047	bl gbf fnas	0,01	0,10	0,00	0,10	-0,10	
1.3.2.1.01.1.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	1.171,39	9.411,92	0,00	9.411,92	-9.411,92	
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	1.171,39	9.411,92	0,00	9.411,92	-9.411,92	
1.3.2.1.01.1.1.0310	01617			rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey	152,31	1.223,75	0,00	1.223,75	-1.223,75	
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	152,31	1.223,75	0,00	1.223,75	-1.223,75	
1.3.2.1.01.1.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	743,43	5.973,38	0,00	5.973,38	-5.973,38	
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	743,43	5.973,38	0,00	5.973,38	-5.973,38	
1.3.2.1.01.1.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	594,92	4.780,12	0,00	4.780,12	-4.780,12	
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	594,92	4.780,12	0,00	4.780,12	-4.780,12	
1.3.2.1.01.1.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	590,95	4.748,21	0,00	4.748,21	-4.748,21	
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	590,95	4.748,21	0,00	4.748,21	-4.748,21	
1.3.2.1.01.1.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	221,05	1.776,08	0,00	1.776,08	-1.776,08	
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	221,05	1.776,08	0,00	1.776,08	-1.776,08	
1.3.2.1.01.1.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	3.406,75	26.967,80	0,00	26.967,80	-26.967,80	
		05	5000047	bl gbf fnas	3.406,75	26.967,80	0,00	26.967,80	-26.967,80	
1.3.2.1.01.1.1.0322	01649			rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros	1.227,48	8.214,59	0,00	8.214,59	-8.214,59	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	1.227,48	8.214,59	0,00	8.214,59	-8.214,59		
1.3.2.1.01.1.1.0341	01713			rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011	3.899,93	31.335,37	0,00	31.335,37	-31.335,37		
		05	8000131	em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	3.899,93	31.335,37	0,00	31.335,37	-31.335,37		
1.3.2.1.01.1.1.0342	01714			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	113,06	908,45	0,00	908,45	-908,45		
		05	8000132	em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	113,06	908,45	0,00	908,45	-908,45		
1.3.2.1.01.1.1.0343	01715			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.337,12	10.743,55	0,00	10.743,55	-10.743,55		
		05	8000133	em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.337,12	10.743,55	0,00	10.743,55	-10.743,55		
1.3.2.1.01.1.1.0344	01716			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	64,86	521,15	0,00	521,15	-521,15		
		05	8000134	em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	64,86	521,15	0,00	521,15	-521,15		
1.3.2.1.01.1.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	21,62	173,72	0,00	173,72	-173,72		
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	21,62	173,72	0,00	173,72	-173,72		
1.3.2.1.01.1.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.337,12	10.743,55	0,00	10.743,55	-10.743,55		
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.337,12	10.743,55	0,00	10.743,55	-10.743,55		
1.3.2.1.01.1.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	83,56	671,35	0,00	671,35	-671,35		
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	83,56	671,35	0,00	671,35	-671,35		
1.3.2.1.01.1.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.337,12	10.743,55	0,00	10.743,55	-10.743,55		
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.337,12	10.743,55	0,00	10.743,55	-10.743,55		
1.3.2.1.01.1.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.337,12	10.743,55	0,00	10.743,55	-10.743,55		
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.337,12	10.743,55	0,00	10.743,55	-10.743,55		
1.3.2.1.01.1.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.114,27	8.952,96	0,00	8.952,96	-8.952,96		
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	1.114,27	8.952,96	0,00	8.952,96	-8.952,96		
1.3.2.1.01.1.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	227,38	1.826,97	0,00	1.826,97	-1.826,97		
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	227,38	1.826,97	0,00	1.826,97	-1.826,97		
1.3.2.1.01.1.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	2.349,56	15.609,56	10.000,00	18.945,56	-5.609,56		
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	2.349,56	15.609,56	10.000,00	18.945,56	-5.609,56		
1.3.2.1.01.1.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	2.087,68	15.361,55	10.000,00	18.697,55	-5.361,55		
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	2.087,68	15.361,55	10.000,00	18.697,55	-5.361,55		
1.3.2.1.01.1.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	2.477,76	16.928,90	13.000,00	21.264,90	-3.928,90		
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	2.477,76	16.928,90	13.000,00	21.264,90	-3.928,90		
1.3.2.1.01.1.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	450,50	3.352,64	2.000,00	4.020,64	-1.352,64		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	450,50	3.352,64	2.000,00	4.020,64	-1.352,64	
1.3.2.1.01.1.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	405,45	2.770,19	2.000,00	3.438,19	-770,19	
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	405,45	2.770,19	2.000,00	3.438,19	-770,19	
1.3.2.1.01.1.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	1.392,05	9.510,98	7.000,00	11.846,98	-2.510,98	
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	1.392,05	9.510,98	7.000,00	11.846,98	-2.510,98	
1.3.2.1.01.1.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	585,65	4.358,43	3.000,00	5.358,43	-1.358,43	
		05	5000067	pfmc - centro pop	585,65	4.358,43	3.000,00	5.358,43	-1.358,43	
1.3.2.1.01.1.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	810,91	5.540,39	4.000,00	6.876,39	-1.540,39	
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	810,91	5.540,39	4.000,00	6.876,39	-1.540,39	
1.3.2.1.01.1.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	1.387,55	9.480,20	7.000,00	11.816,20	-2.480,20	
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	1.387,55	9.480,20	7.000,00	11.816,20	-2.480,20	
1.3.2.1.01.1.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	450,50	3.352,64	2.000,00	4.020,64	-1.352,64	
		05	5000070	pfmc - abordagem social	450,50	3.352,64	2.000,00	4.020,64	-1.352,64	
1.3.2.1.01.1.1.0373	01786			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	4.674,38	59.595,56	0,00	59.595,56	-59.595,56	
		05	3700000	grupo assist financ complementar	4.674,38	59.595,56	0,00	59.595,56	-59.595,56	
1.3.2.1.01.1.1.0374	01787			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	211,64	1.696,57	0,00	1.696,57	-1.696,57	
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	211,64	1.696,57	0,00	1.696,57	-1.696,57	
1.3.2.1.01.1.1.0378	01791			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	124,12	997,30	0,00	997,30	-997,30	
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	124,12	997,30	0,00	997,30	-997,30	
1.3.2.1.01.1.1.0379	01792			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	1.084,40	8.693,15	0,00	8.693,15	-8.693,15	
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	1.084,40	8.693,15	0,00	8.693,15	-8.693,15	
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	2.397,17	21.829,39	0,00	21.829,39	-21.829,39	
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	2.397,17	21.829,39	0,00	21.829,39	-21.829,39	
1.3.2.1.01.1.1.0387	01811			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	9.381,08	1.509.188,23	4.124.000,00	3.051.922,23	2.614.811,77	
		01	1100000	geral	9.381,08	1.509.188,23	4.124.000,00	3.051.922,23	2.614.811,77	
1.3.2.1.01.1.1.0388	01812			rend.dep.banc.ndb - new development bank	74.001,19	1.197.936,05	3.026.000,00	2.043.427,05	1.828.063,95	
		01	1100000	geral	74.001,19	1.197.936,05	3.026.000,00	2.043.427,05	1.828.063,95	
1.3.2.1.01.1.1.0389	01813			rend.dep.banc.fonplata	186.072,88	1.648.068,79	2.001.000,00	2.209.957,79	352.931,21	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	1100000	geral	186.072,88	1.648.068,79	2.001.000,00	2.209.957,79	352.931,21		
1.3.2.1.01.1.1.0390	01814			rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	230.115,25	2.656.585,72	3.710.000,00	3.814.969,72	1.053.414,28		
		01	1100000	geral	230.115,25	2.656.585,72	3.710.000,00	3.814.969,72	1.053.414,28		
1.3.2.1.01.1.1.0393	01826			rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.829,69	14.701,34	0,00	14.701,34	-14.701,34		
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.829,69	14.701,34	0,00	14.701,34	-14.701,34		
1.3.2.1.01.1.1.0396	01840			rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic	33.583,29	110.992,51	0,00	110.992,51	-110.992,51		
		05	8000073	em.parl.ind. constrcao da nova policlinica	33.583,29	110.992,51	0,00	110.992,51	-110.992,51		
1.3.2.1.01.1.1.0401	01869			rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4	1.809,15	14.536,25	0,00	14.536,25	-14.536,25		
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.809,15	14.536,25	0,00	14.536,25	-14.536,25		
1.3.2.1.01.1.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.555,87	15.133,16	0,00	15.133,16	-15.133,16		
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.555,87	15.133,16	0,00	15.133,16	-15.133,16		
1.3.2.1.01.1.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.105,51	8.882,60	0,00	8.882,60	-8.882,60		
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.105,51	8.882,60	0,00	8.882,60	-8.882,60		
1.3.2.1.01.1.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.550,70	12.459,64	0,00	12.459,64	-12.459,64		
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.550,70	12.459,64	0,00	12.459,64	-12.459,64		
1.3.2.1.01.1.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.550,70	12.459,64	0,00	12.459,64	-12.459,64		
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.550,70	12.459,64	0,00	12.459,64	-12.459,64		
1.3.2.1.01.1.1.0411	01896			rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009	348,85	2.802,92	0,00	2.802,92	-2.802,92		
		05	8000187	em.fed.ind.202442920009	348,85	2.802,92	0,00	2.802,92	-2.802,92		
1.3.2.1.01.1.1.0412	01906			rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734	3.054,46	24.486,30	0,00	24.486,30	-24.486,30		
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	3.054,46	24.486,30	0,00	24.486,30	-24.486,30		
1.3.2.1.01.1.1.0416	01942			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial	455,46	3.123,02	0,00	3.123,02	-3.123,02		
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	455,46	3.123,02	0,00	3.123,02	-3.123,02		
1.3.2.1.01.1.1.0417	01957			rend.dep.banc.vigilancia socioassistencial-inves	191,76	1.540,78	0,00	1.540,78	-1.540,78		
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	191,76	1.540,78	0,00	1.540,78	-1.540,78		
1.3.2.1.01.1.1.0418	01959			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240004	77,31	621,11	0,00	621,11	-621,11		
		05	8000192	em.parl.ind.sigtv 355220520240004 gnd3 lar sao vic	77,31	621,11	0,00	621,11	-621,11		
1.3.2.1.01.1.1.0419	01960			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240005	62,30	500,56	0,00	500,56	-500,56		
		05	8000193	em.parl.ind.sigtv 355220520240005 gnd3 apae	62,30	500,56	0,00	500,56	-500,56		
1.3.2.1.01.1.1.0420	01961			rend.dep.banc em.parl.ind.sigtv 355220520240009	9.911,74	79.639,35	0,00	79.639,35	-79.639,35		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 18
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	8000194	em.parl.ind.sigtv 355220520240009 gnd3 inst.elevar	9.911,74	79.639,35	0,00	79.639,35	-79.639,35	
1.3.2.1.01.1.1.0425	01967	06	3120039	rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	2,27	18,26	0,00	18,26	-18,26	
				covid decr.26079/21	2,27	18,26	0,00	18,26	-18,26	
1.3.2.1.01.1.1.0426	01968	06	3120039	rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 . pj	1,04	8,33	0,00	8,33	-8,33	
				doacoes covid decr.26079/21	1,04	8,33	0,00	8,33	-8,33	
1.3.2.1.01.1.1.0428	01990	02	5000060	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	33,75	348,39	0,00	348,39	-348,39	
				protecao social basica-beneficios eventuais	33,75	348,39	0,00	348,39	-348,39	
1.3.2.1.01.1.1.0430	02008	05	1000260	rend.dep.banc.conv.972981/24 - aquisicao viatura	0,00	36.303,76	0,00	36.303,76	-36.303,76	
				convenio 972981 - aquisicao viaturas	0,00	36.303,76	0,00	36.303,76	-36.303,76	
1.3.2.1.01.1.1.0433	02015	02	1000266	rend.banc.proj.acessib-zoologico sjc/fid 63/25	2.576,40	20.701,03	0,00	20.701,03	-20.701,03	
				proj.acessibilidade-zoologico sjc/fid 63/25	2.576,40	20.701,03	0,00	20.701,03	-20.701,03	
1.3.2.1.01.1.1.0434	02016	05	8000198	rend.banc.em.ind.prop.36000589659202400-inc.mac	456,31	16.168,73	0,00	16.168,73	-16.168,73	
				em.parl.ind.prop.36000589659202400-inc.mac apadas	456,31	16.168,73	0,00	16.168,73	-16.168,73	
1.3.2.1.01.1.1.0435	02017	05	8000199	rend.banc.em.ind.prop.36000594505202400-inc.mac	104,04	835,91	0,00	835,91	-835,91	
				em.parl.ind.prop.36000594505202400-inc.mac hsc	104,04	835,91	0,00	835,91	-835,91	
1.3.2.1.01.1.1.0436	02018	05	8000200	rend.banc.em.ind.prop.36000625204202400-inc.mac	869,42	6.985,67	0,00	6.985,67	-6.985,67	
				em.parl.ind.prop.36000625204202400-inc.mac hsl	869,42	6.985,67	0,00	6.985,67	-6.985,67	
1.3.2.1.01.1.1.0437	02019	05	8000201	rend.banc.em.ind.prop.36000595867202400-inc.mac	53,79	432,13	0,00	432,13	-432,13	
				em.parl.ind.prop.36000595867202400-inc.mac gpaci	53,79	432,13	0,00	432,13	-432,13	
1.3.2.1.01.1.1.0438	02020	05	8000202	rend.banc.em.ind.prop.36000589642202400-inc.mac	278,21	2.235,41	0,00	2.235,41	-2.235,41	
				em.parl.ind.prop.36000589642202400-inc.mac hsl	278,21	2.235,41	0,00	2.235,41	-2.235,41	
1.3.2.1.01.1.1.0439	02021	05	8000203	rend.banc.em.ind.prop.36000594292202400-inc.mac	22,08	177,41	0,00	177,41	-177,41	
				em.parl.ind.prop.36000594292202400-inc.mac sms	22,08	177,41	0,00	177,41	-177,41	
1.3.2.1.01.1.1.0440	02022	05	8000204	rend.banc.em.ind.prop.36000589638202400-inc.mac	5.687,01	45.694,29	0,00	45.694,29	-45.694,29	
				em.parl.ind.prop.36000589638202400-inc.mac hsc	5.687,01	45.694,29	0,00	45.694,29	-45.694,29	
1.3.2.1.01.1.1.0441	02023	05	8000205	rend.banc.em.ind.prop.36000589650202400-inc.mac	358,54	2.880,82	0,00	2.880,82	-2.880,82	
				em.parl.ind.prop.36000589650202400-inc.mac gpaci	358,54	2.880,82	0,00	2.880,82	-2.880,82	
1.3.2.1.01.1.1.0442	02025	02	3000155	rend.dep.banc. projeto sempre sorrindo	8.953,93	71.779,86	0,00	71.779,86	-71.779,86	
				projeto sempre sorrindo	8.953,93	71.779,86	0,00	71.779,86	-71.779,86	
1.3.2.1.01.1.1.0443	02026			rend.dep.banc.c/c 672011-6 transf.esp.federal	3.240,55	25.797,33	0,00	25.797,33	-25.797,33	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	8020007	em.parl.fed.transf.esp.202428020005	3.240,55	25.797,33	0,00	25.797,33	-25.797,33		
1.3.2.1.01.1.1.0444	02027			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024415500	4.263,52	36.178,44	0,00	36.178,44	-36.178,44		
		05	8020009	em.parl.ind.transf.esp.202441550010	4.263,52	36.178,44	0,00	36.178,44	-36.178,44		
1.3.2.1.01.1.1.0445	02028			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 transf.es	2.419,60	10.286,84	0,00	10.286,84	-10.286,84		
		05	8020013	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	2.419,60	10.286,84	0,00	10.286,84	-10.286,84		
1.3.2.1.01.1.1.0446	02029			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	0,00	37.405,15	0,00	37.405,15	-37.405,15		
		05	8020014	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	0,00	37.405,15	0,00	37.405,15	-37.405,15		
1.3.2.1.01.1.1.0447	02030			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	17.461,17	105.785,88	0,00	105.785,88	-105.785,88		
		05	8020015	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	17.461,17	105.785,88	0,00	105.785,88	-105.785,88		
1.3.2.1.01.1.1.0448	02031			rend.dep.banc. em.parl.ind.transf.esp.2024426500	9.067,95	72.188,01	0,00	72.188,01	-72.188,01		
		05	8020016	em.parl.ind.transf.esp.202442650003	9.067,95	72.188,01	0,00	72.188,01	-72.188,01		
1.3.2.1.01.1.1.0451	02034			rend.dep.banc em.parl.ind.transf.esp.20243777000	19.387,88	154.342,84	0,00	154.342,84	-154.342,84		
		05	8020017	em.parl.ind.transf.esp.202437770002	19.387,88	154.342,84	0,00	154.342,84	-154.342,84		
1.3.2.1.01.1.1.0452	02035			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	2.998,54	3.411,41	0,00	3.411,41	-3.411,41		
		02	8030002	em.est.transf.esp.2022.046.35840	2.998,54	3.411,41	0,00	3.411,41	-3.411,41		
1.3.2.1.01.1.1.0453	02036			rend.dep.banc.em.est.2022.07037951 transf especi	0,00	19.817,65	0,00	19.817,65	-19.817,65		
		02	8030003	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	0,00	19.817,65	0,00	19.817,65	-19.817,65		
1.3.2.1.01.1.1.0454	02037			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	0,00	412,87	0,00	412,87	-412,87		
		02	8030004	em.est.transf.esp.2022.070.37956	0,00	412,87	0,00	412,87	-412,87		
1.3.2.1.01.1.1.0457	02040			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639794202400	9.790,07	113.059,93	0,00	113.059,93	-113.059,93		
		05	8000206	em.parl.ind.prop.36000639794202400-inc.mac sms	9.790,07	113.059,93	0,00	113.059,93	-113.059,93		
1.3.2.1.01.1.1.0458	02041			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000634063202400	626,67	5.035,21	0,00	5.035,21	-5.035,21		
		05	8000207	em.parl.ind.prop.36000634063202400-inc.mac gpaci	626,67	5.035,21	0,00	5.035,21	-5.035,21		
1.3.2.1.01.1.1.0459	02042			rend.dep.banc em.parl.ind.prop.36000639793202400	974,65	7.831,15	0,00	7.831,15	-7.831,15		
		05	8000208	em.parl.ind.prop.36000639793202400-inc.mac sms	974,65	7.831,15	0,00	7.831,15	-7.831,15		
1.3.2.1.01.1.1.0460	02046			rend.banc revitaliz.parque das aguas cv.917857/2	2.897,03	38.489,98	0,00	38.489,98	-38.489,98		
		05	8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	2.897,03	38.489,98	0,00	38.489,98	-38.489,98		
1.3.2.1.01.1.1.0461	02050			rend.dep.banc em.est.transf.esp.202525771805	4.605,15	37.001,72	0,00	37.001,72	-37.001,72		
		02	8030005	em.est.transf.esp.202525771805	4.605,15	37.001,72	0,00	37.001,72	-37.001,72		
1.3.2.1.01.1.1.0463	02055			rend.dep.banc cpfl termo de coop.tecnica c/c5984	239,75	2.340,56	0,00	2.340,56	-2.340,56		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA	24/09/2026									Pagina 20
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	239,75	2.340,56	0,00	2.340,56	-2.340,56	
1.3.2.1.01.1.1.0464	02057	02	1000245	rend dep banc nossa rua pavim de ruas c/c 59631	1.542,13	30.168,12	0,00	30.168,12	-30.168,12	
				convenio est. 103926/22 - nossa rua	1.542,13	30.168,12	0,00	30.168,12	-30.168,12	
1.3.2.1.01.1.1.0465	02059	02	8010075	rend dep banc em.est.ind202306950347 reforma qua	0,00	1.644,70	0,00	1.644,70	-1.644,70	
				reforma quadra prac.rachid mustapha 2023.069.50347	0,00	1.644,70	0,00	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	0,00	4.597,89	0,00	4.597,89	-4.597,89	
				em.parl.ind.est 2025.289.63736 conv 74/25 vitao c.	0,00	4.597,89	0,00	4.597,89	-4.597,89	
1.3.2.1.01.1.1.0467	02108	05	8020023	rend.dep.banc.em.parl.fed.transf.esp 20254161000	5.510,86	23.102,65	0,00	23.102,65	-23.102,65	
				em.parl.transf.esp.202541610003	5.510,86	23.102,65	0,00	23.102,65	-23.102,65	
1.3.2.1.01.1.1.0468	02115	02	8010106	rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2023.005.51806	1.303,78	6.912,42	0,00	6.912,42	-6.912,42	
				em.parl.ind.est.2023.005.51806 dem.64940	1.303,78	6.912,42	0,00	6.912,42	-6.912,42	
1.3.2.1.01.1.1.0469	02117	02	8010057	rdp recap asf r itangua-jd.nv.esperanca c/c 5184	0,00	2.354,57	0,00	2.354,57	-2.354,57	
				recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	2.354,57	0,00	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	81,90	5.285,13	0,00	5.285,13	-5.285,13	
				em.parl.ind.prop.36000673248202500-inc.mac hsc	81,90	5.285,13	0,00	5.285,13	-5.285,13	
1.3.2.1.01.1.1.0471	02123	02	5000086	rend.banc.vigil socioassistencial confer c/c6523	0,00	1.492,81	0,00	1.492,81	-1.492,81	
				feas vigilancia socioassistencial confer c/c652350	0,00	1.492,81	0,00	1.492,81	-1.492,81	
1.3.2.1.01.1.1.0472	02124	02	8010105	rdp em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	2.656,76	21.346,68	0,00	21.346,68	-21.346,68	
				em.parl.ind.est.2025.275.68704 dem.89604	2.656,76	21.346,68	0,00	21.346,68	-21.346,68	
1.3.2.1.01.1.1.0473	02125	02	1000269	rdp conv.101866/2021_dem.018067 recape diversos	1.959,70	6.625,64	0,00	6.625,64	-6.625,64	
				convenio 101866/2021_dem.018067 recape diversos	1.959,70	6.625,64	0,00	6.625,64	-6.625,64	
1.3.2.1.01.1.1.0474	02126	03	1000263	rend.dep.banc.facitis	2,91	124,53	0,00	124,53	-124,53	
				facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	2,91	124,53	0,00	124,53	-124,53	
1.3.2.1.01.1.1.0475	02127	05	8020018	rdp em parl 202041260003 c/c 0356/2200/575865397	0,00	9.211,35	0,00	9.211,35	-9.211,35	
				em.parl.transf.esp. 202041260003 dep.katia satre	0,00	9.211,35	0,00	9.211,35	-9.211,35	
1.3.2.1.01.1.1.0476	02128	02	5000006	rdp protecao basica c/c 2923-8/58743-5	427,82	3.429,63	0,00	3.429,63	-3.429,63	
				protecao social basica	427,82	3.429,63	0,00	3.429,63	-3.429,63	
1.3.2.1.01.1.1.0477	02129	02	5000007	rdp protecao especial c/c 2923-8/58744-3	309,73	2.482,94	0,00	2.482,94	-2.482,94	
				protecao social especial	309,73	2.482,94	0,00	2.482,94	-2.482,94	
1.3.2.1.01.1.1.0478	02130			rdp protecao basica c/c 2923-8/61648-6	524,52	4.092,27	0,00	4.092,27	-4.092,27	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										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	524,52	4.092,27	0,00	4.092,27	-4.092,27		
1.3.2.1.01.1.1.0479	02131			rd b c/c protecao especial 2923-8/61649-4	1.214,99	13.374,53	0,00	13.374,53	-13.374,53		
		02	5000007	protecao social especial	1.214,99	13.374,53	0,00	13.374,53	-13.374,53		
1.3.2.1.01.1.1.0480	02132			rd b seds 66, 67 e 68/22 c/c 2923-8/61649-4	1.193,85	9.809,78	0,00	9.809,78	-9.809,78		
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	1.193,85	9.809,78	0,00	9.809,78	-9.809,78		
1.3.2.1.01.1.1.0481	02133			rd b gestao rede sine rp c/c 2923-8/63297-x	297,73	2.199,19	0,00	2.199,19	-2.199,19		
		01	1000258	gestao rede sine	297,73	2.199,19	0,00	2.199,19	-2.199,19		
1.3.2.1.01.1.1.0483	02135			rd b em ind prop 36000673126202500-inc mac gp	3.980,83	35.319,74	0,00	35.319,74	-35.319,74		
		05	8000211	em.parl.ind.prop.36000673126202500-inc.mac gpaci	3.980,83	35.319,74	0,00	35.319,74	-35.319,74		
1.3.2.1.01.1.1.0484	02136			rd b em ind prop.36000673280202500-inc.mac hs	846,42	61.166,55	0,00	61.166,55	-61.166,55		
		05	8000212	em.parl.ind.prop.36000673280202500-inc.mac hsc	846,42	61.166,55	0,00	61.166,55	-61.166,55		
1.3.2.1.01.1.1.0485	02137			rd b em ind 355220520250006 c/c 191-0/76534-1	1.095,16	13.205,70	0,00	13.205,70	-13.205,70		
		05	8000217	em.parl.ind.355220520250006 custeio ass christa	1.095,16	13.205,70	0,00	13.205,70	-13.205,70		
1.3.2.1.01.1.1.0486	02138			rd b em ind 355220520250002 c/c 191-0/76513-9	1.028,07	12.268,61	0,00	12.268,61	-12.268,61		
		05	8000218	em.parl.ind.355220520250002 custeio ass sorocabana	1.028,07	12.268,61	0,00	12.268,61	-12.268,61		
1.3.2.1.01.1.1.0487	02139			rd b em ind 355220520250005 c/c 191-0/76515-5	2.707,88	21.757,45	0,00	21.757,45	-21.757,45		
		05	8000219	em.parl.ind.355220520250005 custeio c.i.m	2.707,88	21.757,45	0,00	21.757,45	-21.757,45		
1.3.2.1.01.1.1.0488	02140			rd b em ind 355220520250003 c/c 191-0/76536-8	1.812,26	14.561,20	0,00	14.561,20	-14.561,20		
		05	8000220	em.parl.ind.355220520250003 custeio casa n.sen gra	1.812,26	14.561,20	0,00	14.561,20	-14.561,20		
1.3.2.1.01.1.1.0489	02141			rd b emind 355220520250001 c/c 191-0/76535-x	902,63	7.252,48	0,00	7.252,48	-7.252,48		
		05	8000221	em.parl.ind.355220520250001 custeio lar sao vicent	902,63	7.252,48	0,00	7.252,48	-7.252,48		
1.3.2.1.01.1.1.0490	02142			rd b lei aldir blanc c/c 191-0/76179-6	41.639,61	353.471,15	0,00	353.471,15	-353.471,15		
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	41.639,61	353.471,15	0,00	353.471,15	-353.471,15		
1.3.2.1.01.1.1.0492	02145			rd b fms investimento sus c/c 47.010-4 bb	126.221,15	955.970,21	0,00	955.970,21	-955.970,21		
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	126.221,15	955.970,21	0,00	955.970,21	-955.970,21		
1.3.2.1.01.1.1.0493	02146			rd b em.parl.ind.sigtv 355220520240003 c/c 75357-	26,35	211,75	0,00	211,75	-211,75		
		05	8000191	em.parl.ind.sigtv 355220520240003 gnd3 lar sao vic	26,35	211,75	0,00	211,75	-211,75		
1.3.2.1.01.1.1.0494	02147			rd b em.ind.202537770008-custeio c/c 76512-0	1.369,15	11.000,90	0,00	11.000,90	-11.000,90		
		05	8000216	em.ind.202537770008-custeio	1.369,15	11.000,90	0,00	11.000,90	-11.000,90		
1.3.2.1.01.1.1.0495	02148			rd b premio excelencia educacional c/c 65825-1	5.945,34	91.728,60	0,00	91.728,60	-91.728,60		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 22
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		02	2000030	premio excelencia educacional	5.945,34	91.728,60	0,00	91.728,60	-91.728,60	
1.3.2.1.01.1.1.0496	02171	02	5000051	rdbrdb alta complexidade c/c 616494	2.407,83	15.639,09	0,00	15.639,09	-15.639,09	
				protecao social especial alta complexidade	2.407,83	15.639,09	0,00	15.639,09	-15.639,09	
1.3.2.1.01.1.1.0497	02172	05	1000258	rdbrdb gestao rede sine c/c 63296-1	3.592,29	26.065,78	0,00	26.065,78	-26.065,78	
				gestao rede sine	3.592,29	26.065,78	0,00	26.065,78	-26.065,78	
1.3.2.1.01.1.1.0498	02149	05	8000059	rdbrdb emenda 201937120005 asac prog.35522052019000	3.205,51	25.273,77	0,00	25.273,77	-25.273,77	
				emenda 201937120005 asac prog.355220520190001	3.205,51	25.273,77	0,00	25.273,77	-25.273,77	
1.3.2.1.01.1.1.0499	02150	05	8000058	rdbrdb emenda 201937770004 grasa prog.3552205201900	149,77	1.194,68	0,00	1.194,68	-1.194,68	
				emenda 201937770004 grasa prog.355220520190002	149,77	1.194,68	0,00	1.194,68	-1.194,68	
1.3.2.1.01.1.1.0500	02151	05	8000087	rdbrdb emenda fed.crianca feliz prop.35522052021000	86,89	644,85	0,00	644,85	-644,85	
				emenda fed.crianca feliz prop.355220520210002	86,89	644,85	0,00	644,85	-644,85	
1.3.2.1.01.1.1.0501	02152	05	8000097	rdbrdb em.parl.ind.202019970021-progr.3552205202000	0,00	26,43	0,00	26,43	-26,43	
				em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006	0,00	26,43	0,00	26,43	-26,43	
1.3.2.1.01.1.1.0502	02153	05	8020001	rdbrdb em.ind.transf.esp.202340120004 c/c 575865401	32.943,95	264.568,26	0,00	264.568,26	-264.568,26	
				em.ind.transf.esp.202340120004	32.943,95	264.568,26	0,00	264.568,26	-264.568,26	
1.3.2.1.01.1.1.0503	02154	05	8020006	rdbrdb em.ind.transf.esp.202337770001 c/c 575865401	46.937,45	367.329,98	0,00	367.329,98	-367.329,98	
				em.ind.transf.esp.202337770001	46.937,45	367.329,98	0,00	367.329,98	-367.329,98	
1.3.2.1.01.1.1.0504	02155	05	8020004	rdbrdb em.ind.transf.esp.202328180010 c/c 575865401	5.187,25	41.678,56	0,00	41.678,56	-41.678,56	
				em.ind.transf.esp.202328180010	5.187,25	41.678,56	0,00	41.678,56	-41.678,56	
1.3.2.1.01.1.1.0505	02156	05	8020021	rdbrdb em.parl.transf.esp.202315810001 c/c 57586540	2.313,97	18.537,62	0,00	18.537,62	-18.537,62	
				em.parl.transf.esp.emenda 202315810001	2.313,97	18.537,62	0,00	18.537,62	-18.537,62	
1.3.2.1.01.1.1.0506	02157	05	8020003	rdbrdb em.parl.transf.esp.202341550003 c/c 57586540	22.284,32	180.920,98	0,00	180.920,98	-180.920,98	
				em.parl.transf.esp.202341550003	22.284,32	180.920,98	0,00	180.920,98	-180.920,98	
1.3.2.1.01.1.1.0507	02158	05	8020005	rdbrdb em.parl.transf.esp.202237770008- c/c 5758653	2.950,17	26.365,99	0,00	26.365,99	-26.365,99	
				em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	2.950,17	26.365,99	0,00	26.365,99	-26.365,99	
1.3.2.1.01.1.1.0508	02159	05	8020008	rdbrdb em.parl.transf.esp.202215680002 c/c 57586539	8.455,83	63.766,78	0,00	63.766,78	-63.766,78	
				em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	8.455,83	63.766,78	0,00	63.766,78	-63.766,78	
1.3.2.1.01.1.1.0509	02161	05	8020019	rdbrdb em.parl.transf.esp.202240210002 c/c 57586539	275,89	2.079,66	0,00	2.079,66	-2.079,66	
				em.parl.transf.esp.202240210002	275,89	2.079,66	0,00	2.079,66	-2.079,66	
1.3.2.1.01.1.1.0510	02163			rdbrdb em.parl.transf.esp.202241610004 c/c 57586539	0,00	3.903,59	0,00	3.903,59	-3.903,59	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	23
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	8020010	em.parl.transf.esp.202241610004	0,00	3.903,59	0,00	3.903,59	-3.903,59		
1.3.2.1.01.1.1.0511	02164			rdbrdb em.ind.transf.esp.202240120003 c/c 575865399	0,00	553,30	0,00	553,30	-553,30		
		05	8020002	em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	0,00	553,30	0,00	553,30	-553,30		
1.3.2.1.01.1.1.0512	02166			rdbrdb em.parl.transf.esp.202241550007 c/c 57586539	8.455,83	63.766,77	0,00	63.766,77	-63.766,77		
		05	8020020	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	8.455,83	63.766,77	0,00	63.766,77	-63.766,77		
1.3.2.1.01.1.1.0513	02167			rdbrdb em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212 c/c5879	1.067,60	6.738,95	0,00	6.738,95	-6.738,95		
		02	8030008	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	1.067,60	6.738,95	0,00	6.738,95	-6.738,95		
1.3.2.1.01.1.1.0514	02168			rdbrdb em est.transf.esp.2024.261.60407 c/c 587966	3.035,38	26.152,91	0,00	26.152,91	-26.152,91		
		02	8030001	emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investimento	3.035,38	26.152,91	0,00	26.152,91	-26.152,91		
1.3.2.1.01.1.1.0515	02169			rdbrdb em.transf.esp.est.2023.031.46858 c/c 565938	7.620,57	60.084,32	0,00	60.084,32	-60.084,32		
		02	8030006	em.transf.esp.est.2023.031.46858	7.620,57	60.084,32	0,00	60.084,32	-60.084,32		
1.3.2.1.01.1.1.0516	02170			rdbrdb em.transf.esp.est.2023.034.45605 c/c 565938	7.620,58	60.084,37	0,00	60.084,37	-60.084,37		
		02	8030007	em.transf.esp.est.2023.034.45605	7.620,58	60.084,37	0,00	60.084,37	-60.084,37		
1.3.2.1.01.1.1.0517	02177			rdbrdb conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	1.051,78	10.742,33	0,00	10.742,33	-10.742,33		
		02	1000272	conv.gssp 403/25-aquisicao viatura sesu	1.051,78	10.742,33	0,00	10.742,33	-10.742,33		
1.3.2.1.01.1.1.0518	02179			rdbrdb recape r.nestor silva de oliveira-vit.regia	1.017,76	4.467,95	0,00	4.467,95	-4.467,95		
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	1.017,76	4.467,95	0,00	4.467,95	-4.467,95		
1.3.2.1.01.1.1.0522	02189			rdbrdb proj.acessib-pq.agua verm.sjc/fid 62/25	2.267,87	18.221,96	0,00	18.221,96	-18.221,96		
		02	1000273	proj.acessibilidade-pq.agua vermelha sjc/fid 62/25	2.267,87	18.221,96	0,00	18.221,96	-18.221,96		
1.3.2.1.01.1.1.0523	02190			rdbrdb banc.proj.acessib-jd botanico sjc/fid 61/25	712,46	5.724,51	0,00	5.724,51	-5.724,51		
		02	1000274	proj.acessibilidade-jardim botanico sjc/fid 61/25	712,46	5.724,51	0,00	5.724,51	-5.724,51		
1.3.2.1.01.1.1.0527	02201			rdbrdb em.fed.ind.202544710010 custeio apae	1.009,25	13.099,58	0,00	13.099,58	-13.099,58		
		05	8000223	em.fed.ind.202544710010-apae	1.009,25	13.099,58	0,00	13.099,58	-13.099,58		
1.3.2.1.01.1.1.0528	02202			rdbrdb em.fed.ind.202515810003 custeio gold	1.789,84	15.409,93	0,00	15.409,93	-15.409,93		
		05	8000224	em.fed.ind.202515810003-gold	1.789,84	15.409,93	0,00	15.409,93	-15.409,93		
1.3.2.1.01.1.1.0529	02203			rdbrdb em.fed.ind.202542920004 custeio s.vicente/ce	7.459,96	69.661,21	0,00	69.661,21	-69.661,21		
		05	8000225	em.fed.ind.202542920004-s.vicente/cefaz	7.459,96	69.661,21	0,00	69.661,21	-69.661,21		
1.3.2.1.01.1.1.0530	02205			rdbrdb em.fed.com.202360110003-pav.03marias 949447/	11.825,58	47.806,52	0,00	47.806,52	-47.806,52		
		05	9020002	em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23	11.825,58	47.806,52	0,00	47.806,52	-47.806,52		
1.3.2.1.01.1.1.0531	02208			rdbrdb em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incap.	0,00	2.736,33	0,00	2.736,33	-2.736,33		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	24
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		02	8010109	em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.	0,00	2.736,33	0,00	2.736,33	-2.736,33		
1.3.2.1.01.1.1.0532	02209			rdbrdb protecao basica c/c 2923-8/66760-9	849,17	8.333,36	0,00	8.333,36	-8.333,36		
		02	5000006	protecao social basica	849,17	8.333,36	0,00	8.333,36	-8.333,36		
1.3.2.1.01.1.1.0533	02210			rdbrdb em.parl.indiv. n.2019.154.063-0 castracao	628,42	4.989,59	0,00	4.989,59	-4.989,59		
		02	8010110	em.parl.indiv. n.2019.154.063-0 castracao	628,42	4.989,59	0,00	4.989,59	-4.989,59		
1.3.2.1.01.1.1.0534	02211			rdbrdb em.parl.indiv. n.2020.040.17047 cl idoso	1.603,53	12.726,17	0,00	12.726,17	-12.726,17		
		02	8010111	em.parl.indiv. n.2020.040.17047 cl idoso	1.603,53	12.726,17	0,00	12.726,17	-12.726,17		
1.3.2.1.01.1.1.0535	02212			rdbrdb em.parl.indiv. n.2021.015.20339 conv 218/202	772,06	6.130,11	0,00	6.130,11	-6.130,11		
		02	8010112	em.parl.indiv. n.2021.015.20339 conv 218/2021	772,06	6.130,11	0,00	6.130,11	-6.130,11		
1.3.2.1.01.1.1.0536	02213			rdbrdb em.parl.indiv. n.2021.015.33416	1.518,28	12.049,55	0,00	12.049,55	-12.049,55		
		02	8010113	em.parl.indiv. n.2021.015.33416	1.518,28	12.049,55	0,00	12.049,55	-12.049,55		
1.3.2.1.01.1.1.0541	02226			rdbrdb em.parl.indiv.36000669331202500 inc.mac-hsl	5.385,66	48.173,90	0,00	48.173,90	-48.173,90		
		05	8000227	em.parl.ind.36000669331202500 inc.mac-hsl	5.385,66	48.173,90	0,00	48.173,90	-48.173,90		
1.3.2.1.01.1.1.0542	02227			rdbrdb em.parl.ind.36000672963202500 inc.mac-apadas	352,42	42.413,88	0,00	42.413,88	-42.413,88		
		05	8000228	em.parl.ind.36000672963202500 inc.mac-apadas	352,42	42.413,88	0,00	42.413,88	-42.413,88		
1.3.2.1.01.1.1.0543	02228			rdbrdb em.parl.indiv.36000673073202500 inc.mac-hsc	333,58	38.988,89	0,00	38.988,89	-38.988,89		
		05	8000229	em.parl.ind.36000673073202500 inc.mac-hsc	333,58	38.988,89	0,00	38.988,89	-38.988,89		
1.3.2.1.01.1.1.0545	02233			rdbrdb em.parl.esp.n.202541550001 c/c 573395315 cus	5.510,86	23.102,65	0,00	23.102,65	-23.102,65		
		05	8020022	em.parl.transf.esp.202541550001	5.510,86	23.102,65	0,00	23.102,65	-23.102,65		
1.3.2.1.01.1.1.0546	02234			rdbrdb em.parl.esp.n.202541550001 c/c 573029094 inv	4.406,60	16.671,48	0,00	16.671,48	-16.671,48		
		05	8020022	em.parl.transf.esp.202541550001	4.406,60	16.671,48	0,00	16.671,48	-16.671,48		
1.3.2.1.01.1.1.0547	02235			rdbrdb em.parl.esp.n.202541610003 c/c 573029095 inv	5.510,86	23.102,65	0,00	23.102,65	-23.102,65		
		05	8020023	em.parl.transf.esp.202541610003	5.510,86	23.102,65	0,00	23.102,65	-23.102,65		
1.3.2.1.01.1.1.0548	02236			rdbrdb em.parl.esp. n.202537770007 c/c 573443066 cu	11.021,72	46.205,30	0,00	46.205,30	-46.205,30		
		05	8020024	em.parl.transf.esp.202537770007	11.021,72	46.205,30	0,00	46.205,30	-46.205,30		
1.3.2.1.01.1.1.0549	02237			rdbrdb em.parl.esp. n.202537770007 c/c 573063059 in	2.204,34	9.241,06	0,00	9.241,06	-9.241,06		
		05	8020024	em.parl.transf.esp.202537770007	2.204,34	9.241,06	0,00	9.241,06	-9.241,06		
1.3.2.1.01.1.1.0550	02238			rdbrdb conv fed n.940002/2022 c/c 574209231 recap.a	4.621,54	20.900,12	0,00	20.900,12	-20.900,12		
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	4.621,54	20.900,12	0,00	20.900,12	-20.900,12		
1.3.2.1.01.1.1.0551	02246			rdbrdb em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-s	907,29	9.194,55	0,00	9.194,55	-9.194,55		

CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 25
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	9020005	em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-sms	907,29	9.194,55	0,00	9.194,55	-9.194,55	
1.3.2.1.01.1.1.0552	02247			rdm em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-s	1.804,49	17.172,63	0,00	17.172,63	-17.172,63	
		05	9020006	em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-sms	1.804,49	17.172,63	0,00	17.172,63	-17.172,63	
1.3.2.1.01.1.1.0553	02248			rdm em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-g	5.846,48	62.219,99	0,00	62.219,99	-62.219,99	
		05	8000232	em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-gpaci	5.846,48	62.219,99	0,00	62.219,99	-62.219,99	
1.3.2.1.01.1.1.0554	02249			rdm em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-a	508,64	4.622,52	0,00	4.622,52	-4.622,52	
		05	8000233	em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-apae	508,64	4.622,52	0,00	4.622,52	-4.622,52	
1.3.2.1.01.1.1.0555	02250			rdm em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-h	3.077,59	36.752,08	0,00	36.752,08	-36.752,08	
		05	8000234	em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-hsc	3.077,59	36.752,08	0,00	36.752,08	-36.752,08	
1.3.2.1.01.1.1.0556	02251			rdm em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-h	1.324,42	11.402,81	0,00	11.402,81	-11.402,81	
		05	8000235	em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-hsc	1.324,42	11.402,81	0,00	11.402,81	-11.402,81	
1.3.2.1.01.1.1.0557	02252			rdm em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-h	1.786,00	14.949,32	0,00	14.949,32	-14.949,32	
		05	8000236	em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-hsl	1.786,00	14.949,32	0,00	14.949,32	-14.949,32	
1.3.2.1.01.1.1.0558	02254			rdm em.parl.esp.n.202641550006 custeio	4.475,71	16.302,90	0,00	16.302,90	-16.302,90	
		05	8020028	em.parl.transf.esp.n.202641550006 custeio	4.475,71	16.302,90	0,00	16.302,90	-16.302,90	
1.3.2.1.01.1.1.0559	02256			rdm em.parl.esp.n.202641550002 custeio	1.927,40	7.089,55	0,00	7.089,55	-7.089,55	
		05	8020029	em.parl.transf.esp.n.202641550002 custeio	1.927,40	7.089,55	0,00	7.089,55	-7.089,55	
1.3.2.1.01.1.1.0560	02266			rdm em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente cus	867,36	4.388,41	0,00	4.388,41	-4.388,41	
		05	8000237	em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente custeio	867,36	4.388,41	0,00	4.388,41	-4.388,41	
1.3.2.1.01.1.1.0561	02267			rdm em.parl.indiv.n.202637300001 cefas custeio	3.469,44	17.553,65	0,00	17.553,65	-17.553,65	
		05	8000238	em.parl.indiv.n.202637300001 cefas custeio	3.469,44	17.553,65	0,00	17.553,65	-17.553,65	
1.3.2.1.01.1.1.0562	02268			rdm em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani	867,36	4.388,41	0,00	4.388,41	-4.388,41	
		05	8000239	em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani invest	867,36	4.388,41	0,00	4.388,41	-4.388,41	
1.3.2.1.01.1.1.0563	02269			rdm em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher cust	1.734,72	8.776,83	0,00	8.776,83	-8.776,83	
		05	8000240	em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher custeio	1.734,72	8.776,83	0,00	8.776,83	-8.776,83	
1.3.2.1.01.1.1.0564	02270			rdm em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente cus	4.336,81	21.942,07	0,00	21.942,07	-21.942,07	
		05	8000241	em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente custeio	4.336,81	21.942,07	0,00	21.942,07	-21.942,07	
1.3.2.1.01.1.1.0565	02271			rdm em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio	867,36	4.388,41	0,00	4.388,41	-4.388,41	
		05	8000242	em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio	867,36	4.388,41	0,00	4.388,41	-4.388,41	
1.3.2.1.01.1.1.0566	02272			rdm em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar cus	2.602,08	13.165,24	0,00	13.165,24	-13.165,24	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 26
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	8000243	em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar custeio	2.602,08	13.165,24	0,00	13.165,24	-13.165,24	
1.3.2.1.01.1.1.0567	02273	05	8000244	rdm em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente cus	4.336,81	21.942,07	0,00	21.942,07	-21.942,07	
				em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente custeio	4.336,81	21.942,07	0,00	21.942,07	-21.942,07	
1.3.2.1.01.1.1.0568	02274	05	8000245	rdm em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani cu	1.301,04	6.582,62	0,00	6.582,62	-6.582,62	
				em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani custeio	1.301,04	6.582,62	0,00	6.582,62	-6.582,62	
1.3.2.1.01.1.1.0571	02282	05	5000087	rdm fortalecimento acoes centro pop c/c 76821-9	509,27	1.291,81	0,00	1.291,81	-1.291,81	
				fortalecimento acoes centro pop custeio c/c 76821	509,27	1.291,81	0,00	1.291,81	-1.291,81	
1.3.2.1.01.1.1.0572	02280	05	8000246	rdm em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela	557,13	17.051,98	0,00	17.051,98	-17.051,98	
				em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela invest	557,13	17.051,98	0,00	17.051,98	-17.051,98	
1.3.2.1.01.1.1.0573	02284	05	9020007	rdm em.parl.comis.n.202650490001 c/c 76838-3	1.955,13	4.303,96	0,00	4.303,96	-4.303,96	
				em.parl.comis.n.202650490001 estrut rede serv suas	1.955,13	4.303,96	0,00	4.303,96	-4.303,96	
1.3.2.1.01.1.1.0574	02288	05	8000247	rdm em.relat.n.035637090005742092195 cv.917855/2	594,65	4.570,71	0,00	4.570,71	-4.570,71	
				em.relat.n.035637090005742092195 conv.917855/21	594,65	4.570,71	0,00	4.570,71	-4.570,71	
1.3.2.1.01.1.1.0575	02289	05	8000248	rdm em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro cap	137,51	278,71	0,00	278,71	-278,71	
				em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro caputera	137,51	278,71	0,00	278,71	-278,71	
1.3.2.1.01.1.1.0576	02290	05	8000249	rdm em.relat cv.939968/22 implant calcadas sao b	5.243,51	27.855,71	0,00	27.855,71	-27.855,71	
				em.relat cv.939968/22 implant calcadas pq sao bent	5.243,51	27.855,71	0,00	27.855,71	-27.855,71	
1.3.2.1.01.1.1.0577	02291	05	8000250	rdm em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial	3.331,94	18.395,79	0,00	18.395,79	-18.395,79	
				em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial jd ref	3.331,94	18.395,79	0,00	18.395,79	-18.395,79	
1.3.2.1.01.1.1.0578	02303	05	8000251	rdm em.parl.indiv.n.36000771950202600 inc.mac-ap	853,71	2.745,52	0,00	2.745,52	-2.745,52	
				em.parl.indiv.n.36000771950202600-39380003 apae	853,71	2.745,52	0,00	2.745,52	-2.745,52	
1.3.2.1.01.1.1.0579	02304	05	8000252	rdm em.parl.indiv.n.36000778171202600 inc.mac-sm	4.268,55	13.727,58	0,00	13.727,58	-13.727,58	
				em.parl.indiv.n.36000778171202600-43680016 sms	4.268,55	13.727,58	0,00	13.727,58	-13.727,58	
1.3.2.1.01.1.1.0580	02305	05	8000253	rdm em.parl.indiv.n.36000767527202600 inc.mac-gp	4.268,55	13.727,58	0,00	13.727,58	-13.727,58	
				em.parl.indiv.n.36000767527202600-37770007 gpaci	4.268,55	13.727,58	0,00	13.727,58	-13.727,58	
1.3.2.1.01.1.1.0582	02307	05	8000255	rdm em.parl.indiv.n.36000776277202600 inc.mac-sm	853,71	2.745,52	0,00	2.745,52	-2.745,52	
				em.parl.indiv.n.36000776277202600-43060001 sms	853,71	2.745,52	0,00	2.745,52	-2.745,52	
1.3.2.1.01.1.1.0584	02309	05	8000257	rdm em.parl.indiv.n.36000768904202600 inc.mac-hs	4.221,62	8.079,44	0,00	8.079,44	-8.079,44	
				em.parl.indiv.n.36000768904202600-41550001 hsl	4.221,62	8.079,44	0,00	8.079,44	-8.079,44	
1.3.2.1.01.1.1.0585	02310			rdm em.parl.indiv.n.36000776170202600 inc.pap	4.286,23	15.854,74	0,00	15.854,74	-15.854,74	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 27
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	8000258	em.parl.indiv.n.36000776170202600-44790004 pap	4.286,23	15.854,74	0,00	15.854,74	-15.854,74	
1.3.2.1.01.1.1.0587	02312	05	8000260	rdm em.parl.indiv.n.36000791722202600 inc.pap	3.427,56	12.513,11	0,00	12.513,11	-12.513,11	
				em.parl.indiv.n.36000791722202600-39550004 pap	3.427,56	12.513,11	0,00	12.513,11	-12.513,11	
1.3.2.1.01.1.1.0589	02316	05	8000262	rdm em.parl.indiv.n.15810016 cv 986451/25 proj e	42,99	96,51	0,00	96,51	-96,51	
				em.parl.indiv.n.15810016 cv 986451/25 proj esport	42,99	96,51	0,00	96,51	-96,51	
1.3.2.1.01.1.1.0600	02317	05	8000209	rdm em ind prop36000673171202500-inc.mac gp	677,58	6.709,61	0,00	6.709,61	-6.709,61	
				em.parl.ind.prop.36000673171202500-inc.mac gpaci	677,58	6.709,61	0,00	6.709,61	-6.709,61	
1.3.2.1.01.1.1.0601	02318	02	5000051	rdm alta complexidade c/c 2923-8/66761-7	1.655,90	10.032,06	0,00	10.032,06	-10.032,06	
				protecao social especial alta complexidade	1.655,90	10.032,06	0,00	10.032,06	-10.032,06	
1.3.2.1.01.1.1.0602	02319	02	5000084	rdm seds 66, 67 e 68/22 c/c 2923-8/66761-7	641,18	3.893,71	0,00	3.893,71	-3.893,71	
				resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	641,18	3.893,71	0,00	3.893,71	-3.893,71	
1.3.2.1.01.1.1.0605	02332	05	9000007	rdm em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms	2.457,28	5.409,37	0,00	5.409,37	-5.409,37	
				em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms	2.457,28	5.409,37	0,00	5.409,37	-5.409,37	
1.3.2.1.01.1.1.0606	02333	05	9000008	rdm em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apa	4.941,09	9.456,37	0,00	9.456,37	-9.456,37	
				em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apadas	4.941,09	9.456,37	0,00	9.456,37	-9.456,37	
1.3.2.1.01.1.1.0607	02334	05	9020008	rdm em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hs	2.114,24	4.452,56	0,00	4.452,56	-4.452,56	
				em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hsc	2.114,24	4.452,56	0,00	4.452,56	-4.452,56	
1.3.2.1.01.1.1.0608	02335	05	9000009	rdm em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpa	4.941,09	9.456,37	0,00	9.456,37	-9.456,37	
				em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpaci	4.941,09	9.456,37	0,00	9.456,37	-9.456,37	
1.3.2.1.01.1.1.0609	02336	05	9000010	rdm em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc	4.892,86	9.364,07	0,00	9.364,07	-9.364,07	
				em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc	4.892,86	9.364,07	0,00	9.364,07	-9.364,07	
1.3.2.1.01.1.1.0610	02337	05	9020009	rdm em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-ap	2.114,24	4.452,56	0,00	4.452,56	-4.452,56	
				em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-apadas	2.114,24	4.452,56	0,00	4.452,56	-4.452,56	
1.3.2.1.01.1.1.0611	02338	05	9020010	rdm em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gp	2.115,95	4.657,97	0,00	4.657,97	-4.657,97	
				em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gpaci	2.115,95	4.657,97	0,00	4.657,97	-4.657,97	
1.3.2.1.01.1.1.0612	02341	02	5000094	rdm protec.soc.bas.benef eventuais c/c 67690-x	1.815,98	3.214,49	0,00	3.214,49	-3.214,49	
				protec.soc.bas.benef eventuais (estad-exerc.2026)	1.815,98	3.214,49	0,00	3.214,49	-3.214,49	
1.3.2.1.01.1.1.0613	02342	02	8010089	rdm em.parl.indiv.n.202506569644 c/c 63590-1	0,00	366,70	0,00	366,70	-366,70	
				aquisicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	366,70	0,00	366,70	-366,70	
1.3.2.1.01.1.1.0614	02344			rdm premio jorn.educ.alim e nutric. c/c 65596-1	83,92	100,07	0,00	100,07	-100,07	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 28
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	2000029	premio jornada educacao alimentar e nutricional	83,92	100,07	0,00	100,07	-100,07	
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	2.675,84	18.195,71	30.000,00	30.010,71	11.804,29	
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	2.675,84	18.195,71	30.000,00	30.010,71	11.804,29	
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	2.675,84	18.195,71	30.000,00	30.010,71	11.804,29	
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	2.675,84	18.195,71	30.000,00	30.010,71	11.804,29	
		01	1100000	geral	2.675,84	18.195,71	30.000,00	30.010,71	11.804,29	
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	13.692.298,31	110.987.189,88	156.318.000,00	162.240.429,88	45.330.810,12	
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.692.298,31	110.987.189,88	156.318.000,00	162.240.429,88	45.330.810,12	
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.692.298,31	110.987.189,88	156.318.000,00	162.240.429,88	45.330.810,12	
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.692.298,31	110.987.189,88	156.318.000,00	162.240.429,88	45.330.810,12	
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.692.298,31	110.987.189,88	156.318.000,00	162.240.429,88	45.330.810,12	
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.692.298,31	110.987.189,88	156.318.000,00	162.240.429,88	45.330.810,12	
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.361.427,58	1.662.950.292,50	2.398.493.000,00	2.440.275.711,50	735.542.707,50	
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.901.881,61	307.475.827,08	428.935.000,00	457.089.609,08	121.459.172,92	
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	12.639.180,28	108.996.740,84	168.170.000,00	170.055.223,84	59.173.259,16	
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	12.626.564,02	108.942.064,92	167.797.000,00	169.726.609,92	58.854.935,08	
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	12.626.564,02	102.447.509,69	149.218.000,00	151.087.439,69	46.770.490,31	
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.626.564,02	102.447.509,69	149.218.000,00	151.087.439,69	46.770.490,31	
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	12.626.564,02	102.447.509,69	149.218.000,00	151.087.439,69	46.770.490,31	
		01	1100000	geral	7.575.938,42	61.468.505,99	89.530.800,00	90.652.463,81	28.062.294,01	
		01	2000000	educacao	3.156.641,00	25.611.877,34	37.304.500,00	37.771.859,92	11.692.622,66	
		01	3100000	saude - geral	1.893.984,60	15.367.126,36	22.382.700,00	22.663.115,96	7.015.573,64	
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	6.494.555,23	18.579.000,00	18.639.170,23	12.084.444,77	
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	6.494.555,23	18.579.000,00	18.639.170,23	12.084.444,77	
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	6.494.555,23	18.579.000,00	18.639.170,23	12.084.444,77	
		01	1100000	geral	0,00	4.870.916,43	13.934.250,00	13.979.377,67	9.063.333,57	
		01	2000000	educacao	0,00	1.623.638,80	4.644.750,00	4.659.792,56	3.021.111,20	
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	12.616,26	54.675,92	373.000,00	328.613,92	318.324,08	
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	12.616,26	54.675,92	373.000,00	328.613,92	318.324,08	

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									Pagina 29
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	12.616,26	54.675,92	373.000,00	328.613,92	318.324,08
		01	2000000	geral	7.569,79	32.805,74	223.800,00	197.168,35	190.994,26
		01	3100000	educacao	3.154,05	13.668,90	93.250,00	82.153,48	79.581,10
		01		saude - geral	1.892,42	8.201,28	55.950,00	49.292,09	47.748,72
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	310.556,20	2.731.809,35	3.452.000,00	4.117.356,35	720.190,65
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	20.177,60	501.926,52	569.000,00	932.322,52	67.073,48
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	20.177,60	501.926,52	569.000,00	932.322,52	67.073,48
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	20.177,60	501.926,52	569.000,00	932.322,52	67.073,48
				receitas de royalties	20.177,60	501.926,52	569.000,00	932.322,52	67.073,48
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	290.378,60	2.229.882,83	2.883.000,00	3.185.033,83	653.117,17
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	290.378,60	2.229.882,83	2.883.000,00	3.185.033,83	653.117,17
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	290.378,60	2.229.882,83	2.883.000,00	3.185.033,83	653.117,17
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485	05	1400000	cota-parte fdo especial petroleo - fep	290.378,60	2.229.882,83	2.883.000,00	3.185.033,83	653.117,17
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	290.378,60	2.229.882,83	2.883.000,00	3.185.033,83	653.117,17
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	19.136.026,48	141.918.242,83	200.113.000,00	209.848.632,83	58.194.757,17
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	19.136.026,48	141.918.242,83	200.113.000,00	209.848.632,83	58.194.757,17
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.559.009,69	20.227.378,51	25.155.000,00	28.754.661,51	4.927.621,49
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.559.009,69	20.227.378,51	25.155.000,00	28.754.661,51	4.927.621,49
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780	05	3500000	incentivo saude bucal	60.357,21	484.694,43	720.000,00	724.694,43	235.305,57
				bloco de custeio das asps	60.357,21	484.694,43	720.000,00	724.694,43	235.305,57
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-ac	440.912,00	3.423.552,00	5.096.000,00	5.122.220,00	1.672.448,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	440.912,00	3.423.552,00	5.096.000,00	5.122.220,00	1.672.448,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858	05	3500000	incentivo aps equipes	1.556.900,00	12.859.919,64	14.551.000,00	17.852.534,64	1.691.080,36
				bloco de custeio das asps	1.556.900,00	12.859.919,64	14.551.000,00	17.852.534,64	1.691.080,36
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859	05	3500000	incentivo aps demais acoes ap	48.000,00	361.000,00	288.000,00	457.000,00	-73.000,00
				bloco de custeio das asps	48.000,00	361.000,00	288.000,00	457.000,00	-73.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860	05	3500000	incentivo aps per capita	377.910,28	3.023.282,24	4.500.000,00	4.523.282,24	1.476.717,76
				bloco de custeio das asps	377.910,28	3.023.282,24	4.500.000,00	4.523.282,24	1.476.717,76
1.7.1.3.50.1.1.0017	02348	05	3010033	port.11243/26-implem seg.alimentar/nutric at pri	74.930,20	74.930,20	0,00	74.930,20	-74.930,20
				port.11243/26-implem seg.alimentar/nutric at prim.	74.930,20	74.930,20	0,00	74.930,20	-74.930,20

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									Pagina 30
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	15.336.361,14	111.088.927,58	161.388.000,00	165.969.018,58	50.299.072,42
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	15.336.361,14	111.088.927,58	161.388.000,00	165.969.018,58	50.299.072,42
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	11.817.423,39	94.908.077,57	145.045.000,00	143.257.077,57	50.136.922,43
		05	3500000	bloco de custeio das asps	11.817.423,39	94.908.077,57	145.045.000,00	143.257.077,57	50.136.922,43
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	1.230,00	6.860,00	12.000,00	13.030,00	5.140,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.230,00	6.860,00	12.000,00	13.030,00	5.140,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	757.436,86	4.659.602,30	7.492.000,00	7.738.419,30	2.832.397,70
		05	3500000	bloco de custeio das asps	757.436,86	4.659.602,30	7.492.000,00	7.738.419,30	2.832.397,70
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	301.892,50	2.415.140,00	3.623.000,00	3.622.996,00	1.207.860,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	301.892,50	2.415.140,00	3.623.000,00	3.622.996,00	1.207.860,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796			faec - alta complexidade em cardiologia	127.186,52	1.899.780,17	3.667.000,00	3.489.389,17	1.767.219,83
		05	3500000	bloco de custeio das asps	127.186,52	1.899.780,17	3.667.000,00	3.489.389,17	1.767.219,83
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	142.811,10	1.141.827,30	1.489.000,00	1.768.182,30	347.172,70
		05	3500000	bloco de custeio das asps	142.811,10	1.141.827,30	1.489.000,00	1.768.182,30	347.172,70
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	0,00	2.023,53	0,00	2.023,53	-2.023,53
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	2.023,53	0,00	2.023,53	-2.023,53
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688			faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	0,00	0,00	60.000,00	22.284,00	60.000,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	60.000,00	22.284,00	60.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0019	01966			faec - diagnostico/tratamento em oncologia	0,00	1.019.983,30	0,00	1.019.983,30	-1.019.983,30
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	1.019.983,30	0,00	1.019.983,30	-1.019.983,30
1.7.1.3.50.2.1.0024	02143			faec radioterapia	442.748,80	1.544.595,70	0,00	1.544.595,70	-1.544.595,70
		05	3500000	bloco de custeio das asps	442.748,80	1.544.595,70	0,00	1.544.595,70	-1.544.595,70
1.7.1.3.50.2.1.0025	02346			port.9760/2025-recursos financ.entidades sus/mac	1.745.405,73	3.490.811,47	0,00	3.490.811,47	-3.490.811,47
		05	3020028	port.9760/2025-recursos financ.entidades sus/mac	1.745.405,73	3.490.811,47	0,00	3.490.811,47	-3.490.811,47
1.7.1.3.50.2.1.0026	02347			faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias	226,24	226,24	0,00	226,24	-226,24
		05	3500000	bloco de custeio das asps	226,24	226,24	0,00	226,24	-226,24
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	584.040,18	5.422.320,00	7.564.000,00	7.943.336,00	2.141.680,00
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	584.040,18	5.422.320,00	7.564.000,00	7.943.336,00	2.141.680,00
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	123.507,18	988.821,16	1.473.000,00	1.479.821,16	484.178,84
		05	3500000	bloco de custeio das asps	123.507,18	988.821,16	1.473.000,00	1.479.821,16	484.178,84

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 31
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa bloco de custeio das asps	0,00 0,00	322.411,00 322.411,00	454.000,00 454.000,00	473.427,00 473.427,00	131.589,00 131.589,00	
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	26.105,00 26.105,00	458.062,16 458.062,16	864.000,00 864.000,00	746.062,16 746.062,16	405.937,84 405.937,84	
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	434.428,00 434.428,00	3.394.374,00 3.394.374,00	4.773.000,00 4.773.000,00	4.985.374,00 4.985.374,00	1.378.626,00 1.378.626,00	
1.7.1.3.50.3.1.0008	02206	05	3030011	portaria 10205/2026 incentivo vacinacao portaria 10205/2026 incentivo vacinacao	0,00 0,00	258.651,68 258.651,68	0,00 0,00	258.651,68 258.651,68	-258.651,68 -258.651,68	
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	523.909,20	4.191.273,60	6.006.000,00	6.193.273,60	1.814.726,40	
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	523.909,20	4.191.273,60	6.006.000,00	6.193.273,60	1.814.726,40	
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	523.909,20 523.909,20	4.191.273,60 4.191.273,60	6.006.000,00 6.006.000,00	6.193.273,60 6.193.273,60	1.814.726,40 1.814.726,40	
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	132.706,27	988.343,14	0,00	988.343,14	-988.343,14	
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	132.706,27	988.343,14	0,00	988.343,14	-988.343,14	
1.7.1.3.50.5.1.0001	01934	05	3700000	complemento piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	132.706,27 132.706,27	988.343,14 988.343,14	0,00 0,00	988.343,14 988.343,14	-988.343,14 -988.343,14	
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.080.805,82	35.964.169,85	47.008.000,00	48.824.843,85	11.043.830,15	
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.135.107,90	26.576.802,84	36.782.000,00	38.159.226,84	10.205.197,16	
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.135.107,90	26.576.802,84	36.782.000,00	38.159.226,84	10.205.197,16	
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	815.128,05 815.128,05	6.909.968,74 6.909.968,74	9.563.000,00 9.563.000,00	9.921.298,74 9.921.298,74	2.653.031,26 2.653.031,26	
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	376.212,95 376.212,95	3.189.216,34 3.189.216,34	4.414.000,00 4.414.000,00	4.579.156,34 4.579.156,34	1.224.783,66 1.224.783,66	
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.943.766,90 1.943.766,90	16.477.617,76 16.477.617,76	22.805.000,00 22.805.000,00	23.658.771,76 23.658.771,76	6.327.382,24 6.327.382,24	
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	841.244,00	9.207.617,00	10.226.000,00	10.485.867,00	1.018.383,00	
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	841.244,00	9.207.617,00	10.226.000,00	10.485.867,00	1.018.383,00	
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	555.466,00 555.466,00	3.888.262,00 3.888.262,00	4.053.000,00 4.053.000,00	4.394.887,00 4.394.887,00	164.738,00 164.738,00	
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	285.778,00	2.000.446,00	2.137.000,00	2.267.571,00	136.554,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina 32	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	285.778,00	2.000.446,00	2.137.000,00	2.267.571,00	136.554,00		
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	3.318.909,00	4.036.000,00	3.823.409,00	717.091,00		
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	3.318.909,00	4.036.000,00	3.823.409,00	717.091,00		
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	104.453,92	169.750,01	0,00	169.750,01	-169.750,01		
1.7.1.4.53.0.1.0000	00848			TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	104.453,92	169.750,01	0,00	169.750,01	-169.750,01		
1.7.1.4.53.0.1.0004				trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	104.453,92	169.750,01	0,00	169.750,01	-169.750,01		
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	104.453,92	169.750,01	0,00	169.750,01	-169.750,01		
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.0000	02343			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.0001				premio jornada educacao alimentar e nutricional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		
		05	2000029	premio jornada educacao alimentar e nutricional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	516.328,00	2.668.239,57	3.094.000,00	3.699.591,57	425.760,43		
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	516.328,00	2.668.239,57	3.094.000,00	3.699.591,57	425.760,43		
1.7.1.6.50.0.1.0000	01148			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	516.328,00	2.668.239,57	3.094.000,00	3.699.591,57	425.760,43		
1.7.1.6.50.0.1.0002				pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	72.210,24	289.856,32	324.000,00	397.856,32	34.143,68		
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	72.210,24	289.856,32	324.000,00	397.856,32	34.143,68		
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	64.161,80	283.893,71	376.000,00	409.229,71	92.106,29		
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	64.161,80	283.893,71	376.000,00	409.229,71	92.106,29		
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	83.244,15	333.074,09	424.000,00	474.410,09	90.925,91		
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	83.244,15	333.074,09	424.000,00	474.410,09	90.925,91		
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	15.135,30	60.558,93	77.000,00	86.226,93	16.441,07		
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	15.135,30	60.558,93	77.000,00	86.226,93	16.441,07		
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	13.621,77	54.503,03	69.000,00	77.503,03	14.496,97		
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	13.621,77	54.503,03	69.000,00	77.503,03	14.496,97		
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	46.768,08	187.127,08	238.000,00	266.463,08	50.872,92		
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	46.768,08	187.127,08	238.000,00	266.463,08	50.872,92		
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	19.675,89	78.726,60	100.000,00	112.062,60	21.273,40		
		05	5000067	pfmc - centro pop	19.675,89	78.726,60	100.000,00	112.062,60	21.273,40		
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	27.243,54	109.006,07	139.000,00	155.342,07	29.993,93		
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	27.243,54	109.006,07	139.000,00	155.342,07	29.993,93		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026									
DATA 24/09/2026					Pagina 33				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	46.616,73	194.094,16	237.000,00	273.094,16	42.905,84
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	46.616,73	194.094,16	237.000,00	273.094,16	42.905,84
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	15.135,30	52.986,27	77.000,00	78.654,27	24.013,73
				pfmc - abordagem social	15.135,30	52.986,27	77.000,00	78.654,27	24.013,73
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	112.515,20	900.893,31	1.033.000,00	1.245.229,31	132.106,69
				bl gbf fnas	112.515,20	900.893,31	1.033.000,00	1.245.229,31	132.106,69
1.7.1.6.50.0.1.0022	02044	05	5000047	progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
				bl gbf fnas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0023	02175	05	5000046	bpc escola fnas	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00	-18.320,00
				bpc escola	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00	-18.320,00
1.7.1.6.50.0.1.0024	02281	05	5000087	fortalecimento acoes centro pop custeio c/c 7682	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				fortalecimento acoes centro pop custeio c/c 76821	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0025	02314	05	5000042	aepeti fnas	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
				aepeti	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	12.748.246,00	0,00	12.748.246,00	-12.748.246,00
1.7.1.7.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS	0,00	9.198.246,00	0,00	9.198.246,00	-9.198.246,00
1.7.1.7.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	9.198.246,00	0,00	9.198.246,00	-9.198.246,00
1.7.1.7.50.0.1.0001	02223	05	8000227	em.parl.indiv.n.36000669331202500 inc.mac-hsl	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
				em.parl.ind.36000669331202500 inc.mac-hsl	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0002	02224	05	8000228	em.parl.indiv.n.36000672963202500 inc.mac-apadas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
				em.parl.ind.36000672963202500 inc.mac-apadas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0003	02225	05	8000229	em.parl.indiv.n.36000673073202500 inc.mac-hsc	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
				em.parl.ind.36000673073202500 inc.mac-hsc	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0004	02239	05	9020005	em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.comis. n.36000702263202500 inc.mac-sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0005	02240	05	9020006	em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-sms	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.comis. n.36000708596202500 inc.pap-sms	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0006	02241	05	8000232	em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-gpaci	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
				em.parl.indiv. n.36000667692202500 inc.mac-gpaci	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0007	02242			em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-apae	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	34
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	8000233	em.parl.indiv. n.36000716982202500 inc.mac-apae	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0008	02243			em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-hsc	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
		05	8000234	em.parl.indiv. n.36000716670202500 inc.mac-hsc	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0009	02244			em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-hsc	0,00	147.993,00	0,00	147.993,00	-147.993,00		
		05	8000235	em.parl.indiv. n.36000718747202500 inc.mac-hsc	0,00	147.993,00	0,00	147.993,00	-147.993,00		
1.7.1.7.50.0.1.0010	02245			em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-hsl	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
		05	8000236	em.parl.indiv. n.36000716516202500 inc.mac-hsl	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0013	02292			em.parl.indiv.n.36000771950202600 inc.mac-apae	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
		05	8000251	em.parl.indiv.n.36000771950202600-39380003 apae	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0014	02293			em.parl.indiv.n.36000778171202600 inc.mac-sms	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
		05	8000252	em.parl.indiv.n.36000778171202600-43680016 sms	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0015	02294			em.parl.indiv.n.36000767527202600 inc.mac-gpaci	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
		05	8000253	em.parl.indiv.n.36000767527202600-37770007 gpaci	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0017	02296			em.parl.indiv.n.36000776277202600 inc.mac-sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
		05	8000255	em.parl.indiv.n.36000776277202600-43060001 sms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0019	02298			em.parl.indiv.n.36000768904202600 inc.mac-hsl	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
		05	8000257	em.parl.indiv.n.36000768904202600-41550001 hsl	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0020	02299			em.parl.indiv.n.36000776170202600 inc.pap	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
		05	8000258	em.parl.indiv.n.36000776170202600-44790004 pap	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0022	02301			em.parl.indiv.n.36000791722202600 inc.pap	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00		
		05	8000260	em.parl.indiv.n.36000791722202600-39550004 pap	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0024	02325			em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms	0,00	290.329,00	0,00	290.329,00	-290.329,00		
		05	9000007	em.parl.banc.n.36000811197202600-inc.mac-sms	0,00	290.329,00	0,00	290.329,00	-290.329,00		
1.7.1.7.50.0.1.0025	02326			em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apadas	0,00	585.212,00	0,00	585.212,00	-585.212,00		
		05	9000008	em.parl.banc.n.36000811874202600-inc.mac-apadas	0,00	585.212,00	0,00	585.212,00	-585.212,00		
1.7.1.7.50.0.1.0026	02327			em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hsc	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
		05	9020008	em.parl.comis.n.36000811408202600 inc.mac-hsc	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0027	02328			em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpaci	0,00	585.212,00	0,00	585.212,00	-585.212,00		
		05	9000009	em.parl.banc.n.36000811255202600-inc.mac-gpaci	0,00	585.212,00	0,00	585.212,00	-585.212,00		
1.7.1.7.50.0.1.0028	02329			em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc	0,00	579.500,00	0,00	579.500,00	-579.500,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	35
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	9000010	em.parl.banc.n.36000811246202600-inc.mac-hsc	0,00	579.500,00	0,00	579.500,00	-579.500,00		
1.7.1.7.50.0.1.0029	02330			em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-apadas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
		05	9020009	em.parl.comis.n.36000811908202600-inc.mac-apadas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.0030	02331			em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gpaci	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
		05	9020010	em.parl.comis.n.36000811906202600-inc.mac-gpaci	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	-3.550.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	-3.550.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0001	02198			em.fed.ind.202544710010 custeio apae	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
		05	8000223	em.fed.ind.202544710010-apae	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
		05	8000224	em.fed.ind.202515810003-gold	0,00	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/cefaz	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00		
		05	8000225	em.fed.ind.202542920004-s.vicente/cefaz	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0004	02257			em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
		05	8000237	em.parl.indiv.n.202690600004 l.s.vicente custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0005	02258			em.parl.indiv.n.202637300001 cefaz custeio	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00		
		05	8000238	em.parl.indiv.n.202637300001 cefaz custeio	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0006	02260			em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher custeio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
		05	8000240	em.parl.indiv.n.202615810006 cim mulher custeio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0007	02261			em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente custeio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
		05	8000241	em.parl.indiv.n.202615810006 l.s.vicente custeio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0008	02262			em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
		05	8000242	em.parl.indiv.n.202637770004 apae custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0009	02263			em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar custeio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
		05	8000243	em.parl.indiv.n.202615810006 inst elevar custeio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0010	02264			em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente custeio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
		05	8000244	em.parl.indiv.n.202690600001 l.s.vicente custeio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0011	02265			em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani custei	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00		
		05	8000245	em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani custeio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	218.984,83	2.448.378,64	7.098.000,00	7.795.714,64	4.649.621,36		

CN-SIFFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									Pagina 36
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	696.500,00	0,00	696.500,00	-696.500,00
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	696.500,00	0,00	696.500,00	-696.500,00
1.7.1.9.57.0.1.0001	02253			em.parl.esp.n.202641550006 custeio	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00	-497.500,00
		05	8020028	em.parl.transf.esp.n.202641550006 custeio	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00	-497.500,00
1.7.1.9.57.0.1.0002	02255			em.parl.esp.n.202641550002 custeio	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	-199.000,00
		05	8020029	em.parl.transf.esp.n.202641550002 custeio	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	-199.000,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	218.984,83	1.751.878,64	2.626.000,00	2.627.214,64	874.121,36
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	218.984,83	1.751.878,64	2.626.000,00	2.627.214,64	874.121,36
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	218.984,83	1.751.878,64	2.626.000,00	2.627.214,64	874.121,36
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	218.984,83	1.751.878,64	2.626.000,00	2.627.214,64	874.121,36
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 DISTRIFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	107.681.449,78	1.025.820.284,94	1.459.478.000,00	1.481.004.235,94	433.657.715,06
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100.089.452,74	966.724.060,45	1.367.630.000,00	1.387.958.482,45	400.905.939,55
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	89.040.256,88	687.172.054,21	1.055.254.000,00	1.068.414.082,21	368.081.945,79
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	89.040.256,88	687.172.054,21	1.055.254.000,00	1.068.414.082,21	368.081.945,79
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	89.040.256,88	687.172.054,21	1.055.254.000,00	1.068.414.082,21	368.081.945,79
		01	1100000	geral	53.424.154,17	412.303.232,81	633.152.400,00	641.048.449,32	220.849.167,19
		01	2000000	educacao	22.260.064,20	171.793.013,43	263.813.500,00	267.103.520,55	92.020.486,57
		01	3100000	saude - geral	13.356.038,51	103.075.807,97	158.288.100,00	160.262.112,34	55.212.292,03
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	10.280.350,89	273.764.344,09	303.737.000,00	310.661.983,09	29.972.655,91
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.280.350,89	273.764.344,09	303.737.000,00	310.661.983,09	29.972.655,91
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	10.280.350,89	273.764.344,09	303.737.000,00	310.661.983,09	29.972.655,91
		01	1100000	geral	6.168.210,57	164.258.606,88	182.242.200,00	186.397.189,85	17.983.593,12
		01	2000000	educacao	2.570.087,71	68.441.085,84	75.934.250,00	77.665.495,77	7.493.164,16
		01	3100000	saude - geral	1.542.052,61	41.064.651,37	45.560.550,00	46.599.297,47	4.495.898,63
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	768.844,97	5.471.417,48	8.151.000,00	8.435.172,48	2.679.582,52
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	768.844,97	5.471.417,48	8.151.000,00	8.435.172,48	2.679.582,52

CN-SIFFM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026									
DATA 24/09/2026									Pagina 37
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264	01	1100000	geral	768.844,97	5.471.417,48	8.151.000,00	8.435.172,48	2.679.582,52
		01	2000000	educacao	461.306,99	3.282.850,68	4.890.600,00	5.061.103,48	1.607.749,32
		01	3100000	saude - geral	192.211,24	1.367.854,28	2.037.750,00	2.108.793,12	669.895,72
					115.326,74	820.712,52	1.222.650,00	1.265.275,88	401.937,48
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	316.244,67	488.000,00	447.244,67	171.755,33
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	316.244,67	488.000,00	447.244,67	171.755,33
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265	01	1300000	cide contribuiçao sobre dominio economico	0,00	316.244,67	488.000,00	447.244,67	171.755,33
				cide	0,00	316.244,67	488.000,00	447.244,67	171.755,33
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	0,00	1.344.363,69	2.225.000,00	2.201.370,69	880.636,31
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	0,00	1.344.363,69	2.225.000,00	2.201.370,69	880.636,31
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	0,00	1.344.363,69	2.225.000,00	2.201.370,69	880.636,31
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068	02	1400000	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar	0,00	1.344.363,69	2.225.000,00	2.201.370,69	880.636,31
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	1.344.363,69	2.225.000,00	2.201.370,69	880.636,31
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	7.345.446,56	55.605.804,48	86.908.000,00	87.787.830,48	31.302.195,52
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	7.345.446,56	55.605.804,48	86.908.000,00	87.787.830,48	31.302.195,52
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	7.345.446,56	55.605.804,48	86.908.000,00	87.787.830,48	31.302.195,52
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	569.987,90	1.709.963,70	2.280.000,00	2.849.963,70	570.036,30
				municipalizacao da saudee	569.987,90	1.709.963,70	2.280.000,00	2.849.963,70	570.036,30
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798	02	3000150	igm sus paulista-fixo e variavel	0,00	3.302.808,00	6.995.000,00	7.966.142,00	3.692.192,00
				igm sus paulista - fixo e variavel	0,00	3.302.808,00	6.995.000,00	7.966.142,00	3.692.192,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828	02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.775.458,66	50.593.032,78	77.633.000,00	76.971.724,78	27.039.967,22
				resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.775.458,66	50.593.032,78	77.633.000,00	76.971.724,78	27.039.967,22
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	91.020,38	295.000,00	194.840,38	203.979,62
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	91.020,38	295.000,00	194.840,38	203.979,62
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	91.020,38	295.000,00	194.840,38	203.979,62
1.7.2.4.99.0.1.0001	02062	02	8010088	cultura nas pracas conv.64505	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
				cultura nas pracas conv.64505	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	02063	02	8010089	aquisicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
				aquisicao municao guarda municipal conv.93648	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	1.020,38	5.000,00	4.840,38	3.979,62

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 38
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		02	1000095	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	246.550,48	2.055.035,94	2.420.000,00	2.861.711,94	364.964,06	
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	246.550,48	2.055.035,94	2.420.000,00	2.861.711,94	364.964,06	
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	246.550,48	2.055.035,94	2.420.000,00	2.861.711,94	364.964,06	
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	56.330,00	450.640,03	676.000,00	675.976,03	225.359,97	
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	450.640,03	676.000,00	675.976,03	225.359,97	
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,50	293.100,00	440.000,00	439.768,00	146.900,00	
		02	5000007	protecao social especial	36.637,50	293.100,00	440.000,00	439.768,00	146.900,00	
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	123.510,56	855.374,39	1.304.000,00	1.290.046,39	448.625,61	
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	123.510,56	855.374,39	1.304.000,00	1.290.046,39	448.625,61	
1.7.2.9.51.0.1.0005	01941			repassse vigilancia socioassistencial	1.958,33	15.666,68	0,00	15.666,68	-15.666,68	
		02	5000085	vigilancia socioassistencial	1.958,33	15.666,68	0,00	15.666,68	-15.666,68	
1.7.2.9.51.0.1.0008	01992			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	28.114,09	224.912,75	0,00	224.912,75	-224.912,75	
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	28.114,09	224.912,75	0,00	224.912,75	-224.912,75	
1.7.2.9.51.0.1.0009	02340			protec.soc.bas.benef eventuais (estad-exer.2026)	0,00	215.342,09	0,00	215.342,09	-215.342,09	
		02	5000094	protec.soc.bas.benef eventuais (estad-exerc.2026)	0,00	215.342,09	0,00	215.342,09	-215.342,09	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	38.778.096,19	329.654.130,48	510.080.000,00	502.181.816,48	180.425.869,52	
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	38.778.096,19	329.654.130,48	510.080.000,00	502.181.816,48	180.425.869,52	
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	38.778.096,19	329.654.130,48	510.080.000,00	502.181.816,48	180.425.869,52	
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	38.778.096,19	329.654.130,48	510.080.000,00	502.181.816,48	180.425.869,52	
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	38.778.096,19	329.654.130,48	510.080.000,00	502.181.816,48	180.425.869,52	
		02	2600000	educacao - fundeb	38.778.096,19	329.654.130,48	510.080.000,00	502.181.816,48	180.425.869,52	
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	
1.7.9.1.99.0.1.0001	02109			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	
		06	3120039	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	11.910.879,75	55.754.895,65	85.790.160,00	88.754.471,65	30.035.264,35	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 39
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.264.984,69	21.262.739,76	38.035.000,00	35.698.699,76	16.772.260,24	
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.264.984,69	21.262.739,76	38.035.000,00	35.698.699,76	16.772.260,24	
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	489.847,35	3.141.686,78	4.577.000,00	4.939.115,78	1.435.313,22	
1.9.1.1.01.0.1.0000	01285	01	1100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	158.645,62	441.129,80	1.360.000,00	933.320,80	918.870,20	
1.9.1.1.01.0.1.0002				multa por infracao de itbi	6.342,95	41.424,08	18.000,00	50.734,08	-23.424,08	
				geral	6.342,95	41.424,08	18.000,00	50.734,08	-23.424,08	
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	7.168,70	43.756,39	219.000,00	162.785,39	175.243,61	
				geral	7.168,70	43.756,39	219.000,00	162.785,39	175.243,61	
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	12.332,82	49.923,94	161.000,00	76.649,94	111.076,06	
				geral	12.332,82	49.923,94	161.000,00	76.649,94	111.076,06	
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	outras multas	132.801,15	306.025,39	962.000,00	643.151,39	655.974,61	
				geral	132.801,15	306.025,39	962.000,00	643.151,39	655.974,61	
1.9.1.1.01.0.2.0000	01188	01	1100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	8.064,94	21.858,33	56.000,00	62.586,33	34.141,67	
1.9.1.1.01.0.2.0002				multa/juros por infracao de itbi	0,00	112,03	0,00	112,03	-112,03	
				geral	0,00	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	32,81	833,02	2.000,00	1.836,02	1.166,98	
				geral	32,81	833,02	2.000,00	1.836,02	1.166,98	
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	m/j multas de acoes contra a dengue	145,54	1.926,74	2.000,00	2.275,74	73,26	
				geral	145,54	1.926,74	2.000,00	2.275,74	73,26	
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	m/j outras multas	7.886,59	18.986,54	52.000,00	58.362,54	33.013,46	
				geral	7.886,59	18.986,54	52.000,00	58.362,54	33.013,46	
1.9.1.1.01.0.3.0000	01290	01	1100000	MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	242.442,60	1.994.229,00	2.451.000,00	3.061.086,00	456.771,00	
1.9.1.1.01.0.3.0002				rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	37.801,89	122.842,77	148.000,00	195.755,77	25.157,23	
				geral	37.801,89	122.842,77	148.000,00	195.755,77	25.157,23	
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	192.688,65	1.688.072,63	2.107.000,00	2.597.105,63	418.927,37	
				geral	192.688,65	1.688.072,63	2.107.000,00	2.597.105,63	418.927,37	
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	97,97	6.972,21	22.000,00	13.799,21	15.027,79	
				geral	97,97	6.972,21	22.000,00	13.799,21	15.027,79	
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	6.228,33	66.199,84	106.000,00	122.677,84	39.800,16	
				geral	6.228,33	66.199,84	106.000,00	122.677,84	39.800,16	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	40
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	228,64	2.682,19	7.000,00	4.988,19	4.317,81	
								228,64	2.682,19	7.000,00	4.988,19
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral	d/a multas de acoes contra a dengue	5.397,12	107.459,36	61.000,00	126.759,36	-46.459,36	
								5.397,12	107.459,36	61.000,00	126.759,36
1.9.1.1.01.0.4.0000	01193	01	1100000	geral	MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	80.694,19	684.469,65	710.000,00	882.122,65	25.530,35	
1.9.1.1.01.0.4.0001								rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	215,50	2.437,67	3.000,00
						215,50	2.437,67	3.000,00	3.515,67	562,33	
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	10.243,97	26.692,25	34.000,00	35.898,25	7.307,75	
								10.243,97	26.692,25	34.000,00	35.898,25
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	65.581,41	595.627,91	611.000,00	762.465,91	15.372,09	
								65.581,41	595.627,91	611.000,00	762.465,91
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	60,85	2.986,16	6.000,00	3.535,16	3.013,84	
								60,85	2.986,16	6.000,00	3.535,16
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	2.779,61	21.407,35	27.000,00	34.854,35	5.592,65	
								2.779,61	21.407,35	27.000,00	34.854,35
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	geral	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.812,85	35.318,31	29.000,00	41.853,31	-6.318,31	
								1.812,85	35.318,31	29.000,00	41.853,31
1.9.1.1.06.0.0.0000					MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	45.878,48	203.901,45	71.000,00	223.148,45	-132.901,45	
1.9.1.1.06.1.0.0000					MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	45.878,48	203.901,45	71.000,00	223.148,45	-132.901,45	
1.9.1.1.06.1.1.0000	01313	03	1000003	fama	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	39.728,68	74.689,76	0,00	74.689,76	-74.689,76	
1.9.1.1.06.1.1.0001								multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	3.001,08	0,00
						0,00	3.001,08	0,00	3.001,08	-3.001,08	
1.9.1.1.06.1.1.0004	02094	03	1000003	fama	multa lei 13.193/2025 codigo de obras	39.728,68	71.688,68	0,00	71.688,68	-71.688,68	
								39.728,68	71.688,68	0,00	71.688,68
1.9.1.1.06.1.2.0000	02095	03	1000003	fama	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	216,59	1.243,76	0,00	1.243,76	-1.243,76	
1.9.1.1.06.1.2.0004								mj multa lei 13.193/2025 codigo de obras	216,59	1.243,76	0,00
						216,59	1.243,76	0,00	1.243,76	-1.243,76	
1.9.1.1.06.1.3.0000	01315	03	1000003	fama	MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	3.547,44	92.392,64	52.000,00	105.985,64	-40.392,64	
1.9.1.1.06.1.3.0001								d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	2.738,90	84.292,45	47.000,00
						2.738,90	84.292,45	47.000,00	95.903,45	-37.292,45	
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397				d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	0,00	352,93	0,00	352,93	-352,93	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	41
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		03	1000003	fama	0,00	352,93	0,00	352,93	-352,93		
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401			d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	808,54	7.747,26	5.000,00	9.729,26	-2.747,26		
		03	1000003	fama	808,54	7.747,26	5.000,00	9.729,26	-2.747,26		
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	2.385,77	35.575,29	19.000,00	41.229,29	-16.575,29		
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316			d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.662,44	29.645,17	15.000,00	33.932,17	-14.645,17		
		03	1000003	fama	1.662,44	29.645,17	15.000,00	33.932,17	-14.645,17		
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398			d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	0,00	128,97	0,00	128,97	-128,97		
		03	1000003	fama	0,00	128,97	0,00	128,97	-128,97		
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402			d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	723,33	5.801,15	4.000,00	7.168,15	-1.801,15		
		03	1000003	fama	723,33	5.801,15	4.000,00	7.168,15	-1.801,15		
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	2.729.258,86	17.917.151,53	33.387.000,00	30.536.435,53	15.469.848,47		
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	2.729.258,86	17.917.151,53	33.387.000,00	30.536.435,53	15.469.848,47		
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	2.729.258,86	17.917.151,53	33.387.000,00	30.536.435,53	15.469.848,47		
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	2.729.258,86	17.917.151,53	33.387.000,00	30.536.435,53	15.469.848,47		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	296.813,40	4.358.266,80	5.018.000,00	5.850.185,80	659.733,20		
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	296.813,40	4.358.266,80	5.018.000,00	5.850.185,80	659.733,20		
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	296.813,40	4.358.266,80	5.018.000,00	5.850.185,80	659.733,20		
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	283.678,51	4.249.394,89	4.942.000,00	5.712.679,89	692.605,11		
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	103.699,91	762.160,86	1.561.000,00	1.229.464,86	798.839,14		
		01	1100000	geral	103.699,91	762.160,86	1.561.000,00	1.229.464,86	798.839,14		
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	10.357,17	91.919,65	0,00	91.919,65	-91.919,65		
		01	1100000	geral	10.357,17	91.919,65	0,00	91.919,65	-91.919,65		
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	34.154,13	3.047.384,56	2.852.000,00	3.970.937,56	-195.384,56		
		01	1100000	geral	34.154,13	3.047.384,56	2.852.000,00	3.970.937,56	-195.384,56		
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	7.561,75	53.248,33	83.000,00	81.592,33	29.751,67		
		01	1100000	geral	7.561,75	53.248,33	83.000,00	81.592,33	29.751,67		
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	37.345,80	204.121,74	446.000,00	248.205,74	241.878,26		
		01	1100000	geral	37.345,80	204.121,74	446.000,00	248.205,74	241.878,26		
1.9.2.2.99.0.1.0014	02000			outras restituicoes mac c/c 447854 - tesouro	90.559,75	90.559,75	0,00	90.559,75	-90.559,75		
		01	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	90.559,75	90.559,75	0,00	90.559,75	-90.559,75		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026				Pagina 42							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.2.2.99.0.2.0000	01529	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	80,12	16.726,61	0,00	16.726,61	-16.726,61		
1.9.2.2.99.0.2.0001				outras restituicoes - multas e juros	80,12	16.703,28	0,00	16.703,28	-16.703,28		
				geral	80,12	16.703,28	0,00	16.703,28	-16.703,28		
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539	01	1100000	m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	23,33	0,00	23,33	-23,33		
				geral	0,00	23,33	0,00	23,33	-23,33		
1.9.2.2.99.0.3.0000	01242	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	11.855,50	83.062,97	67.000,00	108.748,97	-16.062,97		
1.9.2.2.99.0.3.0001				outras restituicoes - divida ativa	11.855,50	83.062,97	67.000,00	108.748,97	-16.062,97		
				geral	11.855,50	83.062,97	67.000,00	108.748,97	-16.062,97		
1.9.2.2.99.0.4.0000	01243	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.199,27	9.082,33	9.000,00	12.030,33	-82,33		
1.9.2.2.99.0.4.0001				outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	1.199,27	9.082,33	9.000,00	12.030,33	-82,33		
				geral	1.199,27	9.082,33	9.000,00	12.030,33	-82,33		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.349.081,66	30.133.889,09	42.737.160,00	47.205.586,09	12.603.270,91		
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.349.081,66	30.133.889,09	42.737.160,00	47.205.586,09	12.603.270,91		
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	571.734,87	3.664.017,25	4.582.000,00	5.618.882,25	917.982,75		
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	571.734,87	3.664.017,25	4.582.000,00	5.618.882,25	917.982,75		
1.9.9.9.12.2.1.0000	00125	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	568.770,26	3.640.563,56	4.552.000,00	5.586.003,56	911.436,44		
1.9.9.9.12.2.1.0001				receita de onus de sucumbencia	568.770,26	3.640.563,56	4.552.000,00	5.586.003,56	911.436,44		
				geral	568.770,26	3.640.563,56	4.552.000,00	5.586.003,56	911.436,44		
1.9.9.9.12.2.2.0000	01530	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.964,61	23.453,69	30.000,00	32.878,69	6.546,31		
1.9.9.9.12.2.2.0001				onus de sucumbencia - m/j	2.964,61	23.453,69	30.000,00	32.878,69	6.546,31		
				geral	2.964,61	23.453,69	30.000,00	32.878,69	6.546,31		
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	7.777.346,79	26.469.871,84	38.155.160,00	41.586.703,84	11.685.288,16		
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	7.746.826,28	26.225.707,76	37.801.160,00	41.193.483,76	11.575.452,24		
1.9.9.9.99.2.1.0000	00126	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	7.187.804,72	24.530.648,27	36.468.160,00	38.967.735,27	11.937.511,73		
1.9.9.9.99.2.1.0001				receitas eventuais	5.289.138,18	5.549.766,44	5.684.000,00	7.444.438,44	134.233,56		
				geral	5.289.138,18	5.549.766,44	5.684.000,00	7.444.438,44	134.233,56		
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico	48.739,25	62.093,75	282.000,00	111.065,75	219.906,25		
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	48.739,25	62.093,75	282.000,00	111.065,75	219.906,25		
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	10.480,12	41.653,22	53.000,00	62.509,22	11.346,78		
				fundo municipal de assistencia a educacao	10.480,12	41.653,22	53.000,00	62.509,22	11.346,78		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 43
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	11.132,00	57.000,00	16.604,00	45.868,00	
				fundo social de solidariedade	0,00	11.132,00	57.000,00	16.604,00	45.868,00	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	21.152,12	222.653,34	2.088.000,00	918.653,34	1.865.346,66	
				fama	21.152,12	222.653,34	2.088.000,00	918.653,34	1.865.346,66	
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	21.320,00	152.223,31	157.000,00	178.833,31	4.776,69	
				fundo de apoio ao desporto amador	21.320,00	152.223,31	157.000,00	178.833,31	4.776,69	
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	311.181,31	309.000,00	514.205,31	-2.181,31	
				procon	0,00	311.181,31	309.000,00	514.205,31	-2.181,31	
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	5.818,12	906.170,74	3.772.000,00	3.517.445,74	2.865.829,26	
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	5.818,12	906.170,74	3.772.000,00	3.517.445,74	2.865.829,26	
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	69.655,26	69.655,26	0,00	69.655,26	-69.655,26	
				renda minima lei 11917/19	69.655,26	69.655,26	0,00	69.655,26	-69.655,26	
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	864.721,29	8.839.180,43	11.818.000,00	13.158.657,43	2.978.819,57	
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	864.721,29	8.839.180,43	11.818.000,00	13.158.657,43	2.978.819,57	
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	5.160,00	108.031,56	213.000,00	236.657,56	104.968,44	
				fundo municipal de cultura	5.160,00	108.031,56	213.000,00	236.657,56	104.968,44	
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	67.778,63	1.883.799,12	2.967.000,00	3.008.666,12	1.083.200,88	
				geral	67.778,63	1.883.799,12	2.967.000,00	3.008.666,12	1.083.200,88	
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	405.634,09	3.133.037,89	4.776.000,00	4.745.712,89	1.642.962,11	
				geral	405.634,09	3.133.037,89	4.776.000,00	4.745.712,89	1.642.962,11	
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	14.000,28	76.879,65	100.000,00	114.880,65	23.120,35	
				geral	14.000,28	76.879,65	100.000,00	114.880,65	23.120,35	
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	152.425,80	738.797,30	938.000,00	1.074.133,30	199.202,70	
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	152.425,80	738.797,30	938.000,00	1.074.133,30	199.202,70	
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
				fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	485.186,78	940.000,00	1.086.018,78	454.813,22	
				fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	485.186,78	940.000,00	1.086.018,78	454.813,22	
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026										
DATA 24/09/2026										Pagina 44
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac bloco de custeio das asps	177.885,36 177.885,36	1.423.082,88 1.423.082,88	2.129.000,00 2.129.000,00	2.132.754,88 2.132.754,88	705.917,12 705.917,12	
1.9.9.9.99.2.1.0033	01976	01	1000262	taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003 taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	33.896,22 33.896,22	509.251,93 509.251,93	0,00 0,00	509.251,93 509.251,93	-509.251,93 -509.251,93	
1.9.9.9.99.2.1.0035	02087	05	3500000	conasems desconto mac bloco de custeio das asps	0,00 0,00	3.871,36 3.871,36	182.160,00 182.160,00	64.591,36 64.591,36	178.288,64 178.288,64	
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	40.604,97	224.218,47	118.000,00	247.662,47	-106.218,47	
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama fama	1.213,66 1.213,66	6.527,88 6.527,88	10.000,00 10.000,00	8.316,88 8.316,88	3.472,12 3.472,12	
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais geral	0,00 0,00	2.235,73 2.235,73	5.000,00 5.000,00	4.004,73 4.004,73	2.764,27 2.764,27	
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	36.245,77 36.245,77	184.520,32 184.520,32	59.000,00 59.000,00	187.811,32 187.811,32	-125.520,32 -125.520,32	
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/ geral	3.128,20 3.128,20	23.778,70 23.778,70	29.000,00 29.000,00	36.795,70 36.795,70	5.221,30 5.221,30	
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche geral	14,07 14,07	200,91 200,91	1.000,00 1.000,00	476,91 476,91	799,09 799,09	
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	3,27 3,27	6.954,93 6.954,93	14.000,00 14.000,00	10.256,93 10.256,93	7.045,07 7.045,07	
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	362.929,56	1.095.733,41	984.000,00	1.505.117,41	-111.733,41	
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais geral	292,77 292,77	12.229,26 12.229,26	22.000,00 22.000,00	27.175,26 27.175,26	9.770,74 9.770,74	
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama fama	34.202,53 34.202,53	220.198,57 220.198,57	407.000,00 407.000,00	384.015,57 384.015,57	186.801,43 186.801,43	
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	322.096,11 322.096,11	694.693,54 694.693,54	349.000,00 349.000,00	872.019,54 872.019,54	-345.693,54 -345.693,54	
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche geral	325,48 325,48	3.009,88 3.009,88	5.000,00 5.000,00	4.066,88 4.066,88	1.990,12 1.990,12	
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/ geral	6.012,67 6.012,67	130.722,98 130.722,98	197.000,00 197.000,00	182.960,98 182.960,98	66.277,02 66.277,02	

CN-SIFFM					Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026					Pagina 45						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	1100000	geral	6.012,67	130.722,98	197.000,00	182.960,98	66.277,02		
1.9.9.9.99.2.3.0016	01560			d/a fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	25.206,39	0,00	25.206,39	-25.206,39		
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	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	9.672,79	0,00	9.672,79	-9.672,79		
		03	1000263	facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	0,00	9.672,79	0,00	9.672,79	-9.672,79		
1.9.9.9.99.2.4.0000	00459			OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	155.487,03	375.107,61	231.000,00	472.968,61	-144.107,61		
1.9.9.9.99.2.4.0001				multas e juros de mora divida ativa fama	16.392,96	90.891,72	72.000,00	119.397,72	-18.891,72		
		03	1000003	fama	16.392,96	90.891,72	72.000,00	119.397,72	-18.891,72		
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359			m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	335,29	5.281,97	12.000,00	10.659,97	6.718,03		
		01	1100000	geral	335,29	5.281,97	12.000,00	10.659,97	6.718,03		
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381			m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	2.742,35	34.734,25	43.000,00	53.872,25	8.265,75		
		01	1100000	geral	2.742,35	34.734,25	43.000,00	53.872,25	8.265,75		
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384			m/j d/a preco publ lic func desmanche	115,29	980,74	1.000,00	990,74	19,26		
		01	1100000	geral	115,29	980,74	1.000,00	990,74	19,26		
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	135.901,14	238.070,67	102.000,00	282.899,67	-136.070,67		
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	135.901,14	238.070,67	102.000,00	282.899,67	-136.070,67		
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.0011	01377			m/j d/a fmdifs fdo mun dest incent fiscais soroc	0,00	3.081,47	0,00	3.081,47	-3.081,47		
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	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	2.066,79	0,00	2.066,79	-2.066,79		
		03	1000263	facitis-fundo mun ap a cienc,tec e inovacao de sor	0,00	2.066,79	0,00	2.066,79	-2.066,79		
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	30.520,51	244.164,08	354.000,00	393.220,08	109.835,92		
1.9.9.9.99.3.1.0000	01259			OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	30.520,51	244.164,08	354.000,00	393.220,08	109.835,92		
1.9.9.9.99.3.1.0001				retorno financeiro margem consignavel	30.520,51	244.164,08	354.000,00	393.220,08	109.835,92		
		01	1100000	geral	30.520,51	244.164,08	354.000,00	393.220,08	109.835,92		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	890.460,33	29.363.569,15	322.740.402,00	117.007.391,58	293.376.832,85		
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	252.362.902,00	63.133.332,00	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	29.840.332,00	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	15.025.156,00	16.312.902,00		

CN-SIFFM					Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM	
					Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026						
DATA 24/09/2026										Pagina	46
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	9.775.156,00	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	9.775.156,00	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	9.775.156,00	11.062.902,00		
		07	1000268	prog.saneamento p/todos-canaliz.corrego piratining	0,00	0,00	11.062.902,00	9.775.156,00	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	14.815.176,00	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	14.815.176,00	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	14.815.176,00	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	14.815.176,00	25.000.000,00		
		07	1000267	progr.pro-transporte - semaforos inteligentes	0,00	0,00	25.000.000,00	14.815.176,00	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	33.293.000,00	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	33.293.000,00	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	33.293.000,00	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	33.293.000,00	211.050.000,00		
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	140.050.000,00	0,00	140.050.000,00		
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	140.050.000,00	0,00	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	11.150.000,00	37.000.000,00		
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	37.000.000,00	11.150.000,00	37.000.000,00		
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	34.000.000,00	22.143.000,00	34.000.000,00		
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	34.000.000,00	22.143.000,00	34.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	1.024,73	2.000,00	2.024,73	975,27		
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	47
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.0000		01	1200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
				alienacao de bens	0,00	1.024,73	1.000,00	2.024,73	-24,73		
2.4.0.0.00.0.0.0000		02080	3010030	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	15.593.749,85	55.585.500,00	35.173.240,28	39.991.750,15		
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	13.820.393,06	34.894.500,00	25.664.633,49	21.074.106,94		
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.0003				ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
				ubs horto florestal portaria gm/ms 7613/2025	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	9.514.393,06	30.588.500,00	21.358.633,49	21.074.106,94		
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	4.551.200,00	0,00	4.551.200,00	-4.551.200,00		
2.4.1.4.50.0.1.0000		01178	8000073	TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	4.551.200,00	0,00	4.551.200,00	-4.551.200,00		
2.4.1.4.50.0.1.0001				em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	4.551.200,00	0,00	4.551.200,00	-4.551.200,00		
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	4.551.200,00	0,00	4.551.200,00	-4.551.200,00		
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	1.156.432,87	3.008.000,00	1.934.098,87	1.851.567,13		
2.4.1.4.51.0.1.0000		01167	2940006	TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	1.156.432,87	3.008.000,00	1.934.098,87	1.851.567,13		
2.4.1.4.51.0.1.0004				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				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	1.156.432,87	2.333.000,00	1.934.098,87	1.176.567,13		
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	1.156.432,87	2.333.000,00	1.934.098,87	1.176.567,13		
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	48
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	3.806.760,19	27.580.500,00	14.873.334,62	23.773.739,81		
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	3.806.760,19	27.580.500,00	14.873.334,62	23.773.739,81		
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	350.000,00	1.000.000,00		
		05	8000213	pavim.jd.novo mundo-impl.terminal onibus con.73666	0,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	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	350.000,00	1.000.000,00		
		05	8000214	constr.campo futebol jd.caranda/vit.regia c.83426	0,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	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	0,00	150.000,00		
		05	8000215	impl.campo futebol ana p.eleuterio 2024.306.61269	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.illum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	478.000,00	160.000,00	478.000,00		
		05	1000227	cerc.moderniz.illum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	478.000,00	160.000,00	478.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748			recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	457.775,86	2.583.000,00	1.103.525,86	2.125.224,14		
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	457.775,86	2.583.000,00	1.103.525,86	2.125.224,14		
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	225.000,00	675.000,00		
		05	1000235	recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	675.000,00	225.000,00	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 calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00		
		05	1000237	implantacao calcadas 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	2.000.000,00	4.000.000,00		
		05	1000255	reforma e ampliacao cic 938545/22	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	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	241.000,00	482.000,00		
		05	8000101	rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	482.000,00	241.000,00	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		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	49
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		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		
2.4.1.4.99.0.1.0041	02192			em.comissao fed cv.959120/24 constr pista de ska	0,00	0,00	0,00	334.250,00	0,00		
		05	9020001	construcao pista skate 959120/24	0,00	0,00	0,00	334.250,00	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.0042	02193			recapeamento vias pq.sao bento cv fed.945143/23	0,00	0,00	0,00	480.500,00	0,00		
		05	1000271	recapeamento vias pq.sao bento 945143/23	0,00	0,00	0,00	480.500,00	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.0043	02204			em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23	0,00	1.723.467,40	0,00	6.032.467,40	-1.723.467,40		
		05	9020002	em.fed.com.202360110003-pav.03 marias 949447/23	0,00	1.723.467,40	0,00	6.032.467,40	-1.723.467,40		
2.4.1.4.99.0.1.0045	02259			em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani invest	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
		05	8000239	em.parl.indiv.n.202641190005 casa cattani invest	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0046	02279			em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela inve	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00		
		05	8000246	em.parl.indiv. n.202340120001 lar casa bela invest	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0047	02283			em.parl.comis.n.202650490001 estrut rede serv su	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	-231.000,00		
		05	9020007	em.parl.comis.n.202650490001 estrut rede serv suas	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	-231.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0048	02285			em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro caputer	0,00	4.737,36	0,00	1.320.737,36	-4.737,36		
		05	8000248	em.relat cv.939921/22 pavimentaco bairro caputera	0,00	4.737,36	0,00	1.320.737,36	-4.737,36		
2.4.1.4.99.0.1.0049	02286			em.relat cv.939968/22 implant calcadas pq sao be	0,00	758.675,57	0,00	960.000,00	-758.675,57		
		05	8000249	em.relat cv.939968/22 implant calcadas pq sao bent	0,00	758.675,57	0,00	960.000,00	-758.675,57		
2.4.1.4.99.0.1.0050	02287			em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial jd r	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	-481.104,00		
		05	8000250	em.relat cv.939482/22 recap asf angelo vial jd ref	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	-481.104,00		
2.4.2.0.00.0.0.0000					0,00	1.773.356,79	20.691.000,00	9.508.606,79	18.917.643,21		
2.4.2.2.00.0.0.0000					0,00	1.773.356,79	20.691.000,00	9.508.606,79	18.917.643,21		
2.4.2.2.99.0.0.0000					0,00	1.773.356,79	20.691.000,00	9.508.606,79	18.917.643,21		
2.4.2.2.99.0.1.0000					0,00	1.773.356,79	20.691.000,00	9.508.606,79	18.917.643,21		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	50
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.2.99.0.1.0001	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	aquis.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	175.000,00	350.000,00		
				cobertura quadra bairro paineiras conv.73739	0,00	0,00	350.000,00	175.000,00	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	250.000,00	500.000,00		
				ilum.e recap.vias municipio sorocaba conv.84468	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	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	0,00	300.000,00		
				mobiliario sala aula e.m.duljara f.oliv.conv.89604	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	1.000.000,00	3.000.000,00		
				recape ruas bairros diversos sorocaba conv.82013	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	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	320.878,56	700.000,00	620.878,56	379.121,44		
				conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	320.878,56	700.000,00	620.878,56	379.121,44		
2.4.2.2.99.0.1.0010	02081	02	8010097	ilum.publ.caguacu,genebra,ipan.pedras conv.82088	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00		
				ilum.publ.caguacu,genebra,ipan.pedras conv.82088	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0011	02075	02	8010098	aq.dispositivos eletricos incap.spark conv.72309	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				aq.dispositivos eletricos incapac.spark conv.72309	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0012	02076	02	8010099	videomonitoramento vias municipio conv.62607	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00		
				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	02	8010100	instr.musicais fanfarra e.m.getu.vargas conv.908	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				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	02	8010101	obra/cobert.quadra e.m.edemir a.digiamp.conv.913	0,00	0,00	1.200.000,00	400.000,00	1.200.000,00		
				obra/cobert.quadra e.m.edemir a.digiamp.conv.91367	0,00	0,00	1.200.000,00	400.000,00	1.200.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0015	02079	02	8010102	obra/cobert.quadra e.m.ney oliv.fogaca conv.9136	0,00	0,00	800.000,00	300.000,00	800.000,00		
				obra/cobert.quadra e.m.ney o.fogaca conv.91366	0,00	0,00	800.000,00	300.000,00	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	200.000,00	0,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	51
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi	0,00	749.222,42	1.000.000,00	1.149.222,42	250.777,58		
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	749.222,42	1.000.000,00	1.149.222,42	250.777,58		
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	1.360.250,00	5.441.000,00		
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	5.441.000,00	1.360.250,00	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	400.000,00	1.000.000,00		
		02	8010077	pavim.estr.josefa roz carmona lima 100988/24	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	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	1.500.000,00	3.000.000,00		
		02	1000257	recapeamento ruas pq sao bento 101093/24	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	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		
		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	250.000,00	0,00		
		02	8010108	convenio 248/2024 - reforma ginasio nilton torres	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.0044	02207			em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
		02	8010109	em.est.ind.202431353516-aq.disp.eletr.incapacit.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	890.460,33	13.768.794,57	14.790.000,00	18.698.794,57	1.021.205,43		
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	890.460,33	13.768.794,57	14.790.000,00	18.698.794,57	1.021.205,43		
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	890.460,33	13.768.794,57	14.790.000,00	18.698.794,57	1.021.205,43		
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	890.460,33	13.768.794,57	14.790.000,00	18.698.794,57	1.021.205,43		

CN-SIFPM						CONAM			
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026									
DATA 24/09/2026						Pagina		52	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.9.99.0.1.0000	01198	06	1000123	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	890.460,33	13.768.794,57	14.790.000,00	18.698.794,57	1.021.205,43
2.9.9.9.99.0.1.0001				recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	890.460,33	13.768.794,57	14.790.000,00	18.698.794,57	1.021.205,43
				depósitos judiciais - lei 11.200/15	890.460,33	13.768.794,57	14.790.000,00	18.698.794,57	1.021.205,43
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-24.345.917,25	-230.259.128,92	-322.454.600,00	-328.318.013,92	-92.195.471,08
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-9.331,66	-7.365.759,36	-7.526.000,00	-7.437.415,36	-160.240,64
9.3.1.0.00.0.0.0000	01596			(R) RECEITAS CORRENTES	-9.331,66	-7.365.759,36	-7.526.000,00	-7.437.415,36	-160.240,64
1.1.1.2.50.0.1.0001				imposto sobre prop.predial urbana	-2.106,32	-3.698.128,31	-3.665.000,00	-3.713.377,31	33.128,31
				01 11000000 geral	-1.264,01	-2.218.880,25	-2.199.000,00	-2.228.026,38	19.880,25
				01 20000000 educacao	-526,48	-924.530,55	-916.250,00	-928.344,32	8.280,55
				01 31000000 saude - geral	-315,83	-554.717,51	-549.750,00	-557.006,61	4.967,51
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-417,34	-898.247,05	-865.000,00	-903.334,05	33.247,05
				01 11000000 geral	-250,52	-538.950,98	-519.000,00	-542.000,43	19.950,98
				01 20000000 educacao	-104,28	-224.560,55	-216.250,00	-225.833,51	8.310,55
				01 31000000 saude - geral	-62,54	-134.735,52	-129.750,00	-135.500,11	4.985,52
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	0,00	-25,94	-2.000,00	-54,94	-1.974,06
				01 11000000 geral	0,00	-15,62	-1.200,00	-32,96	-1.184,38
				01 20000000 educacao	0,00	-6,46	-500,00	-13,73	-493,54
				01 31000000 saude - geral	0,00	-3,86	-300,00	-8,25	-296,14
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-49,61	-35.029,30	-43.000,00	-35.417,30	-7.970,70
				01 11000000 geral	-29,81	-21.018,74	-25.800,00	-21.250,38	-4.781,26
				01 20000000 educacao	-12,38	-8.756,84	-10.750,00	-8.854,32	-1.993,16
				01 31000000 saude - geral	-7,42	-5.253,72	-6.450,00	-5.312,60	-1.196,28
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-3.517,19	-819.141,64	-992.000,00	-840.989,64	-172.858,36
				01 11000000 geral	-3.517,19	-819.141,64	-992.000,00	-840.989,64	-172.858,36
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	0,00	-28.858,60	-35.000,00	-28.892,60	-6.141,40
				01 11000000 geral	0,00	-28.858,60	-35.000,00	-28.892,60	-6.141,40
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-10,63	0,00	-10,63	10,63
				01 11000000 geral	0,00	-10,63	0,00	-10,63	10,63
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-2.503,69	-1.877.000,85	-1.902.000,00	-1.897.277,85	-24.999,15
				01 11000000 geral	-2.503,69	-1.877.000,85	-1.902.000,00	-1.897.277,85	-24.999,15
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-11,06	0,00	-11,06	11,06
				01 11000000 geral	0,00	-11,06	0,00	-11,06	11,06
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 24/09/2026										Pagina	53
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		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 fama - fundo municipal de meio ambiente	-736,29	-9.273,12	-21.000,00	-18.017,12	-11.726,88		
					-736,29	-9.273,12	-21.000,00	-18.017,12	-11.726,88		
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	0,00	-2,98	0,00	-2,98	2,98		
					0,00	-2,98	0,00	-2,98	2,98		
1.1.2.1.01.0.3.0002	01989	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	0,00	-4,29	0,00	-4,29	4,29		
					0,00	-4,29	0,00	-4,29	4,29		
1.1.2.2.01.0.1.0002	02047	01	1100000	taxa de cemiterios	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02		
					0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02		
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		
				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	-1,01	-1,27	0,00	-1,27	1,27		
					-1,01	-1,27	0,00	-1,27	1,27		
1.1.2.2.01.0.1.0005	02191	01	1100000	taxas analise/certif lei 13.193/2025 cod obras	-0,21	-0,44	0,00	-0,44	0,44		
					-0,21	-0,44	0,00	-0,44	0,44		
1.9.9.9.99.2.3.0004	02339	03	1000003	receita divida ativa fama	0,00	-11,10	0,00	-11,10	11,10		
				fama	0,00	-11,10	0,00	-11,10	11,10		
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.790.859,08	-9.111.474,47	-11.582.000,00	-13.095.247,47	-2.470.525,53		
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-290.859,08	-1.311.474,47	-1.669.000,00	-1.990.911,47	-357.525,53		
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-136.462,95	-895.857,56	-1.669.000,00	-1.575.294,56	-773.142,44		
				transito - fundo municipal de transito	-136.462,95	-895.857,56	-1.669.000,00	-1.575.294,56	-773.142,44		
1.9.9.9.99.2.1.0033	01977	01	1000262	deducao p/ taxa judiciaria lei estadual n.11608/	-154.396,13	-415.616,91	0,00	-415.616,91	415.616,91		
				taxa judiciaria lei estadual n 11.608/2003	-154.396,13	-415.616,91	0,00	-415.616,91	415.616,91		
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.500.000,00	-7.800.000,00	-9.913.000,00	-11.104.336,00	-2.113.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.500.000,00	-7.800.000,00	-9.913.000,00	-11.104.336,00	-2.113.000,00		
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.500.000,00	-7.800.000,00	-9.913.000,00	-11.104.336,00	-2.113.000,00		
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-22.545.726,51	-213.781.895,09	-303.346.600,00	-307.785.351,09	-89.564.704,91		
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-22.545.726,51	-213.781.895,09	-303.346.600,00	-307.785.351,09	-89.564.704,91		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.525.312,72	-20.489.396,97	-29.843.600,00	-30.217.382,97	-9.354.203,03		
				educacao	-2.525.312,72	-20.489.396,97	-29.843.600,00	-30.217.382,97	-9.354.203,03		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.523,24	-10.935,09	-74.600,00	-65.723,09	-63.664,91		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba
PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026

CONAM

DATA 24/09/2026

Pagina 54

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	educacao	-2.523,24	-10.935,09	-74.600,00	-65.723,09	-63.664,91
		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-17.808.051,36 -17.808.051,36	-137.434.410,65 -137.434.410,65	-211.050.800,00 -211.050.800,00	-213.682.815,65 -213.682.815,65	-73.616.389,35 -73.616.389,35
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-2.056.070,19 -2.056.070,19	-54.752.868,86 -54.752.868,86	-60.747.400,00 -60.747.400,00	-62.132.395,86 -62.132.395,86	-5.994.531,14 -5.994.531,14
		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-153.769,00 -153.769,00	-1.094.283,52 -1.094.283,52	-1.630.200,00 -1.630.200,00	-1.687.033,52 -1.687.033,52	-535.916,48 -535.916,48
TOTAL GERAL DA RECEITA					349.794.583,84	3.011.666.912,33	4.601.842.083,00	4.507.480.468,76	1.590.175.170,67

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-598340

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

Rosemeire
Aparecida Campos

Assinado de forma digital por
Rosemeire Aparecida Campos
Dados: 2026.10.02 16:01:42
-03'00'

