

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 1

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 02.00.00 | | | SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS | | | | | | |
| 02.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SERIM) | | | | | | |
| | 7007 | | GERENCIAMENTO DAS RELACOES INSTITUCIONAIS | | | | | | |
| | 7007.2019 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -99.178,00 | 136.804,50 | 127.437,00 | 1.591.505,00 | 00137 |
| | 7007.2019 | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 15.419,96 | 13.319,89 | 191.893,00 | 00138 |
| | 7007.2019 | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 10.272,00 | 0,00 | 0,00 | 10.272,00 | 04300 |
| | 7007.2019 | 04.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 73.632,00 | 0,00 | 0,00 | 73.632,00 | 02242 |
| | 7007.2019 | 04.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 10.607,84 | 8.535,84 | 137.713,00 | 00140 |
| | 7007.2019 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 668,66 | 668,66 | 268,66 | 5.000,00 | 02146 |
| | 7007.2019 | 04.122 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 02253 |
| | 7007.2019 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 79,98 | 79,98 | -20,02 | 3.000,00 | 00322 |
| | 7007.2019 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 02530 |
| | 7007.8906 | 04.122 4.4.90.52.00 | em 771 loa 2024 - manutencao e modernizacao da ser im | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07054 |
| | | | TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERIM) | | -14.525,36 | 163.580,94 | 149.541,37 | 2.043.015,00 | |
| | | | TOTAL SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS | | -14.525,36 | 163.580,94 | 149.541,37 | 2.043.015,00 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 2

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 3

DATA 26/04/2024

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 4

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 04.00.00 | | | SECR.DE GOVERNO | | | | | | |
| 04.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV) | | | | | | |
| | 7010 | | GOVERNANCA EFICIENTE | | | | | | |
| | 7010.2019 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -1.190.964,45 | 1.560.837,55 | 1.440.092,38 | 15.129.424,00 | 00114 |
| | 7010.2019 | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 101.273,83 | 84.618,99 | 928.687,00 | 00115 |
| | 7010.2019 | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -24.688,72 | 24.781,38 | 24.781,38 | 397.852,00 | 00116 |
| | 7010.2019 | 04.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 148.755,00 | 0,00 | 0,00 | 148.755,00 | 00118 |
| | 7010.2019 | 04.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 186.570,62 | 151.340,94 | 1.391.729,00 | 00117 |
| | 7010.2019 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 976,17 | 976,17 | -23,83 | 18.760,00 | 02083 |
| | 7010.2242 | 04.122 3.3.90.30.00 | concilia sorocaba | 01 1100000 | 500,00 | 531,89 | 531,89 | 8.000,00 | 02267 |
| | 7010.8493 | 04.122 3.3.90.30.00 | em 350 loa 2024 - locacao de veiculos para secreta ria de governo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06799 |
| | 7010.2019 | 04.122 3.3.90.31.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 00119 |
| | 7010.2019 | 04.122 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 02163 |
| | 7010.2242 | 04.122 3.3.90.36.00 | concilia sorocaba | 01 1100000 | 31.563,44 | 31.563,44 | 31.563,44 | 334.157,80 | 04991 |
| | 7010.2019 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -9,40 | 194.915,88 | 202.546,34 | 419.550,00 | 00346 |
| | 7010.2242 | 04.122 3.3.90.39.00 | concilia sorocaba | 01 1100000 | 500,00 | 500,00 | 34.093,68 | 60.370,20 | 03590 |
| | 7010.8260 | 04.122 3.3.90.39.00 | em 88 loa 2024 - locacao de veiculo para secretari a de governo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06787 |
| | 7010.8267 | 04.122 3.3.90.39.00 | em 95 loa 2024 - concilia sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06790 |
| | 7010.8458 | 04.122 3.3.90.39.00 | em 313 loa 2024 - custeio ao concilia, lotado na s ecr.de gov.ra reformas e servicos na adeq. predio | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06794 |
| | 7010.8542 | 04.122 3.3.90.39.00 | em 402 loa 2024 - governanca eficiente - reforma/s ervico de adeq.predio do concilia/acessib. e avcb | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06802 |
| | 7010.8594 | 04.122 3.3.90.39.00 | em 456 loa 2024 - concilia sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06806 |
| | 7010.8614 | 04.122 3.3.90.39.00 | em 476 loa 2024 - custeio para servicos da secreta ria de governo/ concilia sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06809 |
| | 7010.2019 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 02441 |
| | 7010.2242 | 04.122 4.4.90.52.00 | concilia sorocaba | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 03526 |
| | 7010.8219 | 04.122 4.4.90.52.00 | em 28 loa 2024 - aquisicao de materiais | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06775 |
| | 7010.8220 | 04.122 4.4.90.52.00 | em 29 loa 2024 - aquisicao de materiais de informa tica | 08 1100000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06784 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV) | | -1.028.867,96 | 2.101.950,76 | 1.969.545,21 | 19.148.785,00 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 5

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 04.00.00 | | | SECR.DE GOVERNO | | | | | | |
| 04.02.00 | | | PROCON | | | | | | |
| | 7003 | | GESTAO, MODERNIZ. E MANUT. DA ASSISTENCIA JURIDICA | | | | | | |
| | 7003.2114 | 03.092 3.3.90.30.00 | procon | 03 1000151 | 497,56 | 497,56 | 497,56 | 259.000,00 | 02394 |
| | 7003.2114 | 03.092 3.3.90.36.00 | procon | 03 1000151 | 0,00 | 5.876,40 | 5.876,40 | 80.000,00 | 07413 |
| | 7003.2114 | 03.092 3.3.90.39.00 | procon | 03 1000006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.086,00 | 04401 |
| | 7003.2114 | 03.092 3.3.90.39.00 | procon | 03 1000151 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 757.097,00 | 02395 |
| | 7003.2114 | 03.092 4.4.90.52.00 | procon | 03 1000006 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 04402 |
| | 7003.2114 | 03.092 4.4.90.52.00 | procon | 03 1000151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 01544 |
| | | TOTAL | PROCON | | 24.497,56 | 7.873,96 | 7.873,96 | 1.327.183,00 | |
| | | TOTAL | SECR.DE GOVERNO | | -1.004.370,40 | 2.109.824,72 | 1.977.419,17 | 20.475.968,00 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 6

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 06.00.00 | | | SECR.DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 06.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEAD) | | | | | | |
| | 7002 | | ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO | | | | | | |
| | 7002.2019 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | -1.706.099,77 | 2.537.835,77 | 2.233.346,85 | 23.271.153,00 | 00020 |
| | | | ivos | | | | | | |
| | 7002.2019 | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 0,00 | 22.408,10 | 17.763,77 | 209.442,00 | 00021 |
| | | | ivos | | | | | | |
| | 7002.2019 | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | -25.709,21 | 25.865,61 | 25.865,61 | 409.028,00 | 00022 |
| | | | ivos | | | | | | |
| | 7002.2019 | 04.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 189.757,00 | 11.975,72 | 11.975,72 | 189.757,00 | 00023 |
| | | | ivos | | | | | | |
| | 7002.2019 | 04.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 0,00 | 425.762,72 | 335.586,19 | 3.963.774,00 | 00024 |
| | | | ivos | | | | | | |
| | 7002.2073 | 04.122 3.3.50.39.00 | servicos internos e zeladoria | 01 1100000 | 2.570,40 | 2.570,40 | 2.570,40 | 45.268,00 | 05418 |
| | 7002.2074 | 04.122 3.3.50.39.00 | gestao da frota de veiculos | 01 1100000 | 2.713,20 | 2.713,20 | 2.713,20 | 33.268,00 | 05417 |
| | 7002.2019 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 698,60 | 698,60 | 698,60 | 21.000,00 | 00282 |
| | | | ivos | | | | | | |
| | 7002.2071 | 04.122 3.3.90.30.00 | locacao de imoveis | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06251 |
| | 7002.2073 | 04.122 3.3.90.30.00 | servicos internos e zeladoria | 01 1100000 | 0,00 | 11.639,85 | 11.639,85 | 178.000,00 | 03622 |
| | 7002.2074 | 04.122 3.3.90.30.00 | gestao da frota de veiculos | 01 1100000 | 297,99 | 4.092,50 | 5.692,50 | 805.502,00 | 00275 |
| | 7002.2077 | 04.122 3.3.90.30.00 | almoxarifado da prefeitura | 01 1100000 | 39.439,87 | 39.954,72 | 39.890,86 | 1.110.349,00 | 00279 |
| | 7002.2209 | 04.122 3.3.90.30.00 | arquivo e patrimonio historico do municipio | 01 1100000 | 352,27 | 352,27 | 352,27 | 16.875,00 | 03589 |
| | 7002.2206 | 04.126 3.3.90.30.00 | gestao de tic | 01 1100000 | 493,43 | 493,43 | 493,43 | 111.000,00 | 04265 |
| | 7002.8288 | 04.126 3.3.90.30.00 | em 122 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 06648 |
| | | | es para coord. geral de ti da secretaria de adm | | | | | | |
| | 7002.8337 | 04.126 3.3.90.30.00 | em 174 loa 2024 - destinacao a secretaria de admin | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 06654 |
| | | | istracao setor de informatica | | | | | | |
| | 7002.2019 | 04.122 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02288 |
| | | | ivos | | | | | | |
| | 7002.2019 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 55.389,36 | 55.389,36 | 53.219,76 | 611.827,00 | 01295 |
| | | | ivos | | | | | | |
| | 7002.2071 | 04.122 3.3.90.36.00 | locacao de imoveis | 01 1100000 | 0,00 | 75.029,41 | 75.029,41 | 1.183.371,00 | 00269 |
| | 7002.2019 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.073.355,35 | 00283 |
| | | | ivos | | | | | | |
| | 7002.2066 | 04.122 3.3.90.39.00 | compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos | 01 1100000 | 0,00 | 1.038.557,05 | 1.048.107,09 | 2.072.448,00 | 03621 |
| | 7002.2070 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao de energia eletrica e agua | 01 1100000 | -790.700,71 | 511.498,30 | 503.378,31 | 4.017.726,04 | 00281 |
| | 7002.2071 | 04.122 3.3.90.39.00 | locacao de imoveis | 01 1100000 | 0,00 | 123.000,00 | 85.500,00 | 1.128.000,00 | 00270 |
| | 7002.2073 | 04.122 3.3.90.39.00 | servicos internos e zeladoria | 01 1100000 | 748.599,86 | 0,00 | 0,00 | 1.544.728,00 | 03623 |
| | 7002.2074 | 04.122 3.3.90.39.00 | gestao da frota de veiculos | 01 1100000 | 0,00 | 166.020,34 | 166.220,34 | 1.772.644,00 | 00276 |
| | 7002.2077 | 04.122 3.3.90.39.00 | almoxarifado da prefeitura | 01 1100000 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 375.963,00 | 00280 |
| | 7002.2209 | 04.122 3.3.90.39.00 | arquivo e patrimonio historico do municipio | 01 1100000 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 183.142,74 | 03532 |
| | 7002.8548 | 04.122 3.3.90.39.00 | em 408 loa 2024 - aquisicao de mobiliario para a s | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 06668 |
| | | | ecretaria de administracao | | | | | | |
| | 7002.1092 | 04.126 3.3.90.39.00 | ampliacao e manutencao da infovia | 01 1100000 | 241.607,43 | 18.138,69 | 18.138,69 | 271.081,00 | 05193 |
| | 7002.2206 | 04.126 3.3.90.39.00 | gestao de tic | 01 1100000 | 30.706,21 | 27.282,94 | 27.282,94 | 983.853,58 | 02511 |
| | 7002.8287 | 04.126 3.3.90.39.00 | em 121 loa 2024 - contratacao de servicos para coo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 06642 |
| | | | rd.geral de ti, lotada na secretaria de administra | | | | | | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 7

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 06.00.00 | | | SECR.DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 06.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEAD) | | | | | | |
| | 7002.8358 | 04.126 3.3.90.39.00 | em 202 loa 2024 - contratacao de servicos para ins | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 06659 |
| | 7002.8571 | 04.126 3.3.90.39.00 | t.de ponto de internet publ.jardim sao guilherme | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 06672 |
| | 7002.8573 | 04.126 3.3.90.39.00 | em 431 loa 2024 - contratacao de serv para a coord | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 06677 |
| | 7002.8751 | 04.126 3.3.90.39.00 | geral de ti para implant.de ponto de internet publ | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 06677 |
| | 7002.2066 | 04.122 3.3.90.40.00 | em 433 loa 2024 - contrat. de serv. diversos p/ a | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 06677 |
| | 7002.2074 | 04.122 3.3.90.40.00 | coord.de ti para a implant.pontos de internet publ | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06687 |
| | 7002.2077 | 04.122 3.3.90.40.00 | em 613 loa 2024 - contratacao de servicos para coo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05413 |
| | 7002.2206 | 04.126 3.3.90.40.00 | rd de ti, lotada na sead-ponto de internet publica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 03620 |
| | 7002.2206 | 04.126 3.3.90.40.00 | compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05263 |
| | 7002.2019 | 04.122 3.3.90.47.00 | gestao da frota de veiculos | 01 1100000 | 0,00 | 228.804,08 | 299.833,41 | 3.915.255,42 | 02513 |
| | 7002.2019 | 04.122 3.3.90.47.00 | almoxarifado da prefeitura | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05263 |
| | 7002.2019 | 04.122 3.3.90.47.00 | gestao de tic | 01 1100000 | 1.644,65 | 1.644,65 | 1.644,65 | 1.644,65 | 07492 |
| | 7002.2019 | 04.122 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 03263 |
| | 7002.2019 | 04.122 3.3.90.93.00 | ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 03263 |
| | 7002.2070 | 04.122 3.3.91.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02521 |
| | 7002.2074 | 04.122 4.4.90.51.00 | ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05411 |
| | 7002.2019 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao de energia eletrica e agua | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05411 |
| | 7002.2019 | 04.122 4.4.90.52.00 | gestao da frota de veiculos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05411 |
| | 7002.2019 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00561 |
| | 7002.2019 | 04.122 4.4.90.52.00 | ivos | 91 1200000 | 0,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 244.500,00 | 07336 |
| | 7002.2073 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05412 |
| | 7002.2209 | 04.122 4.4.90.52.00 | ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.857,26 | 01606 |
| | 7002.8598 | 04.122 4.4.90.52.00 | servicos internos e zeladoria | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06682 |
| | 7002.1092 | 04.126 4.4.90.52.00 | arquivo e patrimonio historico do municipio | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05410 |
| | 7002.2206 | 04.126 4.4.90.52.00 | em 460 loa 2024 - aquisicao de hardware para impla | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 02512 |
| | 7002.8209 | 04.126 4.4.90.52.00 | ntacao da modelagem bim | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.565,00 | 06635 |
| | 7002.8292 | 04.126 4.4.90.52.00 | ampliacao e manutencao da infovia | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05410 |
| | 7002.8336 | 04.126 4.4.90.52.00 | gestao de tic | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 02512 |
| | 7002.8357 | 04.126 4.4.90.52.00 | em 16 loa 2024 - aquisicao de materiais permanente | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.565,00 | 06635 |
| | 7002.8404 | 04.126 4.4.90.52.00 | s para a coord. geral de ti, lotada na sead | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06650 |
| | 7002.8536 | 04.126 4.4.90.52.00 | em 128 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06650 |
| | 7002.8551 | 04.126 4.4.90.52.00 | es para a coord. geral de ti da secretaria de adm | 08 1100000 | 6.448,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 06652 |
| | 7002.8572 | 04.126 4.4.90.52.00 | em 173 loa 2024 - destinacao a secretaria de admin | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 06656 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | istracao setor de informatica | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 06656 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | em 201 loa 2024 - aquis. de materiais perman.p/ im | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 06656 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | plan. de ponto de internet publ. jd. sao guilherme | 08 1100000 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 06662 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | em 250 loa 2024 - aquisicao de material permanente | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 06662 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | p/secao de sistemas da coordenadoria geral de ti | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 06665 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | em 396 loa 2024 - aquisicao de materiais permanent | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 06665 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | es para a coord.geral de ti da secretaria adminis. | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06669 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | em 411 loa 2024 - aquisicao de hardware para impla | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06669 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | ntacao da modelagem bim | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 06675 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | em 432 loa 2024 - aquisicao de equipamentos p/ coo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 06675 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | rd. de ti p/ implant. de pontos de internet public | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 06680 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | em 434 loa 2024 - aquis.de equipamentos e materiai | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 06680 |
| | 7002.8574 | 04.126 4.4.90.52.00 | perman.p/coord.de ti,p/implant.pontos internet pub | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 06680 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 8

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|----------------|--------|
| 06.00.00 | | | SECR.DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 06.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEAD) | | | | | | |
| | 7002.8613 | 04.126 4.4.90.52.00 | em 475 loa 2024 - aquisicao de materiais permanentes para a coord. de ti da secretaria administracao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06684 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SEAD) | | -1.142.961,42 | 5.495.357,71 | 5.130.573,85 | 50.751.578,04 | |
| 06.02.00 | | | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP) | | | | | | |
| | 5006 | | MOBILIDADE TOTAL | | | | | | |
| | 5006.2210 | 15.451 4.4.90.39.00 | gerenciamento, supervisao e auditoria | 01 1000054 | 0,00 | 33.554,67 | 67.827,41 | 762.931,62 | 05069 |
| | 5006.2210 | 15.451 4.4.90.39.00 | gerenciamento, supervisao e auditoria | 07 1000054 | 0,00 | 612.927,03 | 612.927,03 | 7.117.000,00 | 01616 |
| | 5006.2211 | 15.451 4.4.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos da uep | 01 1000054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04330 |
| | 5006.2211 | 15.451 4.4.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos da uep | 07 1000054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 03624 |
| | 5006.1035 | 15.451 4.4.90.51.00 | parques | 07 1000054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 01546 |
| | 5006.1036 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras do sistema viario | 01 1000054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 03625 |
| | 5006.1036 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras do sistema viario | 07 1000054 | 8.494.257,35 | 8.262.024,73 | 8.262.024,73 | 135.899.000,00 | 01615 |
| | 5006.2211 | 15.451 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos da uep | 01 1000054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06532 |
| | 5006.1034 | 15.451 4.4.90.61.00 | desapropriacoes | 01 1000054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.397.602,92 | 05144 |
| | 5006.1034 | 15.451 4.4.90.61.00 | desapropriacoes | 01 1000205 | 814.864,08 | 814.864,08 | 814.864,08 | 814.864,08 | 07493 |
| | | TOTAL | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP) | | 9.309.121,43 | 9.723.370,51 | 9.757.643,25 | 167.995.398,62 | |
| 06.03.00 | | | CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI | | | | | | |
| | 7002 | | ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO | | | | | | |
| | 7002.2075 | 04.122 3.3.90.30.00 | sorocaba tem pressa | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 4.320,00 | 05416 |
| | 7002.2075 | 04.122 3.3.90.33.00 | sorocaba tem pressa | 01 1100000 | 2.934,32 | 0,00 | 0,00 | 137.930,00 | 05111 |
| | 7002.2075 | 04.122 3.3.90.39.00 | sorocaba tem pressa | 01 1100000 | 4.433,64 | 3.849,24 | 8.889,69 | 1.086.000,00 | 02508 |
| | 7002.2075 | 04.122 3.3.90.39.00 | sorocaba tem pressa | 07 1000204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 06373 |
| | 7002.2075 | 04.122 3.3.90.39.00 | sorocaba tem pressa | 07 1000205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06374 |
| | 7002.2075 | 04.122 3.3.90.40.00 | sorocaba tem pressa | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.000,00 | 05415 |
| | 7002.2075 | 04.122 3.3.90.40.00 | sorocaba tem pressa | 95 8000146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 07438 |
| | 7002.2075 | 04.122 3.3.90.47.00 | sorocaba tem pressa | 01 1100000 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 97.000,00 | 06305 |
| | 7002.2075 | 04.122 3.3.90.47.00 | sorocaba tem pressa | 07 1000204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06360 |
| | 7002.2075 | 04.122 3.3.90.47.00 | sorocaba tem pressa | 07 1000205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06361 |
| | 5004 | | DESENVOLVE SOROCABA | | | | | | |
| | 5004.2067 | 15.451 4.4.90.39.00 | fortalecimento institucional | 01 1000205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 03605 |
| | 5004.2210 | 15.451 4.4.90.39.00 | gerenciamento, supervisao e auditoria | 01 1000204 | 55.470,66 | 101.696,21 | 101.696,21 | 197.000,00 | 05070 |
| | 5004.2210 | 15.451 4.4.90.39.00 | gerenciamento, supervisao e auditoria | 01 1000205 | 34.461,18 | 0,00 | 0,00 | 696.000,00 | 06576 |
| | 5004.2210 | 15.451 4.4.90.39.00 | gerenciamento, supervisao e auditoria | 07 1000204 | 0,00 | 353.598,15 | 353.598,15 | 4.600.000,00 | 01316 |
| | 5004.2210 | 15.451 4.4.90.39.00 | gerenciamento, supervisao e auditoria | 07 1000205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 03633 |
| | 5004.2211 | 15.451 4.4.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos da uep | 01 1000204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01549 |
| | 5004.2211 | 15.451 4.4.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos da uep | 01 1000205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01548 |
| | 5004.2211 | 15.451 4.4.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos da uep | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05148 |
| | 7002 | | ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO | | | | | | |
| | 7002.2075 | 04.122 4.4.90.51.00 | sorocaba tem pressa | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06531 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 9

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 06.00.00 | | | SECR.DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 06.03.00 | | | CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI | | | | | | |
| | 5004 | | DESENVOLVE SOROCABA | | | | | | |
| | 5004.1036 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras do sistema viario | 01 1000204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01329 |
| | 5004.1036 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras do sistema viario | 01 1000205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01330 |
| | 5004.1036 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras do sistema viario | 07 1000204 | 0,00 | 3.483.236,96 | 6.578.597,41 | 62.500.000,00 | 01086 |
| | 5004.1036 | 15.451 4.4.90.51.00 | obras do sistema viario | 07 1000205 | 0,00 | 0,00 | 70.886,79 | 36.728.114,00 | 01118 |
| | 5004.2067 | 15.451 4.4.90.51.00 | fortalecimento institucional | 01 1000205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.532,03 | 00481 |
| | 7002 | | ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO | | | | | | |
| | 7002.2075 | 04.122 4.4.90.52.00 | sorocaba tem pressa | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 05414 |
| | 7002.2075 | 04.122 4.4.90.52.00 | sorocaba tem pressa | 95 8000070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.222,89 | 07437 |
| | 5004 | | DESENVOLVE SOROCABA | | | | | | |
| | 5004.2067 | 15.451 4.4.90.52.00 | fortalecimento institucional | 07 1000205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02300 |
| | 5004.2211 | 15.451 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos administrativos da uep | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 05021 |
| | 5004.1034 | 15.451 4.4.90.61.00 | desapropriacoes | 01 1000204 | -814.864,08 | -814.864,08 | -814.864,08 | 11.720.000,00 | 05133 |
| | | | TOTAL CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI | | -717.464,64 | 3.127.616,12 | 6.299.403,81 | 119.727.118,92 | |
| | | | TOTAL SECR.DE ADMINISTRACAO | | 7.448.695,37 | 18.346.344,34 | 21.187.620,91 | 338.474.095,58 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4004.2019 | 08.244 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | -1.680.303,22 | 2.554.210,94 | 2.281.632,20 | 23.757.995,00 | 00046 |
| | 4004.2019 | 08.244 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 0,00 | 68.073,90 | 52.938,98 | 638.124,00 | 00048 |
| | 4004.2019 | 08.244 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | -11.825,54 | 11.985,26 | 11.985,26 | 205.142,00 | 00050 |
| | 4004.2019 | 08.244 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 33.705,01 | 10.444,63 | 10.444,63 | 57.269,00 | 00052 |
| | 4004.2019 | 08.244 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat | 01 1100000 | 0,00 | 401.608,00 | 336.184,73 | 4.095.142,00 | 00053 |
| | 4005 | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| | 4005.2186 | 08.241 3.3.50.39.00 | defesa dos direitos do idoso | 03 1000135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.407,00 | 03656 |
| | 4005.8297 | 08.241 3.3.50.39.00 | em 134 loa 2024 - custeio para lar sao vicente de paulo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07022 |
| | 4005.8666 | 08.242 3.3.50.39.00 | em 528 loa 2024 - custeio a apeas | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 07029 |
| | 4005.8674 | 08.242 3.3.50.39.00 | em 536 loa 2024 - custeio a associacao amigo dos d eficientes - amde | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 07035 |
| | 4005.8687 | 08.242 3.3.50.39.00 | em 549 loa 2024 - custeio ao inst.bras. de apoio a pacientes oncologicos em reflexologias - ibrapper | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07049 |
| | 4005.8690 | 08.242 3.3.50.39.00 | em 552 loa 2024 - custeio a associacao de pais e a migos dos excepcionais de sorocaba - apae | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 07055 |
| | 4005.8691 | 08.242 3.3.50.39.00 | em 553 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro - lar ivan santos de albuquerque | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 07057 |
| | 4005.2190 | 08.243 3.3.50.39.00 | defesa dos direitos da crianca e do adolescente | 03 1000015 | 1.245.308,12 | 127.340,55 | 127.340,55 | 2.250.762,00 | 00426 |
| | 4004 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4004.2176 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social basica | 01 1100000 | 367.420,73 | 367.419,83 | 367.419,83 | 3.720.000,00 | 00543 |
| | 4004.2176 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social basica | 02 5000006 | 115.660,16 | 112.985,62 | 112.985,62 | 727.874,00 | 05307 |
| | 4004.2176 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social basica | 05 5000062 | 77.768,00 | 77.768,00 | 77.768,00 | 466.608,00 | 03611 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social de media complexidade | 01 1100000 | 217.711,70 | 217.711,70 | 251.700,48 | 3.926.576,00 | 05161 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social de media complexidade | 02 5000007 | 188.602,00 | 67.297,00 | 67.297,00 | 458.375,00 | 00553 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000068 | 15.599,82 | 15.599,82 | 15.599,82 | 187.199,00 | 03190 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000069 | 35.288,00 | 35.288,00 | 35.288,00 | 336.073,00 | 02271 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000070 | 110.403,00 | 18.400,50 | 18.400,50 | 110.403,00 | 03614 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social de media complexidade | 95 8000132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 07375 |
| | 4004.2178 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social de alta complexidade | 01 1100000 | 725.444,34 | 725.444,34 | 725.444,34 | 6.266.284,00 | 00548 |
| | 4004.2178 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social de alta complexidade | 02 5000051 | 394.590,00 | 135.142,00 | 135.142,00 | 890.481,00 | 00556 |
| | 4004.2178 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social de alta complexidade | 05 5000063 | 99.771,80 | 99.771,80 | 99.771,80 | 598.631,00 | 05306 |
| | 4004.2178 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social de alta complexidade | 05 5000064 | 110.403,00 | 18.400,50 | 18.400,50 | 110.403,00 | 02265 |
| | 4004.2178 | 08.244 3.3.50.39.00 | protecao social de alta complexidade | 05 5000065 | 99.553,00 | 16.592,16 | 16.592,16 | 99.553,00 | 03618 |
| | 4004.8198 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 4 loa 2024 - recursos ao centro de integracao d a mulher - cim mulher - cerav | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06630 |
| | 4004.8199 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 5 loa 2024 - custeio a entidade apadas | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06631 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 11

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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) | | | | | | |
| | 4004.8335 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 172 loa 2024 - custeio ao instituto gold | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06744 |
| | 4004.8342 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 182 loa 2024 - custeio ao movimento de mulheres negras de sorocaba - momunes | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06746 |
| | 4004.8354 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 198 loa 2024 - custeio a associacao lar casa be la | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 06747 |
| | 4004.8355 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 199 loa 2024 - custeio ao instituto elevar de educacao e empreendedorismo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06751 |
| | 4004.8386 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 231 loa 2024 - verba para manutencao do trabalho da aai - associacao do amor inclusivo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06755 |
| | 4004.8387 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 232 loa 2024 - custeio da abvb - associacao educacional e beneficente vale da bencao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06757 |
| | 4004.8388 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 233 loa 2024 - custeio da acap - associacao christa de assistencia plena | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06767 |
| | 4004.8389 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 234 loa 2024 - custeio da amde - associacao amigos dos deficientes | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06769 |
| | 4004.8390 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 235 loa 2024 - custeio da associacao amor em cristo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06771 |
| | 4004.8391 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 236 loa 2024 - custeio da asac - associacao sorocabana para deficientes visuais | 08 1100000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06772 |
| | 4004.8392 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 237 loa 2024 - custeio da asca - associacao social comunidade de amor | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06779 |
| | 4004.8393 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 238 loa 2024 - custeio da associacao proex de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06781 |
| | 4004.8394 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 239 loa 2024 - custeio da casa transitoria andr e luiz | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 06783 |
| | 4004.8395 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 240 loa 2024 - custeio da apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06786 |
| | 4004.8396 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 241 loa 2024 - custeio do "projeto buscando a paz", congregacao sao bento das irmas missionarias | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06788 |
| | 4004.8397 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 242 loa 2024 - custeio da associacao lar casa be la | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06791 |
| | 4004.8398 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 243 loa 2024 - custeio da casa nossa senhora das gracas | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06793 |
| | 4004.8399 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 244 loa 2024 - custeio do cim mulher - centro de integracao da mulher | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06796 |
| | 4004.8400 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 245 loa 2024 - custeio do grasa- grupo de apoio e combate a droga e alcool santo antonio | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06798 |
| | 4004.8401 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 246 loa 2024 - custeio da integra - profissionalizacao e sociabilizacao do deficiente auditivo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06801 |
| | 4004.8432 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 280 loa 2024 - custeio congregacao de sao bento das irmas missionarias - projeto buscando a paz | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07093 |
| | 4004.8438 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 287 loa 2024 - custeio a entidade associacao crianca feliz | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06803 |
| | 4004.8446 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 295 loa 2024 - custeio para os projetos da entidade liga sorocabana de combate ao cancer | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06805 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 13

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 14

DATA 26/04/2024

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 15

DATA 26/04/2024

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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) | | | | | | |
| | 4004.8855 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 719 loa 2024 - incremento p/custeio ativ. e pro j. realizados pela congregacao irmas missionarias | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06929 |
| | 4004.8860 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 724 loa 2024 - custeio a bethel casa lares | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 06931 |
| | 4004.8865 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 729 loa 2024 - custeio a associacao beneficente lar fraterno irma dolores - lafid | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06933 |
| | 4004.8868 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 732 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de com bate ao cancer | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06935 |
| | 4004.8870 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 734 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06936 |
| | 4004.8871 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 735 loa 2024 - custeio ao movimento de mulheres negras de sorocaba - momunes | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 06938 |
| | 4004.8872 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 736 loa 2024 - custeio a pastoral do menor soro caba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06939 |
| | 4004.8873 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 737 loa 2024 - custeio a associacao proex de so rocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06940 |
| | 4004.8876 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 741 loa 2024 - custeio a associacao de sorocaba futebol de amputados - asfa | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06942 |
| | 4004.8877 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 742 loa 2024 - custeio a associacao de socorro imediate a pessoa com cancer - asipeca | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06943 |
| | 4004.8878 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 743 loa 2024 - custeio a instituicao azulosa | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06946 |
| | 4004.8879 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 744 loa 2024 - custeio ao banco de alimentos de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06948 |
| | 4004.8880 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 745 loa 2024 - custeio a associacao be happy ed ucacional de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06951 |
| | 4004.8883 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 748 loa 2024 - custeio ao inst.bras. de assis., apoio, humanizacao e desenv.social - casa cattani | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06953 |
| | 4004.8884 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 749 loa 2024 - custeio a casa nossa senhora das gracas | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06955 |
| | 4004.8886 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 751 loa 2024 - custeio a associacao crianca fel iz | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06957 |
| | 4004.8887 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 752 loa 2024 - custeio ao instituto elevar de e ducacao e empreendedorismo "projeto elevar" | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06959 |
| | 4004.8890 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 755 loa 2024 - custeio ass.dos fissurados labio s palatais de sorocaba e regioa - afissore | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 06962 |
| | 4004.8891 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 756 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06964 |
| | 4004.8892 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 757 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos deficientes - amde | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06966 |
| | 4004.8893 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 758 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06968 |
| | 4004.8894 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 759 loa 2024 - custeio a associacao amor em cri sto | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06971 |
| | 4004.8895 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 760 loa 2024 - custeio a associacao do amor inc lusivo - aai | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06972 |
| | 4004.8896 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 761 loa 2024 - custeio a apae | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 06975 |
| | 4004.8898 | 08.244 3.3.50.39.00 | em 763 loa 2024 - custeio a associacao de pais do espectro autista de sorocaba - apeas | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06977 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 17

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 18

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|-----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 08.00.00 | | | SECR.DA CIDADANIA | | | | | | |
| 08.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SECID) | | | | | | |
| 4004 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 4004.2019 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 05 5000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00628 |
| 4004.2176 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | protecao social basica | 05 5000061 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.300,00 | 21.000,00 | 05317 |
| 4004.2177 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | protecao social de media complexidade | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 04336 |
| 4004.2177 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000066 | 1.149,52 | 1.149,52 | 1.189,52 | 21.907,00 | 02510 |
| 4004.2177 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000067 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 8.907,00 | 04246 |
| 4004.2177 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000068 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 6.814,00 | 00449 |
| 4004.2178 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | protecao social de alta complexidade | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02386 |
| 4004.2179 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | cadastro unico | 05 5000047 | 9.184,32 | 5.566,24 | 5.566,24 | 73.000,00 | 05318 |
| 4005 | | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| 4005.2019 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 3.320,00 | 6.328,02 | 6.062,02 | 50.000,00 | 00427 |
| 4005.2183 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao e apoio aos conselhos municipais ligados a assistencia social | 01 1100000 | 2.875,23 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01626 |
| 4005.2185 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | coordenadoria de reintegracao social e cidadania | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 04318 |
| 4005.2190 | 08.243 | 3.3.90.32.00 | defesa dos direitos da crianca e do adolescente | 03 1000015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 02424 |
| 4004 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 4004.2181 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | beneficios eventuais | 01 1100000 | 0,00 | 145.681,04 | 145.681,04 | 939.000,00 | 00207 |
| 4004.2181 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | beneficios eventuais | 03 5000056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.796,00 | 02340 |
| 4004.2181 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | beneficios eventuais | 93 5000056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.386,08 | 07381 |
| 4004.2179 | 08.244 | 3.3.90.33.00 | cadastro unico | 05 5000047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00632 |
| 4005 | | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| 4005.2190 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | defesa dos direitos da crianca e do adolescente | 03 1000015 | 1.084,80 | 1.084,80 | 1.084,80 | 10.000,00 | 01481 |
| 4004 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 4004.2019 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 79.600,00 | 9.766,67 | 9.300,00 | 228.106,00 | 00615 |
| 4004.2176 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | protecao social basica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07519 |
| 4004.2176 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | protecao social basica | 05 5000061 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 44.906,00 | 00623 |
| 4004.2177 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.907,00 | 04290 |
| 4004.2177 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.907,00 | 03232 |
| 4004.2177 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907,00 | 04319 |
| 4004.2179 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | cadastro unico | 05 5000047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00629 |
| 4004.2181 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | beneficios eventuais | 01 1100000 | 109.228,09 | 138.131,42 | 131.222,64 | 747.000,00 | 04982 |
| 4004.2181 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | beneficios eventuais | 03 5000056 | 0,00 | 527,95 | 527,95 | 25.000,00 | 02538 |
| 4005 | | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| 4005.2186 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | defesa dos direitos do idoso | 03 1000135 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 03653 |
| 4005.8221 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | em 30 loa 2024 - reforma e conservacao da chacara do idoso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07064 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4004.2184 | 08.243 3.3.90.39.00 | acoes voltadas a erradicacao do trabalho infantil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 03651 |
| | 4005 | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| | 4005.2190 | 08.243 3.3.90.39.00 | defesa dos direitos da crianca e do adolescente | 03 1000015 | 0,00 | 2,92 | 2,92 | 1.100.000,00 | 00425 |
| | 4005.2190 | 08.243 3.3.90.39.00 | defesa dos direitos da crianca e do adolescente | 93 1000015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07394 |
| | 4004 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4004.2019 | 08.244 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 63.100,00 | 4.365,99 | 4.365,99 | 447.000,00 | 02303 |
| | 4004.2019 | 08.244 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 05 5000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.033,00 | 00630 |
| | 4004.2019 | 08.244 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 95 5000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.449,70 | 07407 |
| | 4004.2176 | 08.244 3.3.90.39.00 | protecao social basica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.716,00 | 04385 |
| | 4004.2176 | 08.244 3.3.90.39.00 | protecao social basica | 05 5000061 | 1.300,00 | 7.392,82 | 8.792,82 | 461.378,00 | 03639 |
| | 4004.2176 | 08.244 3.3.90.39.00 | protecao social basica | 95 5000061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.269,26 | 07384 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.90.39.00 | protecao social de media complexidade | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 03648 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.90.39.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000066 | 350,00 | 862,66 | 822,66 | 317.880,00 | 04179 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.90.39.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000067 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | 132.858,00 | 04240 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.90.39.00 | protecao social de media complexidade | 05 5000068 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 9.814,00 | 02546 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.90.39.00 | protecao social de media complexidade | 95 5000066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,75 | 07383 |
| | 4004.2178 | 08.244 3.3.90.39.00 | protecao social de alta complexidade | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02387 |
| | 4004.2179 | 08.244 3.3.90.39.00 | cadastro unico | 05 5000047 | 0,00 | 69.510,31 | 64.661,93 | 793.001,00 | 05019 |
| | 4004.2179 | 08.244 3.3.90.39.00 | cadastro unico | 95 5000047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.054,79 | 07344 |
| | 4004.8460 | 08.244 3.3.90.39.00 | em 315 loa 2024 - verba destinada a sec. da cidadania p/ manutencao e modernizacao de assis. social | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06999 |
| | 4004.8529 | 08.244 3.3.90.39.00 | em 389 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos servicos administrativos da secid | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07001 |
| | 4004.8729 | 08.244 3.3.90.39.00 | em 591 loa 2024 - incremento da atencao a cultura ligada a associacao girls rock camp | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 06886 |
| | 4005 | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| | 4005.2019 | 08.244 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 1.560,00 | 21.560,00 | 21.826,00 | 301.000,00 | 00428 |
| | 4005.2183 | 08.244 3.3.90.39.00 | manutencao e apoio aos conselhos municipais ligados a assistencia social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 04291 |
| | 4005.2185 | 08.244 3.3.90.39.00 | coordenadoria de reintegracao social e cidadania | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 04271 |
| | 4005.2190 | 08.243 3.3.90.40.00 | defesa dos direitos da crianca e do adolescente | 03 1000015 | 100.000,00 | 43.873,80 | 43.873,80 | 200.000,00 | 06109 |
| | 4004 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4004.2019 | 08.244 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 126.826,08 | 5.544,00 | 11.088,00 | 212.000,00 | 05116 |
| | 4004.2179 | 08.244 3.3.90.40.00 | cadastro unico | 05 5000047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 02109 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 20

DATA 26/04/2024

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 08.00.00 | | | SECR.DA CIDADANIA | | | | | | |
| 08.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SECID) | | | | | | |
| | 4005 | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| | 4005.2019 | 08.244 3.3.90.46.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 02215 |
| | 4004 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4004.2019 | 08.244 3.3.90.47.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 1.280,87 | 1.280,87 | 146,91 | 9.147,00 | 02148 |
| | 4005 | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| | 4005.2019 | 08.244 3.3.90.47.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 02147 |
| | 4005.2190 | 08.243 3.3.90.48.00 | defesa dos direitos da crianca e do adolescente | 03 1000015 | 123.142,00 | 123.142,00 | 31.722,00 | 801.000,00 | 04072 |
| | 4004 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4004.2176 | 08.244 3.3.90.48.00 | protecao social basica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 07520 |
| | 4004.2180 | 08.244 3.3.90.48.00 | programas de transferencia de renda | 01 1100000 | 101.103,60 | 99.974,00 | 302.110,80 | 1.100.000,00 | 04983 |
| | 4004.2181 | 08.244 3.3.90.48.00 | beneficios eventuais | 01 1100000 | 41.228,00 | 46.436,00 | 152.549,00 | 614.000,00 | 07450 |
| | 4004.2181 | 08.244 3.3.90.48.00 | beneficios eventuais | 03 5000056 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.150,20 | 125.000,00 | 03500 |
| | 4005 | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| | 4005.2019 | 08.244 3.3.90.48.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 04303 |
| | 4005.2019 | 08.244 3.3.90.48.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 03 1000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 07431 |
| | 4005.2185 | 08.244 3.3.90.48.00 | coordenadoria de reintegracao social e cidadania | 01 1100000 | 123.058,00 | 123.058,00 | 123.058,00 | 127.700,00 | 07507 |
| | 4005.2190 | 08.243 3.3.90.93.00 | defesa dos direitos da crianca e do adolescente | 03 1000015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 05032 |
| | 4004 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4004.2019 | 08.244 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 4.902,04 | 4.902,04 | 4.902,04 | 5.000,00 | 02142 |
| | 4004.2019 | 08.244 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 92 5000006 | 53.638,76 | 53.638,76 | 53.638,76 | 53.638,76 | 07508 |
| | 4004.2019 | 08.244 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 92 5000007 | 8.210,31 | 8.210,31 | 8.210,31 | 8.210,31 | 07509 |
| | 4004.2019 | 08.244 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 92 5000051 | 8.356,42 | 8.356,42 | 8.356,42 | 8.356,42 | 07510 |
| | 4004.2019 | 08.244 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 92 5000072 | 7.068,46 | 7.068,46 | 7.068,46 | 7.068,46 | 07511 |
| | 4004.2176 | 08.244 3.3.90.93.00 | protecao social basica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 06214 |
| | 4004.2177 | 08.244 3.3.90.93.00 | protecao social de media complexidade | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06216 |
| | 4004.2178 | 08.244 3.3.90.93.00 | protecao social de alta complexidade | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 06217 |
| | 4004.2181 | 08.244 3.3.90.93.00 | beneficios eventuais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 06218 |
| | 4005 | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| | 4005.2019 | 08.244 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01267 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 21

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 08.00.00 | | | SECR.DA CIDADANIA | | | | | | |
| 08.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SECID) | | | | | | |
| | 4005.2186 | 08.241 4.4.50.42.00 | defesa dos direitos do idoso | 03 1000135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 03655 |
| | 4005.2190 | 08.243 4.4.50.42.00 | defesa dos direitos da crianca e do adolescente | 03 1000015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 01526 |
| | 4004 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4004.8200 | 08.244 4.4.50.51.00 | em 6 loa 2024 - investimento ao lar sao vicente de paulo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06632 |
| | 4005 | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| | 4005.2190 | 08.243 4.4.50.52.00 | defesa dos direitos da crianca e do adolescente | 03 1000015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06088 |
| | 4004 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4004.8612 | 08.243 4.4.90.51.00 | em 474 loa 2024 - custeio p/implant. de internet e pintura do predio do territorio jovem do ipiranga | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07009 |
| | 4004.2019 | 08.244 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 05 5000047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 00635 |
| | 4004.8829 | 08.244 4.4.90.51.00 | em 693 loa 2024 - incremento em manutencao predial | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07011 |
| | 4005 | | DEFESA DE DIREITOS | | | | | | |
| | 4005.2186 | 08.241 4.4.90.52.00 | defesa dos direitos do idoso | 03 1000135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 03654 |
| | 4005.8615 | 08.241 4.4.90.52.00 | em 477 loa 2024 - aquisicao de aparelho de audio/som para chacara do idoso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07068 |
| | 4004 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 4004.2019 | 08.244 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00565 |
| | 4004.2019 | 08.244 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 05 5000047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 00636 |
| | 4004.8591 | 08.244 4.4.90.52.00 | em 453 loa 2024 - aq. de veiculo p/protecao basica, atend. familias vulneraveis atendidas pelo cras | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07013 |
| | 4004.8820 | 08.244 4.4.90.52.00 | em 682 loa 2024 - aq. furgao p/cadastro/atend. familias vulneraveis residentes distantes dos cras | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 07016 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SECID) | | 3.428.336,42 | 6.149.599,57 | 6.097.117,63 | 70.960.986,53 | |
| | | TOTAL | SECR.DA CIDADANIA | | 3.428.336,42 | 6.149.599,57 | 6.097.117,63 | 70.960.986,53 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 22

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 09.00.00 | | | SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS | | | | | | |
| 09.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SERPO) | | | | | | |
| | 5001 | | CIDADE LINDA DE VERDADE | | | | | | |
| | 5001.2019 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -814.284,15 | 1.490.851,02 | 1.369.964,87 | 14.312.671,00 | 00120 |
| | 5001.2019 | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 43.222,85 | 40.483,00 | 334.425,00 | 00121 |
| | 5001.2019 | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -19.521,67 | 20.316,11 | 20.316,11 | 302.191,00 | 00122 |
| | 5001.2019 | 04.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 35.372,49 | 4.893,97 | 4.893,97 | 46.239,00 | 00123 |
| | 5001.2019 | 04.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 224.772,65 | 190.955,23 | 2.465.429,00 | 00124 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.50.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1100000 | 0,00 | 246.296,37 | 246.296,37 | 5.500.000,00 | 04968 |
| | 5001.2019 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 6.000,00 | 15.265,68 | 14.165,68 | 70.000,00 | 00461 |
| | 5001.2036 | 15.452 3.3.90.30.00 | iluminacao publica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 00446 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.30.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1100000 | 0,00 | 695.193,23 | 807.757,02 | 8.068.119,00 | 00454 |
| | 5001.2041 | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao e conservacao de proprios municipais | 01 1100000 | 1.488,20 | 14.275,25 | 14.275,25 | 500.001,00 | 02569 |
| | 5001.2019 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 3.478,08 | 3.478,08 | 3.178,08 | 68.106,00 | 02126 |
| | 5001.2019 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 700,00 | 700,00 | 1.100,00 | 10.000,00 | 00462 |
| | 5001.8284 | 15.451 3.3.90.39.00 | em 114 loa 2024 - implantacao de playground na cid ade de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 07125 |
| | 5001.8289 | 15.451 3.3.90.39.00 | em 123 loa 2024 - implantacao de playground e pass eios na vila barao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07126 |
| | 5001.8294 | 15.451 3.3.90.39.00 | em 130 loa 2024 - implantacao de playground no jar dim viliagio ipanema ii | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 07127 |
| | 5001.8296 | 15.451 3.3.90.39.00 | em 133 loa 2024 - implantacao de playground, acade mia ao ar livre e iluminacao led no jd.santa luiza | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 07128 |
| | 5001.8299 | 15.451 3.3.90.39.00 | em 136 loa 2024 - implantacao de playground na reg iao da zona oeste | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 07129 |
| | 5001.1007 | 15.452 3.3.90.39.00 | parques e pracas | 01 1100000 | 0,00 | 30.291,81 | 30.291,81 | 2.848.874,30 | 04368 |
| | 5001.2036 | 15.452 3.3.90.39.00 | iluminacao publica | 01 1100000 | 0,00 | 1.905.649,38 | 1.988.800,06 | 27.846.015,03 | 00447 |
| | 5001.2036 | 15.452 3.3.90.39.00 | iluminacao publica | 01 8000040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.206,97 | 07389 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1000212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.570,00 | 05138 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1100000 | 11.484.989,44 | 987.408,34 | 1.112.386,22 | 53.852.471,00 | 00453 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 05062 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 8000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.713,00 | 03607 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 02 1000212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 05141 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 02 8010004 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 07485 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 03 4000001 | -540.439,47 | 482.886,43 | 2.005.473,07 | 13.077.456,00 | 02198 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 05 8000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 | 07448 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 92 8010003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 07391 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 92 8010004 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.189,93 | 07387 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.39.00 | implantacao e manutencao viaria | 95 8000040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 07390 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 23

DATA 26/04/2024

| 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) | | | | | | |
| | 5001.2041 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao e conservacao de proprios municipais | 01 1100000 | 146.553,06 | 35.485,15 | 347.176,24 | 7.250.002,00 | 00439 |
| | 5001.2219 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao paisagistica | 01 1100000 | 5.000.000,00 | 2.594.270,48 | 3.195.122,92 | 18.000.000,00 | 04315 |
| | 5001.8609 | 15.452 3.3.90.39.00 | em 471 loa 2024 - implantacao de playground e/ou a cademia ao ar livre na cidade de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 07130 |
| | 5001.8610 | 15.452 3.3.90.39.00 | em 472 loa 2024 - revitalizacao de espaco publico existente | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 07131 |
| | 5001.8669 | 15.452 3.3.90.39.00 | em 531 loa 2024 - implant. iluminacao pub. - marge m rod. joao leme dos santos em frente a ufscar | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07132 |
| | 5001.8706 | 15.452 3.3.90.39.00 | em 568 loa 2024 - manter pracas e pq. no pq.das pa ineiras e adjacentes em boas condicoes p/populacao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 07133 |
| | 5001.8739 | 15.452 3.3.90.39.00 | em 601 loa 2024 - implant.ilum.publica na r.quirin o de mello e r.quinzinho de moraes, b.aparecidinha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 07134 |
| | 5001.8770 | 15.452 3.3.90.39.00 | em 632 loa 2024 - implantacao de iluminacao em led em espaco publico | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07135 |
| | 5001.2019 | 04.122 3.3.90.47.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 779,56 | 679,92 | 679,92 | 20.000,00 | 07430 |
| | 5001.2019 | 04.122 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07423 |
| | 5001.2019 | 04.122 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 95 8000042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.604,22 | 07424 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.93.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07406 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.93.00 | implantacao e manutencao viaria | 92 8010005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.367,09 | 07408 |
| | 5001.2039 | 15.452 3.3.90.93.00 | implantacao e manutencao viaria | 95 8000040 | 17.678,83 | 17.678,83 | 17.678,83 | 17.678,83 | 07475 |
| | 5001.2019 | 04.122 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 03 1000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105.870,64 | 06128 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.51.00 | parques e pracas | 01 1000231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.798,00 | 06354 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.51.00 | parques e pracas | 01 1000232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.252,00 | 06358 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.51.00 | parques e pracas | 01 1000233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.894,00 | 06356 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.51.00 | parques e pracas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 06359 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.51.00 | parques e pracas | 01 8000043 | 0,00 | 0,00 | 3.300,70 | 3.300,70 | 07414 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.51.00 | parques e pracas | 01 8000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.044,00 | 01557 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.51.00 | parques e pracas | 02 1000232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.811,38 | 07499 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.51.00 | parques e pracas | 95 8000043 | 0,00 | 0,00 | 193.458,82 | 193.458,82 | 07404 |
| | 5001.2036 | 15.452 4.4.90.51.00 | iluminacao publica | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 14.625,96 | 200.000,00 | 00435 |
| | 5001.2036 | 15.452 4.4.90.51.00 | iluminacao publica | 07 1000238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.103.922,00 | 00458 |
| | 5001.2036 | 15.452 4.4.90.51.00 | iluminacao publica | 97 1000238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.103.920,12 | 07429 |
| | 5001.2039 | 15.452 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1000234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.396,00 | 03609 |
| | 5001.2039 | 15.452 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1000235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.128,00 | 04314 |
| | 5001.2039 | 15.452 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1000236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.217,00 | 05114 |
| | 5001.2039 | 15.452 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1000237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.401,00 | 05198 |
| | 5001.2039 | 15.452 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1000243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.365,00 | 06506 |
| | 5001.2039 | 15.452 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1000245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 06508 |
| | 5001.2039 | 15.452 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1000249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.689,00 | 05192 |
| | 5001.2039 | 15.452 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.378,42 | 05142 |
| | 5001.2039 | 15.452 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 8010004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,58 | 07388 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 24

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|-----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|--------|
| 09.00.00 | | | SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS | | | | | | |
| 09.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SERPO) | | | | | | |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 8010055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.272,00 | 06465 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 8010056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.998,00 | 06440 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 01 8010057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.240,00 | 06363 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 02 1000243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 06507 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 02 1000245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 06509 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 02 8010055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 06499 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 02 8010056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 06464 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 02 8010057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 06439 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 05 1000234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 01530 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 05 1000235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.903,00 | 04253 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 05 1000236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947.796,00 | 05113 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 05 1000237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.019,00 | 05197 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 05 1000248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 | 05143 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 05 1000249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582.854,00 | 05191 |
| 5001.2039 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | implantacao e manutencao viaria | 07 1000250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500.000,00 | 06172 |
| 5001.8255 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 83 loa 2024 - implantacao de novos pontos de lampadas led em sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 07476 |
| 5001.8364 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 208 loa 2024 - implantacao de area de lazer na praça publica, localizada no jardim sao guilherme | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07136 |
| 5001.8365 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 209 loa 2024 - implant. playground na pc pub. 1 localizada na rua vicente momesso -jd.sao guilherme | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07137 |
| 5001.8366 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 210 loa 2024 - implantacao de academia ao ar livre na praça pio xii, no bairro jd. santa rosalia | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07138 |
| 5001.8367 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 211 loa 2024 - construcao de uma quadra de basquete no bairro jardim iguatemí | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07139 |
| 5001.8368 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 212 loa 2024 - construcao de pista de parkour | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07140 |
| 5001.8575 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 435 loa 2024 - implant.passeio pub., pav.bancos concreto, ilum.area pub.rua anto.silva oliveira | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 07141 |
| 5001.8576 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 436 loa 2024 - implant. playground e acad. ao ar livre no ginasio "dr gualberto moreira" | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 07143 |
| 5001.8709 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 571 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em areas no guaiba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.456,92 | 07145 |
| 5001.8710 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 572 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em area no bairro vila jardim | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.601,52 | 07477 |
| 5001.8711 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 573 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em area no bairro atilio silvano | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.376,10 | 07181 |
| 5001.8712 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 574 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em areas no atilio silvano | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 07478 |
| 5001.8713 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 575 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao em area no jd brasilandia | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 07479 |
| 5001.8714 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 576 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao na area de lazer do parque da formosa | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07480 |
| 5001.8715 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 577 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizacao na area de lazer ao lado da arena mineirao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07481 |
| 5001.8741 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | em 603 loa 2024 - implant.estrutura p/ bicos de luz para iluminacao publica em postes ja existentes | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 07482 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 25

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 09.00.00 | | | SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS | | | | | | |
| 09.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SERPO) | | | | | | |
| | 5001.8749 | 15.452 4.4.90.51.00 | em 611 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao/revitalizacao de area publica | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07483 |
| | 5001.8850 | 15.452 4.4.90.51.00 | em 714 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 07484 |
| | 5001.8861 | 15.452 4.4.90.51.00 | em 725 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em area publica | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 07147 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.52.00 | parques e pracas | 01 1100000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 297.410,90 | 04369 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.52.00 | parques e pracas | 01 8010006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 06260 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.52.00 | parques e pracas | 01 8010010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.589,10 | 07419 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.52.00 | parques e pracas | 05 8000122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07512 |
| | 5001.1007 | 15.452 4.4.90.52.00 | parques e pracas | 05 8000123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07513 |
| | 5001.8255 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 83 loa 2024 - implantacao de novos pontos de la mpadas led em sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07150 |
| | 5001.8264 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 92 loa 2024 - aquisicao de veiculo | 08 1100000 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 72.000,00 | 07152 |
| | 5001.8518 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 377 loa 2024 - aquisicao de veiculo para servic os da secretaria de servicos publicos e obras | 08 1100000 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 07153 |
| | 5001.8668 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 530 loa 2024 - aquisicao de playground e/ou aca demia ao ar livre - rua adao pereira de camargo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 07154 |
| | 5001.8670 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 532 loa 2024 - aq. de playground e/ou acad.ao a r livre -r.giuzepina cagliero- pq. joao pelegirni | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 07155 |
| | 5001.8705 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 567 loa 2024 - implantacao de playground e acad emia ao ar livre no parque das paineiras | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 07156 |
| | 5001.8710 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 572 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em area no bairro vila jardim | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07157 |
| | 5001.8712 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 574 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em areas no atilio silvano | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07159 |
| | 5001.8713 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 575 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao em area no jd brasilandia | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07161 |
| | 5001.8714 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 576 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao na area de lazer do parque da formosa | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07162 |
| | 5001.8715 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 577 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao na area de lazer ao lado da arena mineirao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07164 |
| | 5001.8741 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 603 loa 2024 - implant.estrutura p/ bicos de lu z para iluminacao publica em postes ja existentes | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07166 |
| | 5001.8749 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 611 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao/revitalizacao de area publica | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07168 |
| | 5001.8769 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 631 loa 2024 - aq.equipamento acad.ao ar livre ou playground para praca pio xii -jd.santa rosalia | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07170 |
| | 5001.8850 | 15.452 4.4.90.52.00 | em 714 loa 2024 - incremento as acoes de urbanizac ao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07172 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SERPO) | | 15.327.294,37 | 8.895.115,55 | 11.703.880,13 | 281.313.311,57 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 26

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|-------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| | | TOTAL | SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS | | 15.327.294,37 | 8.895.115,55 | 11.703.880,13 | 281.313.311,57 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 27

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 10.00.00 | | | SECR.DA EDUCACAO | | | | | | |
| 10.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEDU) | | | | | | |
| | 2001 | | EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA | | | | | | |
| | 2001.2019 | 12.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | 38.006,87 | 38.006,87 | 9.648,24 | 10.312.092,00 | 00077 |
| | 2001.2019 | 12.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | 0,00 | 20.319,67 | 14.870,67 | 1.397.552,00 | 00073 |
| | 2001.2019 | 12.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | -525,59 | 550,08 | 550,08 | 61.272,00 | 01331 |
| | 2001.2019 | 12.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | 57.464,92 | 2.872,56 | 2.872,56 | 74.345,00 | 00075 |
| | 2001.2019 | 12.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | 3.373,85 | 21.877,02 | 8.244,91 | 1.919.829,00 | 00076 |
| | 2001.2019 | 12.122 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896,00 | 02548 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | -1.931.857,20 | 2.551.479,48 | 2.548.948,28 | 18.239.558,00 | 03524 |
| | 2001.2020 | 12.364 3.3.90.48.00 | transporte de alunos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 05251 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SEDU) | | -1.833.537,15 | 2.635.105,68 | 2.585.134,74 | 32.021.644,00 | |
| 10.02.00 | | | MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| | 2001 | | EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA | | | | | | |
| | 2001.2028 | 12.306 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2830000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928.797,00 | 02094 |
| | 2001.2028 | 12.306 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2840000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135.139,00 | 02095 |
| | 2001.2028 | 12.306 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2850000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818.146,00 | 02096 |
| | 2001.2028 | 12.306 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 2830000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,96 | 07363 |
| | 2001.2028 | 12.306 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 2840000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.080,40 | 07357 |
| | 2001.2028 | 12.306 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 2850000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.532,06 | 07360 |
| | 2001.2028 | 12.306 3.3.90.39.00 | alimentacao escolar | 01 1100000 | -5.280.000,00 | 3.993.050,08 | 3.993.050,08 | 32.232.135,00 | 06300 |
| | 2001.2028 | 12.306 3.3.90.39.00 | alimentacao escolar | 05 2800000 | 5.280.000,00 | 1.462.346,72 | 0,00 | 16.991.631,00 | 02097 |
| | 2001.2028 | 12.306 3.3.90.39.00 | alimentacao escolar | 05 2810000 | 0,00 | 707.444,05 | 0,00 | 2.093.728,00 | 02098 |
| | 2001.2028 | 12.306 3.3.90.39.00 | alimentacao escolar | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254.324,00 | 02099 |
| | 2001.2028 | 12.306 3.3.90.39.00 | alimentacao escolar | 95 2800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091.145,84 | 07459 |
| | | TOTAL | MERENDA ESCOLAR | | 0,00 | 6.162.840,85 | 3.993.050,08 | 65.691.551,26 | |
| 10.04.00 | | | EDUCACAO BASICA | | | | | | |
| | 2001 | | EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA | | | | | | |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | 20.050.738,46 | 453.383,64 | 428.069,63 | 49.325.583,00 | 00094 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2120000 | 35.912.009,93 | 0,00 | 0,00 | 41.773.436,00 | 01075 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2130000 | 7.459.569,46 | 0,00 | 0,00 | 12.911.588,00 | 01102 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 28

DATA 26/04/2024

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 10.00.00 | | | SECR.DA EDUCACAO | | | | | | |
| 10.04.00 | | | EDUCACAO BASICA | | | | | | |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 841,32 | 8.173,53 | 4.070,00 | 6.182.828,00 | 00095 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2120000 | 173.134,02 | 219,70 | 219,70 | 628.768,00 | 02151 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 1.291.292,47 | 38.868,76 | 38.868,76 | 1.569.850,00 | 00093 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 0,00 | 93.327,05 | 73.041,67 | 17.911.929,00 | 00096 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378.553,00 | 01072 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552.764,00 | 01095 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.50.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 120.471,78 | 77.557,74 | 77.557,74 | 4.303.592,00 | 03662 |
| | 2001.8363 | 12.361 3.3.50.39.00 | em 207 loa 2024-custeio apm escola municipal duljara fernandes de oliveira,realizacao proj.educacio. | 08 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 07220 |
| | 2001.8439 | 12.361 3.3.50.39.00 | em 288 loa 2024 - apm da escola municipal antenor monteiro de almeida | 08 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 07222 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.50.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2120000 | 818.060,99 | 3.159.044,87 | 3.519.458,87 | 41.555.033,68 | 03661 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.50.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890.000,00 | 05419 |
| | 2001.2009 | 12.367 3.3.50.39.00 | atendimento educacional especializado | 01 2400000 | 16.316.317,56 | 2.750.546,51 | 4.022.132,72 | 25.836.534,54 | 05091 |
| | 2001.8683 | 12.367 3.3.50.39.00 | em 545 loa 2024 - custeio a associacao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao -integrar | 08 2400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07232 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.50.43.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 03 1000103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.620,00 | 01564 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.50.43.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 03 1000103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.620,00 | 01565 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 32.671,41 | 2.166.167,50 | 2.164.767,50 | 2.591.851,00 | 00474 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2120000 | 33.958,59 | 3.453.325,79 | 3.452.725,79 | 5.617.577,00 | 01080 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2130000 | 13.552,18 | 1.244.217,87 | 1.242.867,87 | 4.529.840,00 | 01111 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.90.32.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 07436 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.90.32.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 05 2820000 | 0,00 | 5.440.000,00 | 5.440.000,00 | 5.440.000,00 | 06085 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.32.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 07514 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.32.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2120000 | 5.280.000,00 | 5.280.000,00 | 5.280.000,00 | 5.280.000,00 | 07434 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.32.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07435 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 29

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 10.00.00 | | | SECR.DA EDUCACAO | | | | | | |
| 10.04.00 | | | EDUCACAO BASICA | | | | | | |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.32.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 05 2800000 | -5.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02577 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.32.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 05 2810000 | 2.255.220,00 | 5.173.790,00 | 5.173.790,00 | 5.268.433,79 | 06484 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.491,00 | 02164 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 2.385.459,72 | 3.084.868,48 | 3.096.195,58 | 35.196.115,65 | 00475 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 02 2730000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 07462 |
| | 2001.2020 | 12.361 3.3.90.39.00 | transporte de alunos | 01 2200000 | 0,00 | 84.638,40 | 137.222,80 | 7.800.000,00 | 02419 |
| | 2001.2020 | 12.361 3.3.90.39.00 | transporte de alunos | 05 2880000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.291,00 | 02092 |
| | 2001.8301 | 12.361 3.3.90.39.00 | em 138 loa 2024 - projeto de reforma e acessibilidade da escola flavio de souza nogueira | 08 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 07197 |
| | 2001.8596 | 12.361 3.3.90.39.00 | em 458 loa 2024 - manutencao da escola municipal o swaldo de oliveira | 08 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 07226 |
| | 2001.8597 | 12.361 3.3.90.39.00 | em 459 loa 2024 - manutencao da escola municipal a ry de oliveira seabra | 08 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 07229 |
| | 2001.2015 | 12.365 3.3.90.39.00 | apoio tecnico pedagogico | 01 2120000 | 0,00 | 57.682,80 | 57.682,80 | 300.000,00 | 00647 |
| | 2001.2015 | 12.365 3.3.90.39.00 | apoio tecnico pedagogico | 01 2130000 | 0,00 | 57.682,80 | 57.682,80 | 1.429.521,52 | 00626 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2120000 | 766.085,79 | 2.769.360,06 | 2.785.613,33 | 24.057.038,58 | 01082 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2130000 | 1.384.322,52 | 3.037.230,54 | 3.057.015,47 | 22.397.643,10 | 01114 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 02 2620000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 07463 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 02 2740000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 07464 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 05 2800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.566,21 | 07425 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 95 2800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07403 |
| | 2001.2020 | 12.365 3.3.90.39.00 | transporte de alunos | 01 2120000 | 0,00 | 1.212.280,63 | 1.212.280,63 | 9.249.769,00 | 01089 |
| | 2001.2020 | 12.365 3.3.90.39.00 | transporte de alunos | 01 2130000 | 0,00 | 1.127.304,71 | 1.127.304,71 | 4.137.700,00 | 03221 |
| | 2001.8323 | 12.365 3.3.90.39.00 | em 160 loa 2024 - destinacao a secretaria da educacao - destino a cei 68 | 08 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07214 |
| | 2001.8754 | 12.365 3.3.90.39.00 | em 616 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos servicos adm | 08 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 07251 |
| | 2001.8862 | 12.365 3.3.90.39.00 | em 726 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos servicos adm | 08 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 07277 |
| | 2001.2010 | 12.366 3.3.90.39.00 | educacao de jovens e adultos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 05420 |
| | 2001.8790 | 12.367 3.3.90.39.00 | em 652 loa 2024 - custeio de projetos da secretaria da educacao | 08 2400000 | 0,00 | 31.970,50 | 31.970,50 | 90.000,00 | 07257 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 2200000 | 593.449,54 | 62.926,61 | 107.085,57 | 1.932.947,66 | 03129 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 30

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 10.00.00 | | | SECR.DA EDUCACAO | | | | | | |
| 10.04.00 | | | EDUCACAO BASICA | | | | | | |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2120000 | 808.082,07 | 243.019,03 | 266.551,48 | 1.545.975,43 | 04255 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2130000 | 507.013,45 | 190.858,50 | 190.858,50 | 947.885,00 | 02304 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.90.47.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | 0,00 | 386.962,15 | 4.771,31 | 4.076.246,00 | 06081 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05421 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.3.91.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05432 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.91.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05433 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.3.91.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05434 |
| | 2001.1002 | 12.361 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 01 2200000 | 3.000.000,00 | 4.000.908,82 | 5.025.496,17 | 15.249.938,14 | 00466 |
| | 2001.1002 | 12.361 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 95 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07398 |
| | 2001.2019 | 12.361 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.367,04 | 03184 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.331,64 | 01077 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 05 2940006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543.536,01 | 04167 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 05 2940008 | 0,00 | 596.192,40 | 596.192,40 | 3.300.000,00 | 02581 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 05 2940009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.463,99 | 02334 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 05 2940010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 02087 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 05 2940011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 02405 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 05 2940012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 01643 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 95 2800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07402 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 95 2940006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07401 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 95 2940008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07396 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 95 2940010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 07400 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 95 2940011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07399 |
| | 2001.1002 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao unidades escolares | 95 2940012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07397 |
| | 2001.2019 | 12.365 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.298,84 | 01078 |
| | 2001.2019 | 12.365 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630,22 | 04329 |
| | 2001.2019 | 12.365 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 03 1000127 | 0,00 | 276.401,39 | 0,00 | 355.783,74 | 07454 |
| | 2001.2019 | 12.365 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 93 1000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07393 |
| | 2001.2019 | 12.361 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.883,58 | 00464 |
| | 2001.2019 | 12.365 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2120000 | 13.862,12 | 0,00 | 0,00 | 350.494,02 | 01076 |
| | 2001.2019 | 12.365 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.323,90 | 01104 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 31

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 10.00.00 | | | SECR.DA EDUCACAO | | | | | | |
| 10.04.00 | | | EDUCACAO BASICA | | | | | | |
| | 2001.8753 | 12.365 4.4.90.52.00 | em 615 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos se rvicos adm | 08 2130000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 07244 |
| | | TOTAL | EDUCACAO BASICA | | 93.941.113,38 | 46.558.910,78 | 48.671.494,30 | 396.790.642,28 | |
| 10.07.00 | | | FUNDEB | | | | | | |
| | 2001 | | EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA | | | | | | |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2610000 | -24.314.652,73 | 31.117.990,22 | 28.769.494,01 | 148.814.727,00 | 00101 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2620000 | 10.937.599,44 | 74.360,77 | 69.581,72 | 18.645.299,00 | 00100 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 92 2642023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.079,86 | 07335 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 95 2640323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.764,64 | 07369 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2710000 | -5.480.519,84 | 8.273.471,06 | 7.672.152,28 | 69.960.845,38 | 00105 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2720000 | -5.358.692,38 | 6.689.966,39 | 6.230.706,51 | 53.096.265,00 | 00108 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2730000 | 20.680.680,65 | 15.987,14 | 15.271,26 | 20.733.152,00 | 00111 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2740000 | 579.997,00 | 0,00 | 0,00 | 579.997,00 | 00154 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 05 2710003 | 6.267.937,00 | 0,00 | 0,00 | 6.267.937,00 | 06517 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2610000 | 31,69 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | 00099 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2620000 | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 904,00 | 04964 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2710000 | -297,91 | 27.454,70 | 27.454,70 | 75.012,00 | 04394 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2730000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07432 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.493,62 | 04395 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2610000 | 0,00 | 6.829.770,68 | 5.512.921,62 | 64.562.235,00 | 01649 |
| | 2001.2019 | 12.361 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2620000 | 0,00 | 17.036,38 | 13.784,45 | 917.316,00 | 02532 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2710000 | 0,00 | 1.791.866,69 | 1.439.484,33 | 17.697.644,00 | 02533 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2720000 | 0,00 | 1.480.287,50 | 1.203.225,70 | 13.681.484,00 | 02534 |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 2730000 | 784,82 | 2.511,56 | 1.973,84 | 8.650.084,00 | 02535 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 32

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| 10.00.00 | | | SECR.DA EDUCACAO | | | | | | |
| 10.07.00 | | | FUNDEB | | | | | | |
| | 2001.2019 | 12.365 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 02 2740000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.979,00 | 02536 |
| | | TOTAL | FUNDEB | | 3.313.772,74 | 56.320.703,09 | 50.956.050,42 | 424.153.669,50 | |
| | | TOTAL | SECR.DA EDUCACAO | | 95.421.348,97 | 111.677.560,40 | 106.205.729,54 | 918.657.507,04 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 33

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| 12.00.00 | | | SECR.DA FAZENDA | | | | | | |
| 12.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ) | | | | | | |
| | 7008 | | GESTAO FAZENDARIA | | | | | | |
| | 7008.2019 | 04.123 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -1.186.408,53 | 2.108.409,02 | 1.879.981,73 | 18.992.472,00 | 00015 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.121,00 | 03270 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -4.615,58 | 4.615,61 | 4.615,61 | 120.439,00 | 00017 |
| | 7008.0006 | 04.843 3.1.90.91.00 | indenizacoes | 01 1100000 | 17.739,03 | 17.739,03 | 17.739,03 | 4.158.142,86 | 02466 |
| | 7008.0006 | 04.843 3.1.90.91.00 | indenizacoes | 05 1000201 | 195.353,19 | 186.959,80 | 186.959,80 | 1.153.288,00 | 07473 |
| | 7008.0007 | 04.843 3.1.90.91.00 | precatórios judiciais - alimenticio | 01 1100000 | 16.099.744,69 | 16.099.744,69 | 16.099.744,69 | 16.921.618,00 | 01310 |
| | 7008.0007 | 04.843 3.1.90.91.00 | precatórios judiciais - alimenticio | 06 1000123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.356.794,00 | 06384 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 812,80 | 0,00 | 0,00 | 2.889,00 | 00018 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 1.218.653,02 | 1.158.334,19 | 25.942.589,00 | 00019 |
| | 7008.0003 | 04.843 3.2.90.21.00 | servico da divida | 01 1100000 | 0,00 | 1.508.919,53 | 1.508.919,53 | 16.410.000,00 | 00325 |
| | 7008.0003 | 04.844 3.2.90.21.00 | servico da divida | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.459.662,00 | 00327 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.50.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06579 |
| | 7008.2006 | 04.122 3.3.90.30.00 | nova casa do cidadao zeladoria | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04363 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 33.000,00 | 01318 |
| | 7008.2203 | 04.122 3.3.90.31.00 | iptu premiavel | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 01391 |
| | 7008.2204 | 04.122 3.3.90.31.00 | nota fiscal sorocabana | 01 1100000 | 6.428,60 | 5.714,31 | 18.571,45 | 851.857,14 | 04151 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 02519 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 3.069,60 | 3.069,60 | 2.829,60 | 182.246,00 | 00569 |
| | 7008.2006 | 04.122 3.3.90.39.00 | nova casa do cidadao zeladoria | 01 1100000 | 588.468,90 | 827.647,40 | 822.073,22 | 10.735.000,00 | 01343 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -680.000,00 | 409.285,54 | 409.285,54 | 3.958.436,00 | 00570 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 1400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.054,38 | 07418 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 03 1000127 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 750,00 | 06578 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 03 4000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 07440 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 05 1400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.383,15 | 07417 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1.190.861,13 | 0,00 | 0,00 | 1.511.754,00 | 06416 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 1400000 | 292.940,16 | 244.896,87 | 385.457,21 | 1.760.433,62 | 02085 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 05 1000018 | 667.743,00 | 0,00 | 0,00 | 667.743,00 | 06577 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 05 1400000 | 759.563,48 | 210.945,90 | 210.945,90 | 2.137.863,85 | 02084 |
| | 7008.2019 | 04.123 3.3.90.47.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 05034 |
| | 7008.0001 | 04.846 3.3.90.47.00 | pasep | 01 1000187 | -10.000,00 | 131.895,12 | 131.895,12 | 1.730.000,00 | 03309 |
| | 7008.0001 | 04.846 3.3.90.47.00 | pasep | 01 1100000 | 0,00 | 2.609.594,66 | 2.609.594,66 | 31.822.035,20 | 00324 |
| | 7008.0001 | 04.846 3.3.90.47.00 | pasep | 01 1300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 02080 |
| | 7008.0001 | 04.846 3.3.90.47.00 | pasep | 05 1000018 | 10.000,00 | 2.702,47 | 2.702,47 | 20.875,00 | 04093 |
| | 7008.0001 | 04.846 3.3.90.47.00 | pasep | 05 1000201 | 0,00 | 1.969,93 | 1.969,93 | 23.299,00 | 04165 |
| | 7008.0001 | 04.846 3.3.90.47.00 | pasep | 05 1400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.556,00 | 03218 |
| | 7008.0006 | 04.843 3.3.90.91.00 | indenizacoes | 01 1100000 | 69.330,69 | 75.543,49 | 87.404,60 | 3.403.241,00 | 01311 |
| | 7008.0006 | 04.843 3.3.90.91.00 | indenizacoes | 05 1000201 | 518.330,25 | 306.096,99 | 306.096,99 | 1.153.288,00 | 04152 |
| | 7008.0007 | 04.843 3.3.90.91.00 | precatórios judiciais - alimenticio | 01 1100000 | 3.710.624,31 | 3.710.624,31 | 3.710.624,31 | 6.721.588,00 | 00331 |
| | 7008.0008 | 04.843 3.3.90.91.00 | precatórios judiciais - nao alimenticio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 00332 |
| | 7008.0006 | 04.843 3.3.90.93.00 | indenizacoes | 01 1100000 | 374.725,87 | 374.297,79 | 374.297,79 | 600.000,00 | 00329 |
| | 7008.2019 | 04.123 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 02520 |
| | 7008.2019 | 04.123 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.100,00 | 04297 |
| | 7008.0009 | 04.843 4.4.90.91.00 | precatórios judiciais - acoes de desapropriacao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.925.126,00 | 00333 |
| | 7008.0003 | 04.843 4.6.90.71.00 | servico da divida | 01 1100000 | 0,00 | 443.892,50 | 763.492,99 | 7.502.000,00 | 00326 |
| | 7008.0003 | 04.844 4.6.90.71.00 | servico da divida | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.875.000,00 | 01577 |
| | 9999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| | 9999.9999 | 99.999 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.180,46 | 00403 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ) | | 22.717.591,59 | 30.506.097,58 | 30.696.116,36 | 253.927.834,66 | |
| | | TOTAL | SECR.DA FAZENDA | | 22.717.591,59 | 30.506.097,58 | 30.696.116,36 | 253.927.834,66 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 35

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 13.00.00 | | | SECR.DE CULTURA | | | | | | |
| 13.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SECULT) | | | | | | |
| | 3002 | | IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | |
| | 3002.2019 | 13.392 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 237.335,64 | 526.220,25 | 482.304,93 | 4.928.277,00 | 00025 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 22.044,69 | 16.474,53 | 213.005,00 | 00026 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 71.790,65 | 20.334,46 | 20.334,46 | 267.963,00 | 00027 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 87.380,47 | 3.790,97 | 3.790,97 | 90.710,00 | 04089 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 73.242,12 | 60.213,30 | 701.895,00 | 00028 |
| | 3002.8756 | 13.391 3.3.50.39.00 | em 618 loa 2024 - custeio para associacao desporti va e cultura guaiamum | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07207 |
| | 3002.8787 | 13.391 3.3.50.39.00 | em 649 loa 2024 - custeio para uses - uniao das es colas de samba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07209 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.3.50.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 14.994,00 | 14.994,00 | 14.994,00 | 95.000,00 | 03658 |
| | 3002.2157 | 13.392 3.3.50.39.00 | formacao cultural | 01 1100000 | 0,00 | 196.433,13 | 196.433,13 | 1.900.000,00 | 04262 |
| | 3002.8344 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 184 loa 2024 - custeio a societa culturale ital iana | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07192 |
| | 3002.8353 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 197 loa 2024 - custeio das ativ. da fundacao de desenvolvimento cultural de sorocaba - fundec | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07233 |
| | 3002.8372 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 216 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 07211 |
| | 3002.8406 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 252 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07216 |
| | 3002.8456 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 311 loa 2024 - custeio a associacao cultural fa zendo arte | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 07213 |
| | 3002.8488 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 345 loa 2024 - custeio a associacao fazendo art e | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07218 |
| | 3002.8517 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 376 loa 2024 - custeio das atividades da associ acao cultural fazendo arte | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 07236 |
| | 3002.8526 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 386 loa 2024 - custeio ao centro cultural de tr adicoes nordestinas - cctn | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07204 |
| | 3002.8584 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 445 loa 2024 - reforco no custeio ativ. e acoes da ass.mov. preservacao ferrov. trecho sorocabana | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07194 |
| | 3002.8585 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 446 loa 2024 - reforco no custeio de outras des pesas e das atividades e acoes da fundec | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07205 |
| | 3002.8592 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 454 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07224 |
| | 3002.8677 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 539 loa 2024 - custeio a associacao cultural de fomento a arte e memoria de sorocaba e regio | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07196 |
| | 3002.8678 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 540 loa 2024 - custeio a associacao movimento d e preservacao ferroviaria | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 07237 |
| | 3002.8679 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 541 loa 2024 - custeio ao instituto cultural gi rls rock camp brasil | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07198 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 36

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| 13.00.00 | | | SECR.DE CULTURA | | | | | | |
| 13.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SECULT) | | | | | | |
| | 3002.8680 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 542 loa 2024 - custeio a associacao cultural fa zendo arte | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 07239 |
| | 3002.8733 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 595 loa 2024 - incremento da atencao a cultura ligada a fazendo arte associacao cultural | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07261 |
| | 3002.8832 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 696 loa 2024 - implementacao da politica cultur al sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07227 |
| | 3002.8852 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 716 loa 2024 - custeio das atividades do instit uto historico geografico genealogico de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07199 |
| | 3002.8881 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 746 loa 2024 - apoio a realizacao da feira beco do inferno | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07200 |
| | 3002.8908 | 13.392 3.3.50.39.00 | em 773 loa 2024 - custeio a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07202 |
| | 3002.2158 | 13.695 3.3.50.39.00 | implantar o trem turistico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 06581 |
| | 3002.8441 | 13.695 3.3.50.39.00 | em 290 loa 2024 - reforco da acao de implantacao d o trem turistico | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07235 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.3.50.85.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 04976 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1.845,09 | 2.387,22 | 2.437,22 | 58.701,80 | 00174 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.30.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 03380 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.30.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 05 8000096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06253 |
| | 3002.2161 | 13.392 3.3.90.30.00 | lei de incentivo a cultura | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00191 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.31.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 04365 |
| | 3002.2161 | 13.392 3.3.90.31.00 | lei de incentivo a cultura | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 00190 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 02450 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 16.850,56 | 16.850,56 | 16.850,56 | 182.246,00 | 00030 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.36.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 03220 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.36.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 05 1000239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07515 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.36.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 05 1000240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 07521 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.36.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 05 8000096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 05336 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.36.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 95 1000239 | 930.130,00 | 930.130,00 | 930.130,00 | 1.030.130,00 | 07503 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.36.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 95 1000240 | 2.783.156,68 | 2.783.156,68 | 2.783.156,68 | 3.080.431,68 | 07504 |
| | 3002.2161 | 13.392 3.3.90.36.00 | lei de incentivo a cultura | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 03231 |
| | 3002.2164 | 13.391 3.3.90.39.00 | revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is | 01 1100000 | 314.227,98 | 0,00 | 0,00 | 1.606.153,00 | 00197 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1.347,00 | 3.589,89 | 5.782,78 | 86.639,87 | 01302 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 03 1000096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.122,00 | 01539 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.39.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00184 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.39.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 01 8000096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 05266 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.39.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 03 1000127 | 0,00 | 521.693,80 | 521.693,80 | 521.693,80 | 07455 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.39.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 05 1000239 | 89.756,96 | 89.756,96 | 89.756,96 | 89.756,96 | 07501 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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) | | | | | | |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.39.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 05 1000240 | 51.945,34 | 51.945,34 | 51.945,34 | 51.945,34 | 07502 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.39.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 05 8000096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 05265 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.39.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 93 1000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07395 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.39.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 95 1000239 | 408.243,04 | 408.243,04 | 408.243,04 | 414.129,27 | 07505 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.39.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 95 1000240 | 549.063,70 | 549.063,70 | 549.063,70 | 549.063,70 | 07506 |
| | 3002.2155 | 13.392 3.3.90.39.00 | acoes comunitarias e festejos populares | 95 8000096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.710,00 | 07405 |
| | 3002.2157 | 13.392 3.3.90.39.00 | formacao cultural | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00181 |
| | 3002.2161 | 13.392 3.3.90.39.00 | lei de incentivo a cultura | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 00192 |
| | 3002.8250 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 78 loa 2024 - promocao de eventos festivos e culturais de sorocaba | 08 1100000 | 43.030,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 07245 |
| | 3002.8328 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 165 loa 2024 - realizacao da semana do tropeiro | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07247 |
| | 3002.8345 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 185 loa 2024 - realizacao da semana da nordestinidade | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07249 |
| | 3002.8403 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 249 loa 2024 - realizacao da semana do tropeiro | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07252 |
| | 3002.8586 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 448 loa 2024 - custeio p/realizacao de arte grafite no bairro jardim sao guilherme e no centro | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07254 |
| | 3002.8682 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 544 loa 2024 - semana do hip hop | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 07255 |
| | 3002.8731 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 593 loa 2024 - apoio a semana do hip hop | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07258 |
| | 3002.8732 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 594 loa 2024 - apoio a realizacao da feira do bico do inferno | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07259 |
| | 3002.8734 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 596 loa 2024 - customizacao do onibus da cultura | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07262 |
| | 3002.8735 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 597 loa 2024 - apoio a feira do livro e autores sorocabanos - flaus | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07264 |
| | 3002.8823 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 685 loa 2024 - custeio para a secretaria para execucao do projeto cultural quatro cantos | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 07265 |
| | 3002.8825 | 13.392 3.3.90.39.00 | em 687 loa 2024 - custeio a sec.cultura para associacao cultural de fomento a arte de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 07267 |
| | 3002.2158 | 13.695 3.3.90.39.00 | implantar o trem turistico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 03617 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 22.642,78 | 4.382,40 | 4.382,40 | 25.702,54 | 05084 |
| | 3002.2019 | 13.392 3.3.90.47.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 480,00 | 480,00 | 200,00 | 3.753,79 | 06299 |
| | 3002.8212 | 13.392 4.4.50.52.00 | em 19 loa 2024 - aquisicao de equipamentos para a fundec | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 07270 |
| | 3002.2164 | 13.391 4.4.90.51.00 | revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 05337 |
| | 3002.2164 | 13.391 4.4.90.51.00 | revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais | 03 1000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07456 |
| | 3002.2019 | 13.392 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 00194 |
| | 3002.2164 | 13.391 4.4.90.52.00 | revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.900,00 | 05259 |
| | 3002.2019 | 13.392 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 00562 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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) | | | | | | |
| | 3002.8730 | 13.392 4.4.90.52.00 | em 592 loa 2024 - aquisicao de aparelho de som | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 07273 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SECULT) | | 5.624.219,89 | 6.218.739,21 | 6.158.187,80 | 19.306.732,75 | |
| | | TOTAL | SECR.DE CULTURA | | 5.624.219,89 | 6.218.739,21 | 6.158.187,80 | 19.306.732,75 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 39

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 15.00.00 | | | SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA | | | | | | |
| 15.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB) | | | | | | |
| | 5002 | | CASA DIGNA | | | | | | |
| | 5002.2019 | 16.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -178.558,32 | 377.322,44 | 335.847,50 | 3.730.338,00 | 00049 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 7.021,68 | 5.977,22 | 68.033,00 | 06154 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 14.054,48 | 11.202,96 | 11.202,96 | 143.687,00 | 01413 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 60.730,00 | 0,00 | 0,00 | 60.730,00 | 00054 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 59.672,94 | 49.625,60 | 627.727,00 | 00055 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 2.125,85 | 775,85 | 775,85 | 26.350,00 | 02112 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02452 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 3.579,84 | 3.579,84 | 3.579,84 | 91.123,00 | 00221 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 945,73 | 1.078,23 | 1.078,23 | 119.123,00 | 00220 |
| | 5002.2053 | 16.482 3.3.90.39.00 | regularizacao fundiaria | 01 1100000 | 14.472,12 | 15.473,06 | 15.473,06 | 110.000,00 | 00216 |
| | 5002.2054 | 16.482 3.3.90.39.00 | producao habitacional de interesse social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 00214 |
| | 5002.2213 | 16.482 3.3.90.39.00 | melhoria habitacional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 00165 |
| | 5002.8269 | 16.482 3.3.90.39.00 | em 97 loa 2024 - regularizacao fundiaria | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06819 |
| | 5002.8278 | 16.482 3.3.90.39.00 | em 108 loa 2024 - producao habitacional de interes se social | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 06823 |
| | 5002.8570 | 16.482 3.3.90.39.00 | em 430 loa 2024 - regularizacao fundiaria - bairro ana maria | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 06827 |
| | 5002.8587 | 16.482 3.3.90.39.00 | em 449 loa 2024 - regularizacao fundiaria | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 06831 |
| | 5002.8916 | 16.482 3.3.90.39.00 | em 781 loa 2024 - melhoria habitacional | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 06835 |
| | 5002.8917 | 16.482 3.3.90.39.00 | em 782 loa 2024 - melhoria habitacional | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 06839 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.478,00 | 07466 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.3.90.47.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 50,00 | 07470 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1000216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07337 |
| | 5002.2019 | 16.122 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 92 1000216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.573,23 | 07338 |
| | 5002.2019 | 16.122 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1000217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05234 |
| | 5002.2054 | 16.482 4.4.90.51.00 | producao habitacional de interesse social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00296 |
| | 5002.2019 | 16.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 02454 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 40

DATA 26/04/2024

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|-------|-------------|---------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| | | | TOTAL | | -82.649,18 | 476.128,12 | 423.561,38 | 5.935.712,23 | |
| | | | TOTAL | | -82.649,18 | 476.128,12 | 423.561,38 | 5.935.712,23 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 41

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 18.00.00 | | | SECR.DA SAUDE | | | | | | |
| 18.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | | |
| | 1001 | | SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ | | | | | | |
| | 1001.2019 | 10.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3010000 | 2.238.144,90 | 4.293.528,74 | 3.093.879,25 | 35.846.567,00 | 03647 |
| | 1001.2019 | 10.301 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3010000 | 24.330.187,57 | 16.277.234,04 | 14.754.033,06 | 165.579.085,00 | 04359 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.1.90.11.00 | atencao primaria em saude | 05 3130000 | -319.886,51 | 413.278,40 | 397.748,25 | 4.530.864,00 | 05391 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.1.90.11.00 | atencao primaria em saude | 95 3010019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07535 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.1.90.11.00 | atencao primaria em saude | 95 3010020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07536 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.1.90.11.00 | atencao primaria em saude | 95 3010022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07537 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.1.90.11.00 | atencao primaria em saude | 95 3130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07538 |
| | 1001.2019 | 10.302 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3020000 | -4.743.399,79 | 6.453.516,57 | 6.058.790,23 | 59.369.921,00 | 03640 |
| | 1001.2019 | 10.304 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3030000 | 1.164.666,66 | 205.268,55 | 183.775,28 | 3.245.250,00 | 03642 |
| | 1001.2019 | 10.305 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3030000 | -1.401.262,95 | 2.049.370,32 | 1.919.213,23 | 17.953.750,00 | 03643 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.1.90.11.00 | vigilancia em saude | 05 3130000 | 89.477,92 | 98.942,33 | 98.942,33 | 3.046.198,00 | 05390 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3010000 | 3.726,73 | 3.726,73 | 0,00 | 1.050.707,00 | 03641 |
| | 1001.2019 | 10.301 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3010000 | 0,00 | 303.578,85 | 245.433,01 | 3.440.655,00 | 04404 |
| | 1001.2019 | 10.302 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3020000 | 0,00 | 530,47 | 4.213,37 | 696.684,00 | 04405 |
| | 1001.2019 | 10.304 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,00 | 04406 |
| | 1001.2019 | 10.305 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.090,00 | 04407 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3010000 | 5.506.226,67 | 185.266,88 | 185.266,88 | 7.318.743,00 | 04294 |
| | 1001.2019 | 10.301 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3010000 | -966.177,31 | 1.030.344,87 | 1.030.344,87 | 17.657.396,00 | 04409 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.1.90.16.00 | atencao primaria em saude | 05 3010001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07495 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.1.90.16.00 | atencao primaria em saude | 92 3000130 | 228.186,64 | 228.186,64 | 228.186,64 | 513.097,86 | 07496 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.1.90.16.00 | atencao primaria em saude | 95 3120051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07539 |
| | 1001.2019 | 10.302 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3020000 | -532.175,29 | 557.818,46 | 557.818,46 | 8.822.567,00 | 04410 |
| | 1001.2019 | 10.304 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3030000 | 226.696,11 | 4.181,11 | 4.181,11 | 279.918,00 | 04411 |
| | 1001.2019 | 10.305 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3030000 | -81.746,62 | 85.532,83 | 85.532,83 | 1.491.934,00 | 04412 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.1.90.16.00 | vigilancia em saude | 02 3000136 | 539.573,57 | 37.609,96 | 37.609,96 | 600.000,00 | 07468 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.1.90.16.00 | vigilancia em saude | 05 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07467 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.1.90.16.00 | vigilancia em saude | 92 3000129 | 68.683,84 | 68.683,84 | 68.683,84 | 603.974,00 | 07472 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.1.90.16.00 | vigilancia em saude | 95 3030003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07545 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3010000 | 115.386,00 | 17.928,70 | 17.928,70 | 119.887,00 | 03638 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 42

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 18.00.00 | | | SECR.DA SAUDE | | | | | | |
| 18.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | | |
| | 1001.2019 | 10.301 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 1.098.943,36 | 112.303,36 | 112.303,36 | 1.388.847,00 | 00919 |
| | 1001.2019 | 10.302 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3020000 | 311.314,15 | 15.321,59 | 15.321,59 | 314.142,00 | 04414 |
| | 1001.2019 | 10.304 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3030000 | 24.161,00 | 0,00 | 0,00 | 24.161,00 | 04415 |
| | 1001.2019 | 10.305 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3030000 | 207.975,60 | 0,00 | 0,00 | 213.908,00 | 04416 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 328.649,79 | 246.080,35 | 32.851.106,00 | 00925 |
| | 1001.2019 | 10.301 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 27.291,73 | 3.072.366,33 | 2.529.223,06 | 11.782.034,00 | 04418 |
| | 1001.2019 | 10.302 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3020000 | 0,00 | 1.180.888,88 | 1.026.512,36 | 13.854.361,00 | 04419 |
| | 1001.2019 | 10.304 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3030000 | 0,00 | 52.307,57 | 47.755,42 | 516.879,00 | 04420 |
| | 1001.2019 | 10.305 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3030000 | 0,00 | 353.841,11 | 303.715,56 | 3.723.849,00 | 04421 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.50.39.00 | atencao primaria em saude | 02 3000035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05430 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.50.39.00 | atencao primaria em saude | 05 3010001 | 0,00 | 3.285,60 | 3.285,60 | 109.539,40 | 05429 |
| | 1001.8279 | 10.301 3.3.50.39.00 | em 109 loa 2024 - custeio ao gpaci | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07028 |
| | 1001.8472 | 10.301 3.3.50.39.00 | em 328 loa 2024 - custeio a entidade gpaci, para r eforco ao tratamento | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07052 |
| | 1001.8505 | 10.301 3.3.50.39.00 | em 364 loa 2024 - incremento para custeio das atividades realizadas pelo hospital santa lucinda | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 07056 |
| | 1001.8506 | 10.301 3.3.50.39.00 | em 365 loa 2024 - custeio da ajg - associacao antonio jose guarda | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 07058 |
| | 1001.8507 | 10.301 3.3.50.39.00 | em 366 loa 2024 - incremento para custeio atividades e projetos realizados area oncologia asipecto | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 07060 |
| | 1001.8508 | 10.301 3.3.50.39.00 | em 367 loa 2024-custeio serv.atendimento multidisciplinar,orientacao e informacao realizados asipecto | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 07062 |
| | 1001.8509 | 10.301 3.3.50.39.00 | em 368 loa 2024 - custeio do servico de atendimento realizado pela afissore | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07065 |
| | 1001.8520 | 10.301 3.3.50.39.00 | em 379 loa 2024 - custeio dos servicos da amde - a associacao amigos dos deficientes | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07067 |
| | 1001.8540 | 10.301 3.3.50.39.00 | em 400 loa 2024 - custeio das acoes realizadas pela associacao dos amigos dos deficientes - amde | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07074 |
| | 1001.8658 | 10.301 3.3.50.39.00 | em 520 loa 2024 - custeio ao servicos da afissore | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 07077 |
| | 1001.8792 | 10.301 3.3.50.39.00 | em 654 loa 2024 - custeio de prestador de servicos p/consultas,cirurgias,exames e leitos secr.saude | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 07086 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 01 3020000 | 1.622.759,44 | 27.108.000,04 | 35.633.825,23 | 219.811.060,74 | 03657 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 02 3000132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 07376 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 02 3000134 | -472.044,23 | 0,00 | 0,00 | 58.746.045,57 | 07445 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 02 3000137 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 07494 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 05 3020001 | 0,00 | 12.440.322,57 | 12.440.322,57 | 117.390.766,00 | 04322 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 43

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 18.00.00 | | | SECR.DA SAUDE | | | | | | |
| 18.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | | |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 05 3700000 | 498.616,33 | 414.902,76 | 414.902,76 | 527.445,65 | 07452 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 92 3000130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.937,50 | 07474 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3020001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07550 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3020016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07523 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3020023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07524 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3120015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07525 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3120031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07526 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3700000 | 139.803,36 | 91.007,72 | 91.007,72 | 675.849,47 | 07453 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07527 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07528 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07529 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07530 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07531 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07532 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07533 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07534 |
| | 1001.8196 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 2 loa 2024 - incremento para custeio do hospita l santa lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 06621 |
| | 1001.8197 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 3 loa 2024 - incremento da atencao a saude da p opulacao para procedimentos no gpaci | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.435,00 | 06622 |
| | 1001.8224 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 49 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 06623 |
| | 1001.8225 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 51 loa 2024 - custeio ao hospital gpaci | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 06625 |
| | 1001.8226 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 52 loa 2024 - custeio ao bos - banco de olhos d e sorocaba | 08 3020000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 06626 |
| | 1001.8227 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 54 loa 2024 - custeio a amde - associacao amigo s dos deficientes | 08 3020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06627 |
| | 1001.8228 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 55 loa 2024 - custeio ao ibrapper | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06629 |
| | 1001.8229 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 56 loa 2024 - custeio a afissore | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06634 |
| | 1001.8230 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 57 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06636 |
| | 1001.8231 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 58 loa 2024 - custeio a apae | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06637 |
| | 1001.8232 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 60 loa 2024 - custeio a apeas | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06638 |
| | 1001.8235 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 63 loa 2024 - custeio a afissore | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06639 |
| | 1001.8238 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 66 loa 2024 - custeio ao gpaci | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06641 |
| | 1001.8239 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 67 loa 2024 - custeio a amas | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06643 |
| | 1001.8240 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 68 loa 2024 - custeio exames cardiologicos cent ral de regulacao de vagas | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 06644 |
| | 1001.8241 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 69 loa 2024 - custeio a asipeca | 08 3020000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06645 |
| | 1001.8242 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 70 loa 2024 - custeio a apae | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06646 |
| | 1001.8243 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 71 loa 2024 - custeio ao bos | 08 3020000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 06647 |
| | 1001.8244 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 72 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06649 |
| | 1001.8245 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 73 loa 2024 - custeio a integrar | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 06651 |
| | 1001.8274 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 104 loa 2024 - custeio de prestador de servicos para realizacao protese dentaria total removivel | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 06655 |
| | 1001.8280 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 110 loa 2024 - custeio ao bos | 08 3020000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 06660 |
| | 1001.8282 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 112 loa 2024 - custeio a integrar | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06661 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 44

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 18.00.00 | | | SECR.DA SAUDE | | | | | | |
| 18.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | | |
| | 1001.8302 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 139 loa 2024 - custeio para apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06663 |
| | 1001.8304 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 141 loa 2024 - custeio ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06664 |
| | 1001.8305 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 142 loa 2024 - custeio a ibrapper | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06666 |
| | 1001.8306 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 143 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 06667 |
| | 1001.8307 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 144 loa 2024 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06670 |
| | 1001.8308 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 145 loa 2024 - custeio a associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 06671 |
| | 1001.8309 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 146 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas | 08 3020000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06673 |
| | 1001.8310 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 147 loa 2024 - custeio a associacao de amigos dos deficientes - amide | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06674 |
| | 1001.8311 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 148 loa 2024 - custeio a asipeco - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06676 |
| | 1001.8312 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 149 loa 2024 - custeio a santa casa de misericordia | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06678 |
| | 1001.8313 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 150 loa 2024 - custeio a associacao beneficente oncologica de sorocaba - abos | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06679 |
| | 1001.8314 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 151 loa 2024 - custeio a apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06681 |
| | 1001.8315 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 152 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de combate ao cancer | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 06683 |
| | 1001.8316 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 153 loa 2024 - custeio ao bos - banco de olhos de sorocaba | 08 3020000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 06685 |
| | 1001.8317 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 154 loa 2024 - custeio a upem sorocaba - portadores de esclerose multipla | 08 3020000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06686 |
| | 1001.8318 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 155 loa 2024 - custeio a afissore | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06688 |
| | 1001.8347 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 187 loa 2024 - verba para a ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa" | 08 3020000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06689 |
| | 1001.8349 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 191 loa 2024 - custeio a asipeco - associacao de socorro imediato a pessoa com cancer | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06711 |
| | 1001.8350 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 192 loa 2024 - custeio a integrar | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06713 |
| | 1001.8374 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 218 loa 2024 - custeio integrar - instituto terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06716 |
| | 1001.8375 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 219 loa 2024 - custeio do hospital santa lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06718 |
| | 1001.8377 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 221 loa 2024 - custeio ao bos - banco de olhos de sorocaba | 08 3020000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 06725 |
| | 1001.8378 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 222 loa 2024 - custeio do grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 06729 |
| | 1001.8379 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 223 loa 2024-custeio geral atividades da associacao socorro imediato pessoas com cancer-asipeco | 08 3020000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 06734 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 45

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 18.00.00 | | | SECR.DA SAUDE | | | | | | |
| 18.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | | |
| | 1001.8380 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 224 loa 2024 - verba para ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa" | 08 3020000 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 06736 |
| | 1001.8381 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 225 loa 2024-custeio para afissore - associacao dos fissurados labios palatais sorocaba e regioao | 08 3020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 06738 |
| | 1001.8409 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 255 loa 2024 - custeio da apadas - associacao d os pais e amigos dos deficientes auditivos sorocab | 08 3020000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06743 |
| | 1001.8410 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 256 loa 2024 - custeio da integrar - instituica o terapeutica grupos de habilitacao e reabilitacao | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 06748 |
| | 1001.8411 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 258 loa 2024 - custeio do hospital santa lucinda (hsl) | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06749 |
| | 1001.8412 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 259 loa 2024-custeio da ibrapper-inst.brasileir o apoio pacientes oncologicos em reflexologias | 08 3020000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 06750 |
| | 1001.8413 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 260 loa 2024 - custeio da associacao de socorro imediato a pessoas com cancer - asipec | 08 3020000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 06752 |
| | 1001.8414 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 261 loa 2024 - custeio do gpaci - grupo de pesq uisa e assistencia ao cancer infantil | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 06753 |
| | 1001.8415 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 262 loa 2024 - custeio de consultas no hospital oftalmologico de sorocaba, gerido pelo bos | 08 3020000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06754 |
| | 1001.8416 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 263 loa 2024 - custeio do instituto maria clar lar ivan santos de albuquerque | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 06756 |
| | 1001.8429 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 277 loa 2024 - custeio a entidade asipec | 08 3020000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06761 |
| | 1001.8445 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 294 loa 2024 - custeio as acoes do hospital san ta lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 06762 |
| | 1001.8474 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 331 loa 2024 - custeio a associacao crescer cen tro reabilitacao especializada-crescer e habilitar | 08 3020000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06764 |
| | 1001.8475 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 332 loa 2024-custeio a ades-agencia de desenvol vimento economico social,projeto "ubs saude ativa" | 08 3020000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 06765 |
| | 1001.8476 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 333 loa 2024 - custeio do banco de olhos de sor ocaba - bos | 08 3020000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06766 |
| | 1001.8477 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 334 loa 2024 - custeio a entidade apae - associ acao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06768 |
| | 1001.8478 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 335 loa 2024 - incremento para custeios das ati vidades e projetos realizados pela ibrapper | 08 3020000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06770 |
| | 1001.8480 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 337 loa 2024 - custeio geral da instituicao int egrar | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06773 |
| | 1001.8496 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 353 loa 2024 - reforco de custeio para entidade afissore | 08 3020000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06774 |
| | 1001.8497 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 354 loa 2024 - reforco de custeio para entidade de atendimento a pessoas com cancer - asipec | 08 3020000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06776 |
| | 1001.8498 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 357 loa 2024 - custeio ao grupo de pesquisa e a ssistencia ao cancer infantil | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06777 |
| | 1001.8499 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 358 loa 2024-incremento atencao saude populacao p/atividade do grupo pesquisa cancer inf.-gpaci | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06778 |
| | 1001.8500 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 359 loa 2024 - custeio geral da instituicao int egrar | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06780 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 46

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 18.00.00 | | | SECR.DA SAUDE | | | | | | |
| 18.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | | |
| | 1001.8501 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 360 loa 2024 - custeio do mutirao de cirurgias, exames e consultas do bos | 08 3020000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06782 |
| | 1001.8502 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 361 loa 2024 - incremento para custeio das atividades e projetos realizados pela entidade ibrapper | 08 3020000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06785 |
| | 1001.8503 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 362 loa 2024 - custeio das atividades e projetos realizados pela amas | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06789 |
| | 1001.8531 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 391 loa 2024 - custeio ao servico de habilitacao e reabilitacao do instituto maria claro | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 06795 |
| | 1001.8535 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 395 loa 2024 - custeio das acoes do hospital santa lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06797 |
| | 1001.8546 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 406 loa 2024 - custeio das acoes do hospital gp aci | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06800 |
| | 1001.8555 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 415 loa 2024 - custeio a apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06808 |
| | 1001.8557 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 417 loa 2024 - custeio a ibrapper | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06811 |
| | 1001.8559 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 419 loa 2024 - custeio geral das atividades e acoes do banco de olhos de sorocaba - bos | 08 3020000 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 06815 |
| | 1001.8560 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 420 loa 2024-custeio geral atividades e acoes do grupo pesq.e assistencia cancer inf.-gpaci | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 06818 |
| | 1001.8561 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 421 loa 2024 - custeio geral das atividades e acoes do hospital santa lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 06821 |
| | 1001.8562 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 422 loa 2024-custeio geral atividades e acoes da assoc.socorro imediato pessoas c/cancer-asipeca | 08 3020000 | 19.997,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06825 |
| | 1001.8563 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 423 loa 2024 - custeio geral das atividades e acoes da afissore | 08 3020000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06828 |
| | 1001.8564 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 424 loa 2024 - custeio geral das atividades e acoes da creche especial maria claro de sorocaba | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06834 |
| | 1001.8565 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 425 loa 2024-custeio geral atividades e acoes da assoc.pais e amigoss excepcionais soroc.-apae | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06837 |
| | 1001.8566 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 426 loa 2024-custeio geral atividades e acoes inst.terapeutica grupos habilit.e rehabil.integrar | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06840 |
| | 1001.8567 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 427 loa 2024 - custeio geral das atividades e acoes da liga sorocabana de combate ao cancer | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06843 |
| | 1001.8569 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 429 loa 2024-custeio geral atividades e acoes nucleo apoio a pesquisa cistinose e doencas raras | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 06847 |
| | 1001.8617 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 479 loa 2024 - custeio ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 06852 |
| | 1001.8618 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 480 loa 2024 - custeio a asipeca | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06855 |
| | 1001.8619 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 481 loa 2024 - custeio a ibrapper | 08 3020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06856 |
| | 1001.8620 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 482 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 06857 |
| | 1001.8621 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 483 loa 2024 - custeio ao banco de olhos de sorocaba | 08 3020000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 06860 |
| | 1001.8622 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 484 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de combate ao cancer | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06862 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 47

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 18.00.00 | | | SECR.DA SAUDE | | | | | | |
| 18.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | | |
| | 1001.8655 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 517 loa 2024 - custeio ao ibrapper | 08 3020000 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 06867 |
| | 1001.8657 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 519 loa 2024-custeio servico cirurgias eletivas media complex.realizado pelo hosp.santa lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 06874 |
| | 1001.8659 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 521 loa 2024-custeio atend. multidisciplinar,orientacao,informacao a pessoa tea e familia-asipeca | 08 3020000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06876 |
| | 1001.8660 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 522 loa 2024 - custeio ao gpaci - servico de oncologia infantil | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 06878 |
| | 1001.8694 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 556 loa 2024 - custeio a associacao beneficente ajg projeto consultorio na rua | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 06881 |
| | 1001.8695 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 557 loa 2024 - custeio a santa casa de misericordia de sorocaba | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 06883 |
| | 1001.8696 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 558 loa 2024 - custeio a integrar | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06885 |
| | 1001.8697 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 559 loa 2024 - custeio a apae | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06888 |
| | 1001.8698 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 560 loa 2024 - custeio a instituicao creche especial maria claro | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06889 |
| | 1001.8699 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 561 loa 2024 - reforco de custeio para associacao ao crescer e habilitar | 08 3020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06892 |
| | 1001.8700 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 562 loa 2024 - verba para ades para manutencao e custeio do projeto "saude ativa" | 08 3020000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 06894 |
| | 1001.8702 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 564 loa 2024 - custeio para o consultorio odontologico oncologico da santa casa de misericordia | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06896 |
| | 1001.8703 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 565 loa 2024 - custeio da atencao a saude da populacao p/procedimento no mac-hosp.santa lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06899 |
| | 1001.8720 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 582 loa 2024 - incremento da atencao a saude da populacao para servicos no gpaci sorocaba | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06904 |
| | 1001.8721 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 583 loa 2024 - custeio a asipeca - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer e autismo | 08 3020000 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 06906 |
| | 1001.8722 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 584 loa 2024 - custeio afissore - associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regioa | 08 3020000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06907 |
| | 1001.8723 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 585 loa 2024 - custeio do hospital santa lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06911 |
| | 1001.8771 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 633 loa 2024 - custeio a afissore - associacao dos fissurados labios palatais sorocaba e regioa | 08 3020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06914 |
| | 1001.8772 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 634 loa 2024 - custeio a amde - associacao amigos dos deficientes de sorocaba | 08 3020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06916 |
| | 1001.8773 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 635 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas | 08 3020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06919 |
| | 1001.8774 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 636 loa 2024 - custeio a associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06922 |
| | 1001.8775 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 637 loa 2024 - custeio geral das atividades da assoc.socorro imediato a pessoas c/cancer-asipeca | 08 3020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06925 |
| | 1001.8778 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 640 loa 2024 - custeio do gpaci-grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 06945 |
| | 1001.8779 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 641 loa 2024 - incremento ao bos para realizacao do projeto de catarata, retina e refracao | 08 3020000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06947 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 48

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 18.00.00 | | | SECR.DA SAUDE | | | | | | |
| 18.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | | |
| | 1001.8780 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 642 loa 2024 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06949 |
| | 1001.8781 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 643 loa 2024 - incremento para custeio das atividades e projetos realizados pelo ibrapper | 08 3020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06952 |
| | 1001.8782 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 644 loa 2024 - incremento ao hospital santa lucinda para custeio de procedimentos | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06956 |
| | 1001.8783 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 645 loa 2024 - custeio ao instituto maria claro | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06958 |
| | 1001.8785 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 647 loa 2024 - custeio ao hospital santa casa de misericordia | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06963 |
| | 1001.8791 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 653 loa 2024 - custeio da apeas - associacao de pais do espectro autista de sorocaba | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06970 |
| | 1001.8799 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 661 loa 2024 - custeio a associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas | 08 3020000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 06974 |
| | 1001.8801 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 663 loa 2024 - custeio a casa andre luiz | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06978 |
| | 1001.8802 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 664 loa 2024 - custeio a asipeco | 08 3020000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06980 |
| | 1001.8803 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 665 loa 2024 - custeio a associacao de amigos dos deficientes - amde | 08 3020000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06982 |
| | 1001.8830 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 694 loa 2024 - incremento a agencia de desenvolvimento economico social - ades | 08 3020000 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 06991 |
| | 1001.8837 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 701 loa 2024 - custeio geral do gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06992 |
| | 1001.8843 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 707 loa 2024 - custeio a instituicao terapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao-integrar | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06993 |
| | 1001.8845 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 709 loa 2024 - custeio para servicos de saude | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 06994 |
| | 1001.8875 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 740 loa 2024 - custeio ao hospital santa lucinda | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07000 |
| | 1001.8882 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 747 loa 2024 - custeio do bos - banco de olhos de sorocaba | 08 3020000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07002 |
| | 1001.8897 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 762 loa 2024 - custeio geral a apae - sorocaba | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 07003 |
| | 1001.8901 | 10.302 3.3.50.39.00 | em 766 loa 2024 - custeio a associacao social comunidade de amor - asca | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07005 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.50.39.00 | vigilancia em saude | 05 3030001 | 0,00 | 1.518,20 | 1.518,20 | 42.360,00 | 05431 |
| | 1001.8701 | 10.305 3.3.50.39.00 | em 563 loa 2024 - custeio a spaso - associacao protetora dos animais de sorocaba | 08 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07116 |
| | 1001.8745 | 10.305 3.3.50.39.00 | em 607 loa 2024 - custeio de politicas publicas da entidade spaso | 08 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 07118 |
| | 1001.8810 | 10.305 3.3.50.39.00 | em 672 loa 2024 - custeio a spaso | 08 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 07120 |
| | 1001.8819 | 10.305 3.3.50.39.00 | em 681 loa 2024 - custeio para execucao das atividades da associacao protetora animais de sorocaba | 08 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07122 |
| | 1001.8826 | 10.305 3.3.50.39.00 | em 690 loa 2024 - custeio para prestacao de servicos de vigilancia sanitaria da spaso | 08 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07124 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.85.00 | atencao de media e alta complexidade | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04980 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.50.85.00 | atencao de media e alta complexidade | 05 3020001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04981 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05012 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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) | | | | | | |
| | 1001.2019 | 10.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.455,00 | 01630 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 95 3120025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07522 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 01 3010000 | 807.587,86 | 600.307,74 | 598.044,00 | 9.447.450,68 | 00916 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 02 3000035 | 3.455,00 | 73.782,00 | 73.782,00 | 3.772.506,00 | 00530 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 05 3010001 | 232.333,18 | 0,00 | 0,00 | 975.694,00 | 02337 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 92 3000035 | 0,00 | 3.780,45 | 3.780,45 | 108.102,22 | 07354 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 92 3000130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.654,34 | 07362 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 95 3010001 | -1.703,18 | 0,00 | 0,00 | 19.807,67 | 07359 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 95 3010010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07540 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 95 3010016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.373,06 | 07356 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 95 8000075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07549 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 95 8000143 | -9.047,13 | 238.120,00 | 238.120,00 | 332.076,40 | 07364 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 95 8000153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07541 |
| | 1001.8425 | 10.301 3.3.90.30.00 | em 273 loa 2024 - fraldas descartaveis nas ubss | 08 3010000 | 0,00 | 44.698,50 | 44.698,50 | 153.000,00 | 07044 |
| | 1001.8718 | 10.301 3.3.90.30.00 | em 580 loa 2024-aquis.implantes anticoncepcionais ,e incremento materiais e insumos p/atencao basica | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.345,46 | 07081 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.30.00 | atencao de media e alta complexidade | 01 3020000 | 13.264,33 | 91.133,06 | 90.732,10 | 1.242.470,84 | 04154 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.30.00 | atencao de media e alta complexidade | 05 3020001 | 4.890,60 | 65.599,92 | 65.599,92 | 145.453,00 | 01623 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.30.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3020001 | -469,63 | 0,00 | 0,00 | 640,09 | 07373 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.30.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3020020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07551 |
| | 1001.8426 | 10.302 3.3.90.30.00 | em 274 loa 2024 - incremento de materiais de consumo para servico atendimento movel urgencia-samu | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06759 |
| | 1001.8568 | 10.302 3.3.90.30.00 | em 428 loa 2024 - aquisicao materiais e insumos diversos p/servico atendimento movel urgencia-samu | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06845 |
| | 1001.2222 | 10.303 3.3.90.30.00 | assistencia farmaceutica | 01 3040000 | 772.186,34 | 324.195,57 | 324.195,57 | 7.718.056,00 | 05106 |
| | 1001.2222 | 10.303 3.3.90.30.00 | assistencia farmaceutica | 02 3000035 | 21.899,68 | 190.835,40 | 190.835,40 | 1.263.643,00 | 06609 |
| | 1001.2222 | 10.303 3.3.90.30.00 | assistencia farmaceutica | 05 3040001 | 975.044,50 | 25.006,50 | 25.006,50 | 4.008.331,00 | 00931 |
| | 1001.2222 | 10.303 3.3.90.30.00 | assistencia farmaceutica | 95 3040001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 07358 |
| | 1001.2222 | 10.303 3.3.90.30.00 | assistencia farmaceutica | 95 3120030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07546 |
| | 1001.2222 | 10.303 3.3.90.30.00 | assistencia farmaceutica | 95 3120050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07547 |
| | 1001.8430 | 10.303 3.3.90.30.00 | em 278 loa 2024 - aquisicao de medicamentos para as ubss | 08 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 07095 |
| | 1001.2110 | 10.304 3.3.90.30.00 | vigilancia em saude | 05 3030001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02540 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.30.00 | vigilancia em saude | 01 3030000 | 108.156,60 | 140.172,00 | 140.172,00 | 316.447,00 | 06618 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.30.00 | vigilancia em saude | 02 3000136 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 442.992,00 | 07469 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.30.00 | vigilancia em saude | 05 3030001 | 788,62 | 3.293,45 | 3.293,45 | 30.000,00 | 03230 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.30.00 | vigilancia em saude | 92 3000129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 07361 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.30.00 | vigilancia em saude | 95 3030001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07552 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.30.00 | vigilancia em saude | 95 3030002 | -34,27 | 1.474,02 | 1.474,02 | 77.464,25 | 07355 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.30.00 | vigilancia em saude | 95 3030004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.046,33 | 07428 |
| | 1001.2109 | 10.306 3.3.90.30.00 | atencao primaria em saude | 05 3050001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.360,00 | 06611 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 | 04387 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 50

DATA 26/04/2024

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 18.00.00 | | | SECR.DA SAUDE | | | | | | |
| 18.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | | |
| | 1001.2019 | 10.301 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 35.332,08 | 35.332,08 | 35.332,08 | 390.528,00 | 01632 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.36.00 | atencao primaria em saude | 01 3010000 | -11.421,44 | 24.578,56 | 24.578,56 | 179.008,32 | 01627 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.36.00 | atencao primaria em saude | 02 3000035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 02256 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.36.00 | atencao de media e alta complexidade | 01 3020000 | 64.497,12 | 64.497,12 | 64.497,12 | 357.773,00 | 03202 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.36.00 | atencao de media e alta complexidade | 05 3020001 | 0,00 | 7.578,42 | 7.578,42 | 91.941,04 | 01631 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 29.302,81 | 29.302,81 | 691.252,39 | 04269 |
| | 1001.2019 | 10.301 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 10,34 | 10,34 | 1.000,00 | 05020 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 01 3010000 | 1.658.254,05 | 1.256.062,69 | 1.455.007,69 | 13.207.111,00 | 04388 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 02 3000035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04149 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 02 3000137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07491 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 05 3010001 | 14.717,60 | 958.272,52 | 678.815,72 | 12.902.890,60 | 02275 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 92 3000035 | 0,00 | 4.973,44 | 4.973,44 | 25.630,99 | 07341 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 92 3000130 | 0,00 | 0,00 | 11.055,00 | 11.055,00 | 07392 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 95 3010001 | 0,00 | 11.945,27 | 11.945,27 | 144.210,86 | 07350 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 95 3010016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07548 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 95 3050001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07542 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 95 8000075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 07370 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 95 8000144 | -369.152,55 | 489,59 | 0,00 | 730.305,10 | 07345 |
| | 1001.8236 | 10.301 3.3.90.39.00 | em 64 loa 2024 - aquisicao de licencas do microsoft office | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 07017 |
| | 1001.8281 | 10.301 3.3.90.39.00 | em 111 loa 2024 - aquisicao de licencas do microsoft office | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417,82 | 07031 |
| | 1001.8717 | 10.301 3.3.90.39.00 | em 579 loa 2024-aquis./elaboracao cartilha prevencao a violencia domestica e familiar contra mulher | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 07079 |
| | 1001.8719 | 10.301 3.3.90.39.00 | em 581 loa 2024 - servico de gerenciamento remoto para o tablets das acs | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 07082 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 01 3020000 | 13.482.613,27 | 4.070.196,27 | 5.429.455,38 | 69.214.061,22 | 02086 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 02 3000132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 07441 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 02 3000134 | 472.044,23 | 730.918,36 | 730.918,36 | 1.292.877,73 | 07446 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 02 3000137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07490 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 05 3020001 | 388.625,22 | 1.128.959,19 | 1.421.161,80 | 8.543.475,96 | 01634 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 05 3700000 | 5.763,20 | 0,00 | 0,00 | 5.763,20 | 07487 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 92 3000130 | 0,00 | 40.260,04 | 40.260,04 | 469.129,06 | 07343 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3000099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.254,34 | 07351 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3020001 | 0,00 | 112.091,45 | 18.437,34 | 659.018,74 | 07342 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3020012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.735,72 | 07371 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3020020 | 0,00 | 0,00 | 3.967,00 | 4.012,88 | 07374 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 3700000 | 9.011,68 | 0,00 | 0,00 | 9.011,68 | 07498 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000076 | 0,00 | 0,00 | 161,41 | 10.004,06 | 07386 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,91 | 07366 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000081 | 0,00 | 313,78 | 313,78 | 17.464,66 | 07353 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.39.00 | atencao de media e alta complexidade | 95 8000129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546,61 | 07372 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 51

DATA 26/04/2024

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 18.00.00 | | | SECR.DA SAUDE | | | | | | |
| 18.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | | | | | |
| | 1001.8277 | 10.302 3.3.90.39.00 | em 107 loa 2024 - material de consumo para educacao permanente do samu | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06658 |
| | 1001.8417 | 10.302 3.3.90.39.00 | em 264 loa 2024 - aquisicao de licencas do microsoft office | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 06758 |
| | 1001.8716 | 10.302 3.3.90.39.00 | em 578 loa 2024 - custeio de prestador de servicos para cirurgia de laqueadura | 08 3020000 | 162.519,66 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 06902 |
| | 1001.8784 | 10.302 3.3.90.39.00 | em 646 loa 2024 - custeio de prestador de servicos para realizacao protese dentaria total removivel | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06961 |
| | 1001.8786 | 10.302 3.3.90.39.00 | em 648 loa 2024 - reforma, manutencao ou instalacao es nas unidades basicas de saude - ubs e usf | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 06967 |
| | 1001.8816 | 10.302 3.3.90.39.00 | em 678 loa 2024 - custeio para contratacao de prestador servico p/realizacao cirurgias de laqueadura | 08 3020000 | 95.599,80 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 06986 |
| | 1001.8818 | 10.302 3.3.90.39.00 | em 680 loa 2024 - custeio para contratacao de prestadores servicos p/atender necessidade secretaria | 08 3020000 | 0,00 | 54.332,54 | 34.818,30 | 277.500,00 | 06990 |
| | 1001.8662 | 10.303 3.3.90.39.00 | em 524 loa 2024 - fortalecimento da rede de atencao psicossocial - raps | 08 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 07098 |
| | 1001.2110 | 10.304 3.3.90.39.00 | vigilancia em saude | 05 3030001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02297 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.39.00 | vigilancia em saude | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06614 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.39.00 | vigilancia em saude | 05 3030001 | 167,31 | 288.439,11 | 318.010,25 | 2.579.105,00 | 04267 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.39.00 | vigilancia em saude | 92 3000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.804,82 | 07368 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.39.00 | vigilancia em saude | 92 3000128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.457,96 | 07367 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.39.00 | vigilancia em saude | 95 3030001 | 0,00 | 19.205,50 | 19.205,50 | 222.463,37 | 07340 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.39.00 | vigilancia em saude | 95 3030002 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 708.273,08 | 07339 |
| | 1001.2110 | 10.305 3.3.90.39.00 | vigilancia em saude | 95 3030004 | 0,00 | 94.627,95 | 170.024,76 | 513.844,66 | 07427 |
| | 1001.2109 | 10.306 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 01 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06615 |
| | 1001.2109 | 10.306 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 05 3050001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.361,00 | 06612 |
| | 1001.2109 | 10.306 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 95 3000091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07543 |
| | 1001.2109 | 10.306 3.3.90.39.00 | atencao primaria em saude | 95 3050001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07544 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 241.421,95 | 130.772,31 | 187.670,77 | 6.071.474,64 | 03644 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.40.00 | atencao primaria em saude | 05 3010001 | 0,00 | 0,00 | 40.198,38 | 1.006.100,00 | 02413 |
| | 1001.2109 | 10.301 3.3.90.40.00 | atencao primaria em saude | 95 3010001 | 0,00 | 0,00 | 49.272,20 | 138.742,78 | 07349 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.40.00 | atencao de media e alta complexidade | 05 3020001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.000,00 | 06613 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.3.90.47.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 7.489,36 | 07415 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.47.00 | atencao de media e alta complexidade | 01 3020000 | 6.638,86 | 6.638,86 | 6.638,86 | 6.638,86 | 07518 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.3.90.48.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 2.623,16 | 2.099,92 | 51.739,00 | 02224 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.48.00 | atencao de media e alta complexidade | 05 3020001 | 0,00 | 3.927,58 | 3.097,66 | 136.000,00 | 05104 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.3.90.91.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04244 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.91.00 | atencao de media e alta complexidade | 01 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05100 |
| | 1001.2093 | 10.302 3.3.90.91.00 | atencao de media e alta complexidade | 05 3020001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05129 |
| | 1001.2019 | 10.122 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 94.851,00 | 185.995,26 | 1.175.897,70 | 01641 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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) | | | | | | |
| 1001.2109 | 10.301 | 3.3.90.93.00 | atencao primaria em saude | 02 3000035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02412 |
| 1001.2109 | 10.301 | 3.3.90.93.00 | atencao primaria em saude | 05 3010001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02294 |
| 1001.2093 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | atencao de media e alta complexidade | 01 3020000 | 1.433,22 | 2.318,29 | 12.139,16 | 253.252,00 | 03131 |
| 1001.2093 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | atencao de media e alta complexidade | 02 3000051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.266,52 | 07460 |
| 1001.2093 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | atencao de media e alta complexidade | 05 3020001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04386 |
| 1001.2093 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | atencao de media e alta complexidade | 92 3000051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.030,59 | 07461 |
| 1001.2110 | 10.305 | 3.3.90.93.00 | vigilancia em saude | 05 3030001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06610 |
| 1001.2019 | 10.122 | 3.3.91.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02156 |
| 1001.8348 | 10.302 | 4.4.50.39.00 | em 190 loa 2024 - investimento irmandade santa casa de misericordia | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 06690 |
| 1001.2093 | 10.302 | 4.4.50.51.00 | atencao de media e alta complexidade | 01 3020000 | 2.792.000,00 | 2.997.603,05 | 3.203.206,10 | 3.620.785,00 | 06617 |
| 1001.8195 | 10.302 | 4.4.50.51.00 | em 1 loa 2024 - reforma de areas hospitalares de apoio e em outras areas de internacao da santa casa | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 06620 |
| 1001.8237 | 10.302 | 4.4.50.51.00 | em 65 loa 2024 - investimento no centro cirurgico, utis, enfermarias e hospital do cancer santa casa | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 06640 |
| 1001.8376 | 10.302 | 4.4.50.51.00 | em 220 loa 2024 - reforma de areas hospitalares de apoio e outras areas internacao da santa casa | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06723 |
| 1001.8408 | 10.302 | 4.4.50.51.00 | em 254 loa 2024 - reforma de area hospitalar de apoio e em areas de internacao santa casa de misericordia | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 06740 |
| 1001.8473 | 10.302 | 4.4.50.51.00 | em 330 loa 2024 - reforma de areas hospitalares de apoio e outras areas de internacao na santa casa | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06763 |
| 1001.8504 | 10.302 | 4.4.50.51.00 | em 363 loa 2024 - investimentos em reforma de areas hospitalares e de internacao da santa casa | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06792 |
| 1001.8547 | 10.302 | 4.4.50.51.00 | em 407 loa 2024-investim.reforma areas hospitalares de apoio e outras areas internacao-santa casa | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06804 |
| 1001.8623 | 10.302 | 4.4.50.51.00 | em 485 loa 2024 - investimento a irmandade da santa casa de misericordia de sorocaba | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 06864 |
| 1001.8846 | 10.302 | 4.4.50.51.00 | em 710 loa 2024 - investimento para o hospital da irmandade da santa casa de misericordia | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 06996 |
| 1001.8874 | 10.302 | 4.4.50.51.00 | em 739 loa 2024 - investimento na santa casa de misericordia | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 06997 |
| 1001.8558 | 10.302 | 4.4.50.52.00 | em 418 loa 2024 - aquisicao de equipamentos para a santa casa de misericordia de sorocaba | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 06813 |
| 1001.8611 | 10.302 | 4.4.50.52.00 | em 473 loa 2024 - recurso destinado para aquisicao de equipamentos ao hospital irmandade santa casa | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06849 |
| 1001.2019 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06619 |
| 1001.2019 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 03 1000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.119,57 | 07451 |
| 1001.2109 | 10.301 | 4.4.90.51.00 | atencao primaria em saude | 01 3010000 | 0,00 | 353.624,98 | 669.890,35 | 1.377.688,90 | 06281 |
| 1001.8275 | 10.301 | 4.4.90.51.00 | em 105 loa 2024 - reforma e manutencao da ubsvila angelica | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 07026 |
| 1001.8283 | 10.301 | 4.4.90.51.00 | em 113 loa 2024 - reforma e manutencao usfnovaesperanca | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07033 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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) | | | | | | |
| | 1001.1008 | 10.302 4.4.90.51.00 | estruturacao da atencao especializada - hospital m unicipal | 07 3000131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 06608 |
| | 1001.1019 | 10.302 4.4.90.51.00 | estruturacao da atencao especializada - nova polic linica | 01 8000073 | 3.081.367,54 | 0,00 | 0,00 | 6.201.625,19 | 04396 |
| | 1001.1019 | 10.302 4.4.90.51.00 | estruturacao da atencao especializada - nova polic linica | 05 8000073 | 2.510.603,68 | 0,00 | 0,00 | 5.510.603,68 | 04397 |
| | 1001.2019 | 10.301 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.199,00 | 01645 |
| | 1001.2109 | 10.301 4.4.90.52.00 | atencao primaria em saude | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00158 |
| | 1001.2109 | 10.301 4.4.90.52.00 | atencao primaria em saude | 05 3010001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01625 |
| | 1001.2109 | 10.301 4.4.90.52.00 | atencao primaria em saude | 92 8010020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 07382 |
| | 1001.8233 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 61 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a abs f iori | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 07014 |
| | 1001.8246 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 74 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a abs s abia | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 07019 |
| | 1001.8247 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 75 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a abs b arao | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 07021 |
| | 1001.8249 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 77 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a abs a parecida | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 07023 |
| | 1001.8373 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 217 loa 2024 - aquisicao de cadeira ergonomica, giratoria, com braco, para os servidores da ses | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07041 |
| | 1001.8427 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 275 loa 2024 - aquisicao de um caminhao e ferra mentas para auxilio manutencao unidades de saude | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 | 07046 |
| | 1001.8428 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 276 loa 2024 - modernizacao dos materiais e qui pamentos da abs do bairro mineirao | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07050 |
| | 1001.8538 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 398 loa 2024 - aquisicao de licencas do microso ft office | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07070 |
| | 1001.8539 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 399 loa 2024 - substituicao e adequacao de cade iras ergonomicas para servidores atencao basica | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 07072 |
| | 1001.8616 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 478 loa 2024 - equipamentos e materiais permane ntes para atencao basica | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,18 | 07076 |
| | 1001.8746 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 608 loa 2024-aquisicao equipamentos e materiais permanentes a serem destinados unid.basicas saude | 08 3010000 | 7.858,99 | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 07084 |
| | 1001.8910 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 775 loa 2024 - manutencao e modernizacao da abs julio de mesquita filho | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07088 |
| | 1001.8911 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 776 loa 2024 - manutencao e modernizacao da abs marcia mendes | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 07089 |
| | 1001.8912 | 10.301 4.4.90.52.00 | em 777 loa 2024 - manutencao e modernizacao da abs wanel villie | 08 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 07090 |
| | 1001.2093 | 10.302 4.4.90.52.00 | atencao de media e alta complexidade | 01 3020000 | 9.999,90 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 00173 |
| | 1001.8248 | 10.302 4.4.90.52.00 | em 76 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a polic linica | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 06653 |
| | 1001.8276 | 10.302 4.4.90.52.00 | em 106 loa 2024 - equipamentos para a educacao per manente do samu | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06657 |
| | 1001.8776 | 10.302 4.4.90.52.00 | em 638 loa 2024 - aquisicao de equipamentos ou mat eriais permanentes para abs e usf | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 06928 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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) | | | | | | |
| | 1001.8777 | 10.302 4.4.90.52.00 | em 639 loa 2024 - aquisicao de equipamentos ou materiais permanentes p/policlinica dr edward maluf | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06932 |
| | 1001.8817 | 10.302 4.4.90.52.00 | em 679 loa 2024 - aquisicao de um veiculo tipo furgo preparado p/atendimento itinerante acoes ctas | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 06988 |
| | 1001.2110 | 10.304 4.4.90.52.00 | vigilancia em saude | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 03650 |
| | 1001.2110 | 10.305 4.4.90.52.00 | vigilancia em saude | 01 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06616 |
| | 1001.2019 | 10.122 4.4.90.91.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.789,60 | 03252 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SES) | | 69.368.437,44 | 98.816.777,70 | 105.507.191,71 | 1.049.055.967,59 | |
| 18.02.00 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| | 1001 | | SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ | | | | | | |
| | 1001.2019 | 10.301 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04398 |
| | 1001.2019 | 10.301 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04399 |
| | 1001.8656 | 10.302 4.4.50.51.00 | em 518 loa 2024 - investimentos em reforma e conclusao de obra do hospital irmandade de santa casa | 08 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 06871 |
| | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 | |
| | | TOTAL | SECR.DA SAUDE | | 69.368.437,44 | 98.816.777,70 | 105.507.191,71 | 1.049.507.967,59 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 55

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 19.00.00 | | | SECR.DE SEGURANCA URBANA | | | | | | |
| 19.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SESU) | | | | | | |
| | 8002 | | SEGURANCA URBANA | | | | | | |
| | 8002.2019 | 06.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1.388.053,59 | 5.240.716,54 | 4.727.470,42 | 45.662.983,00 | 00034 |
| | 8002.2019 | 06.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 8.036,77 | 7.234,06 | 84.983,00 | 00037 |
| | 8002.2019 | 06.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -335.247,92 | 348.976,24 | 348.976,24 | 4.476.591,00 | 00039 |
| | 8002.2019 | 06.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 495.669,00 | 36.427,59 | 36.427,59 | 495.669,00 | 00040 |
| | 8002.2019 | 06.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 991.821,41 | 817.241,38 | 9.717.438,00 | 00041 |
| | 8002.2019 | 06.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 300,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 26.800,00 | 00368 |
| | 8002.2198 | 06.153 3.3.90.30.00 | manutencao da junta do servico militar | 01 1100000 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.500,00 | 03207 |
| | 8002.2202 | 06.153 3.3.90.30.00 | manutencao do tiro de guerra | 01 1100000 | 400,00 | 1.224,00 | 1.948,00 | 81.864,00 | 02119 |
| | 8002.2193 | 06.181 3.3.90.30.00 | manutencao do corpo de bombeiros | 01 1100000 | 0,00 | 95.223,10 | 95.223,10 | 847.476,00 | 03225 |
| | 8002.2197 | 06.181 3.3.90.30.00 | manutencao da guarda civil municipal | 01 1100000 | 1.100,00 | 1.950,40 | 1.950,40 | 967.618,56 | 00356 |
| | 8002.8319 | 06.181 3.3.90.30.00 | em 156 loa 2024 - destinacao a secretaria de segur anca urbana - canil | 08 1100000 | 0,00 | 5.004,00 | 5.004,00 | 25.000,00 | 07066 |
| | 8002.8471 | 06.181 3.3.90.30.00 | em 327 loa 2024 - manutencao da guarda civil de so rocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07409 |
| | 8002.8554 | 06.181 3.3.90.30.00 | em 414 loa 2024 - manutencao da guarda civil | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07410 |
| | 8002.8640 | 06.181 3.3.90.30.00 | em 502 loa 2024 - manutencao da guarda civil munic ipal | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07411 |
| | 8002.8907 | 06.181 3.3.90.30.00 | em 772 loa 2024 - incremento para guarda civil | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07412 |
| | 8002.2195 | 06.182 3.3.90.30.00 | manutencao da defesa civil | 01 1100000 | 5.490,93 | 13.930,00 | 13.930,00 | 158.000,00 | 00352 |
| | 8002.2194 | 06.183 3.3.90.30.00 | divisao de operacoes e inteligencia | 01 1100000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45.700,00 | 04337 |
| | 8002.2197 | 06.181 3.3.90.36.00 | manutencao da guarda civil municipal | 01 1100000 | 16.272,00 | 132.356,84 | 132.356,84 | 1.549.531,44 | 04363 |
| | 8002.2019 | 06.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 254.000,00 | 44.346,69 | 44.346,69 | 559.528,00 | 00369 |
| | 8002.2198 | 06.153 3.3.90.39.00 | manutencao da junta do servico militar | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 00359 |
| | 8002.2202 | 06.153 3.3.90.39.00 | manutencao do tiro de guerra | 01 1100000 | 82.406,92 | 18.971,00 | 19.071,00 | 316.520,00 | 00367 |
| | 8002.2193 | 06.181 3.3.90.39.00 | manutencao do corpo de bombeiros | 01 1100000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 00349 |
| | 8002.2197 | 06.181 3.3.90.39.00 | manutencao da guarda civil municipal | 01 1100000 | 150,00 | 150,00 | 411.685,00 | 3.439.793,25 | 00357 |
| | 8002.8471 | 06.181 3.3.90.39.00 | em 327 loa 2024 - manutencao da guarda civil de so rocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07071 |
| | 8002.8554 | 06.181 3.3.90.39.00 | em 414 loa 2024 - manutencao da guarda civil | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07073 |
| | 8002.8640 | 06.181 3.3.90.39.00 | em 502 loa 2024 - manutencao da guarda civil munic ipal | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07075 |
| | 8002.8752 | 06.181 3.3.90.39.00 | em 614 loa 2024 - reforma e manutencao junta milit ar | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07078 |
| | 8002.8907 | 06.181 3.3.90.39.00 | em 772 loa 2024 - incremento para guarda civil | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07080 |
| | 8002.2195 | 06.182 3.3.90.39.00 | manutencao da defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 03596 |
| | 8002.2194 | 06.183 3.3.90.39.00 | divisao de operacoes e inteligencia | 01 1100000 | 0,00 | 509,29 | 509,29 | 165.920,00 | 00351 |
| | 8002.2193 | 06.181 3.3.90.41.00 | manutencao do corpo de bombeiros | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 07416 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 56

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 19.00.00 | | | SECR.DE SEGURANCA URBANA | | | | | | |
| 19.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SESU) | | | | | | |
| | 8002.2197 | 06.181 3.3.90.47.00 | manutencao da guarda civil municipal | 01 1100000 | 23.023,74 | 23.023,74 | 16.760,51 | 250.000,00 | 03574 |
| | 8002.2019 | 06.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 03571 |
| | 8002.2197 | 06.181 4.4.90.52.00 | manutencao da guarda civil municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.341,75 | 00297 |
| | 8002.2197 | 06.181 4.4.90.52.00 | manutencao da guarda civil municipal | 05 8000068 | 227.308,54 | 0,00 | 0,00 | 227.308,54 | 07486 |
| | 8002.2197 | 06.181 4.4.90.52.00 | manutencao da guarda civil municipal | 92 8010059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.500,00 | 07421 |
| | 8002.2197 | 06.181 4.4.90.52.00 | manutencao da guarda civil municipal | 95 8000068 | -227.308,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07365 |
| | 8002.2197 | 06.181 4.4.90.52.00 | manutencao da guarda civil municipal | 95 8000092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 07422 |
| | 8002.8254 | 06.181 4.4.90.52.00 | em 82 loa 2024 - aquis.de equip.p/ seguranca publ. jd.eldorado,est.dos martins,caguacu,jd goncalves | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 07061 |
| | 8002.8270 | 06.181 4.4.90.52.00 | em 98 loa 2024 - manutencao da guarda municipal | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 07063 |
| | 8002.8402 | 06.181 4.4.90.52.00 | em 247 loa 2024 - verba para a aquisicao de pistol as semiautomat.e equipamentos p/ a guarda civil | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 07069 |
| | 8002.2195 | 06.182 4.4.90.52.00 | manutencao da defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 03573 |
| | 8002.2194 | 06.183 4.4.90.52.00 | divisao de operacoes e inteligencia | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 04092 |
| | 8002.2194 | 06.183 4.4.90.52.00 | divisao de operacoes e inteligencia | 95 8000093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 07447 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SESU) | | 2.033.018,26 | 6.966.487,61 | 6.683.954,52 | 71.405.565,54 | |
| 19.02.00 | | | FUNDO MUNIC.DE SEGURANCA PUBLI - FUMSEP | | | | | | |
| | 8002 | | SEGURANCA URBANA | | | | | | |
| | 8002.2019 | 06.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 03 1000185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.635,50 | 03595 |
| | 8002.2019 | 06.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 03 1000185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.635,50 | 03594 |
| | | TOTAL | FUNDO MUNIC.DE SEGURANCA PUBLI - FUMSEP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.271,00 | |
| | | TOTAL | SECR.DE SEGURANCA URBANA | | 2.033.018,26 | 6.966.487,61 | 6.683.954,52 | 71.422.836,54 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 57

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 21.00.00 | | | SECR.DE COMUNICACAO | | | | | | |
| 21.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SECOM) | | | | | | |
| | 7006 | | COMUNICACAO AMPLA, AGIL E HUMANIZADA | | | | | | |
| | 7006.2019 | 24.131 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -108.041,99 | 233.374,69 | 196.885,76 | 1.216.674,00 | 00125 |
| | 7006.2019 | 24.131 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 26.960,22 | 22.291,92 | 283.920,00 | 00126 |
| | 7006.2019 | 24.131 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -2.159,37 | 2.159,37 | 2.159,37 | 21.443,00 | 04082 |
| | 7006.2019 | 24.131 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 151.615,00 | 2.608,00 | 2.608,00 | 161.615,00 | 02202 |
| | 7006.2019 | 24.131 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 27.974,41 | 23.292,31 | 276.314,00 | 00128 |
| | 7006.2019 | 24.131 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1.214,12 | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 | 00319 |
| | 7006.2167 | 24.131 3.3.90.30.00 | eventos oficiais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 03572 |
| | 7006.2168 | 24.131 3.3.90.30.00 | comunicacao institucional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04377 |
| | 7006.2170 | 24.131 3.3.90.30.00 | identidade visual | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,50 | 02117 |
| | 7006.2168 | 24.131 3.3.90.31.00 | comunicacao institucional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 06219 |
| | 7006.2019 | 24.131 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02516 |
| | 7006.2019 | 24.131 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 5.424,00 | 5.424,00 | 5.424,00 | 65.088,00 | 00129 |
| | 7006.2019 | 24.131 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 36.445,00 | 68.000,00 | 00320 |
| | 7006.2167 | 24.131 3.3.90.39.00 | eventos oficiais | 01 1100000 | 132.661,87 | 9.570,00 | 9.570,00 | 777.600,00 | 00304 |
| | 7006.2168 | 24.131 3.3.90.39.00 | comunicacao institucional | 01 1100000 | 19.830,00 | 138.350,84 | 139.005,34 | 1.875.258,00 | 00306 |
| | 7006.2170 | 24.131 3.3.90.39.00 | identidade visual | 01 1100000 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 360.461,50 | 00311 |
| | 7006.8261 | 24.131 3.3.90.39.00 | em 89 loa 2024 - servicos de comunicacao e eventos | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06691 |
| | 7006.8431 | 24.131 3.3.90.39.00 | em 279 loa 2024 - servicos de climatizacao com ins t. de apar. condicionadores de ar em salas secom | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06692 |
| | 7006.8482 | 24.131 3.3.90.39.00 | em 339 loa 2024 - servicos para comunicacao e even tos | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06696 |
| | 7006.8599 | 24.131 3.3.90.39.00 | em 461 loa 2024 - servicos de comunicacao e evento s | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06703 |
| | 7006.8903 | 24.131 3.3.90.39.00 | em 768 loa 2024 - campanhas, eventos, e disponibil izacao de informacao a populacao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06706 |
| | 7006.2168 | 24.131 3.3.90.40.00 | comunicacao institucional | 01 1100000 | 0,00 | 13.140,00 | 13.140,00 | 60.000,00 | 06140 |
| | 7006.8588 | 24.131 4.4.90.39.00 | em 450 loa 2024 - aquisicao de veiculo para secom | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06701 |
| | 7006.2019 | 24.131 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 02518 |
| | 7006.2019 | 24.131 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 95 8000071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.986,00 | 07500 |
| | 7006.8440 | 24.131 4.4.90.52.00 | em 289 loa 2024 - servicos de climatizacao com ins t.de aparelhos condicionadores de ar em sala secom | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06694 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 58

DATA 26/04/2024

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|-------|-------------|---------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| | | | TOTAL | | 244.713,63 | 459.561,53 | 451.321,70 | 5.669.952,00 | |
| | | | TOTAL | | 244.713,63 | 459.561,53 | 451.321,70 | 5.669.952,00 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 59

DATA 26/04/2024

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 22.00.00 | | | SECR.DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 22.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SERH) | | | | | | |
| | 7004 | | GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS | | | | | | |
| | 7004.2019 | 04.122 3.1.90.01.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 373.695,26 | 365.747,06 | 365.747,06 | 4.849.007,00 | 00130 |
| | 7004.2019 | 04.122 3.1.90.03.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 306.694,77 | 478.322,48 | 478.322,48 | 5.788.867,00 | 00131 |
| | 7004.2019 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 594.883,51 | 1.372.656,38 | 1.091.847,53 | 11.970.692,00 | 00132 |
| | 7004.2019 | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 4.353,49 | 4.022,00 | 63.161,00 | 00133 |
| | 7004.2019 | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 76.925,08 | 28.078,45 | 28.078,45 | 464.761,00 | 00134 |
| | 7004.2019 | 04.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 28.443,24 | 0,00 | 0,00 | 47.838,00 | 00135 |
| | 7004.2019 | 04.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 249.371,39 | 202.582,37 | 2.614.556,00 | 00136 |
| | 7004.2019 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 192,20 | 192,20 | -7,80 | 11.646,43 | 00585 |
| | 7004.2137 | 04.122 3.3.90.30.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 1100000 | 274.861,80 | 0,00 | 286.897,50 | 3.905.616,00 | 06388 |
| | 7004.2019 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 21.782,00 | 21.782,00 | 19.815,68 | 151.203,40 | 01283 |
| | 7004.2019 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 799,96 | 49.859,29 | 49.059,29 | 234.062,19 | 00584 |
| | 7004.2137 | 04.122 3.3.90.39.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 1100000 | -31.868,20 | 46.975,43 | 46.975,43 | 8.403.502,98 | 00292 |
| | 7004.2139 | 04.122 3.3.90.39.00 | modernizacao do sistema de ponto | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.959,00 | 03600 |
| | 7004.2136 | 04.128 3.3.90.39.00 | saude ocupacional | 01 1100000 | 172.231,86 | 80.121,65 | 80.121,65 | 692.471,64 | 00291 |
| | 7004.8553 | 04.128 3.3.90.39.00 | em 413 loa 2024 - formacao continuada - instrutori a da escola de gestao publica | 08 1100000 | 23.772,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07043 |
| | 7004.2136 | 10.301 3.3.90.39.00 | saude ocupacional | 01 3010000 | 64.922,00 | 56.089,05 | 56.089,05 | 600.602,00 | 02490 |
| | 7004.2137 | 10.301 3.3.90.39.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 3010000 | 248.377,26 | 33.971,88 | 33.971,88 | 6.263.975,00 | 02492 |
| | 7004.2136 | 12.361 3.3.90.39.00 | saude ocupacional | 01 2200000 | 249.333,56 | 55.476,02 | 55.476,02 | 439.411,00 | 03602 |
| | 7004.2137 | 12.361 3.3.90.39.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 2200000 | 44.212,58 | 38.704,81 | 38.704,81 | 3.409.198,00 | 03204 |
| | 7004.2136 | 12.365 3.3.90.39.00 | saude ocupacional | 01 2120000 | 210.712,73 | 19.465,15 | 19.465,15 | 439.411,00 | 05330 |
| | 7004.2136 | 12.365 3.3.90.39.00 | saude ocupacional | 01 2130000 | 230.796,70 | 11.730,35 | 11.730,35 | 439.411,00 | 05400 |
| | 7004.2137 | 12.365 3.3.90.39.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 2120000 | 56.861,71 | 50.107,54 | 50.107,54 | 1.691.592,00 | 03205 |
| | 7004.2137 | 12.365 3.3.90.39.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 2130000 | 56.861,71 | 50.107,54 | 50.107,54 | 1.691.592,00 | 03206 |
| | 7004.2137 | 04.122 3.3.90.46.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 1100000 | -1.523.620,00 | 1.874.566,62 | 1.874.566,62 | 15.821.313,00 | 04073 |
| | 7004.2137 | 10.301 3.3.90.46.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 3010000 | -1.562.528,00 | 1.941.188,49 | 1.941.188,49 | 18.121.606,00 | 04074 |
| | 7004.2137 | 12.361 3.3.90.46.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 2200000 | -1.282.950,00 | 1.488.772,56 | 1.488.772,56 | 13.560.304,00 | 04075 |
| | 7004.2137 | 12.365 3.3.90.46.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 2120000 | -1.989.208,00 | 2.283.586,78 | 2.283.586,78 | 19.875.921,00 | 04076 |
| | 7004.2137 | 12.365 3.3.90.46.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.675.289,00 | 04077 |
| | 7004.2137 | 04.122 3.3.90.49.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.651,00 | 07377 |
| | 7004.2137 | 10.301 3.3.90.49.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.895,00 | 07378 |
| | 7004.2137 | 12.365 3.3.90.49.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07379 |
| | 7004.2137 | 12.365 3.3.90.49.00 | beneficios dos servidores publicos | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07380 |
| | 7004.2019 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00583 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 60

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 22.00.00 | | | SECR.DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 22.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SERH) | | | | | | |
| | 7004.2139 | 04.122 4.4.90.52.00 | modernizacao do sistema de ponto | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03601 |
| | 7004.8257 | 04.122 4.4.90.52.00 | em 85 loa 2024 - veiculo para logistica das acoes da divisao de seguranca do trabalho e saude ocupac | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07037 |
| | 7004.8595 | 04.122 4.4.90.52.00 | em 457 loa 2024 - aquisicao de veiculo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07047 |
| | 7004.2136 | 04.128 4.4.90.52.00 | saude ocupacional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.498,36 | 03598 |
| | 7004.8552 | 04.128 4.4.90.52.00 | em 412 loa 2024 - aquisicao de ventiladores para c limatizacao da serh | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07039 |
| | | | TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERH) | | -3.353.814,27 | 10.601.226,61 | 10.557.228,43 | 130.573.016,00 | |
| | | | TOTAL SECR.DE RECURSOS HUMANOS | | -3.353.814,27 | 10.601.226,61 | 10.557.228,43 | 130.573.016,00 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 61

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 28.00.00 | | | SECR. DE GABINETE CENTRAL | | | | | | |
| 28.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SGC) | | | | | | |
| | 7005 | | GESTAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | |
| | 7005.2019 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1.105.185,11 | 1.040.368,17 | 949.018,83 | 11.306.847,00 | 00001 |
| | 7005.2019 | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 50.211,44 | 39.537,27 | 417.326,00 | 00002 |
| | 7005.2019 | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 33.541,85 | 3.703,65 | 3.703,65 | 163.388,00 | 00003 |
| | 7005.2019 | 04.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.396,00 | 00004 |
| | 7005.2019 | 04.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 129.760,81 | 107.383,59 | 1.755.412,00 | 00005 |
| | 7005.2019 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 16.063,55 | 276,64 | 776,64 | 32.000,00 | 00300 |
| | 7005.2019 | 04.122 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02477 |
| | 7005.2019 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 3.254,40 | 3.254,40 | 3.254,40 | 143.194,00 | 02120 |
| | 7005.2019 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 116,66 | 116,66 | 616,66 | 58.188,00 | 00301 |
| | 7005.8835 | 04.122 3.3.90.39.00 | em 699 loa 2024 - manutencao e modernizacao dos se rvicos administrativos | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06624 |
| | 7005.8836 | 04.122 3.3.90.39.00 | em 700 loa 2024 - custeio ao instituto gold geraca o de ouro | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06628 |
| | 7005.2019 | 04.122 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 210.143,35 | 54.278,75 | 54.278,75 | 471.000,00 | 02114 |
| | 7005.2019 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.812,00 | 00560 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SGC) | | 1.368.304,92 | 1.281.970,52 | 1.158.569,79 | 14.652.563,00 | |
| | | TOTAL | SECR. DE GABINETE CENTRAL | | 1.368.304,92 | 1.281.970,52 | 1.158.569,79 | 14.652.563,00 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 62

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 29.00.00 | | | SECR.JURIDICA | | | | | | |
| 29.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEJ) | | | | | | |
| | 7003 | | GESTAO, MODERNIZ. E MANUT. DA ASSISTENCIA JURIDICA | | | | | | |
| | 7003.2019 | 03.092 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -549.488,84 | 2.059.063,62 | 1.810.519,88 | 19.424.726,00 | 00061 |
| | 7003.2019 | 03.092 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 10.950,23 | 8.965,83 | 171.294,00 | 00062 |
| | 7003.2019 | 03.092 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 833.576,92 | 176.973,71 | 176.973,71 | 4.024.016,00 | 00063 |
| | 7003.2019 | 03.092 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.188,00 | 00064 |
| | 7003.2019 | 03.092 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 320.202,18 | 265.343,37 | 3.435.342,00 | 00065 |
| | 7003.2019 | 03.092 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 2.500,00 | 2.791,09 | 2.791,09 | 24.000,00 | 00289 |
| | 7003.2019 | 03.092 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 02455 |
| | 7003.2019 | 03.092 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 104.141,00 | 00066 |
| | 7003.2019 | 03.092 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 101.723,00 | 01300 |
| | 7003.2115 | 03.092 3.3.90.39.00 | execucao fiscal | 01 1100000 | 11.226,63 | 13.485,36 | 10.914,34 | 490.000,00 | 00287 |
| | 7003.2019 | 03.092 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 120.814,40 | 120.814,40 | 750.000,00 | 07439 |
| | 7003.2019 | 03.092 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 02457 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SEJ) | | 304.444,71 | 2.710.910,59 | 2.402.952,62 | 28.990.430,00 | |
| | | TOTAL | SECR.JURIDICA | | 304.444,71 | 2.710.910,59 | 2.402.952,62 | 28.990.430,00 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 63

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 31.00.00 | | | SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | |
| 31.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV) | | | | | | |
| | 3001 | | ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | |
| | 3001.2019 | 27.812 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -566.283,83 | 850.199,55 | 756.711,63 | 8.118.473,00 | 00009 |
| | 3001.2019 | 27.812 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 15.265,98 | 9.999,22 | 204.783,00 | 00010 |
| | 3001.2019 | 27.812 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -9.157,47 | 27.135,55 | 27.135,55 | 380.130,00 | 00011 |
| | 3001.2019 | 27.812 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 17.617,80 | 17.617,80 | 17.617,80 | 135.640,00 | 00012 |
| | 3001.2019 | 27.812 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 152.790,61 | 123.837,15 | 1.481.578,00 | 00013 |
| | 3001.2019 | 27.812 3.3.50.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 30.624,65 | 40.698,00 | 40.698,00 | 550.000,00 | 03659 |
| | 3001.2153 | 27.812 3.3.50.39.00 | esporte de representacao | 01 1100000 | 2.333.998,00 | 815.996,27 | 815.996,27 | 4.520.000,00 | 04373 |
| | 3001.8204 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 11 loa 2024 - custeio da lsb - liga sorocabana de basquete | 08 1100000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 07149 |
| | 3001.8206 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 13 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e cultural ser - ser unimed sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 07151 |
| | 3001.8207 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 14 loa 2024 - custeio a ades, para manutencao d a equipe de volei feminino | 08 1100000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 07158 |
| | 3001.8256 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 84 loa 2024 - custeio a lisoboxe | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07160 |
| | 3001.8258 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 86 loa 2024 - custeio gastos variados a seas | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07163 |
| | 3001.8259 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 87 loa 2024 - custeio ao panathlon club sorocab a para o proj.premio merito e destaques do esporte | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07165 |
| | 3001.8266 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 94 loa 2024 - destinacao associacao classic spo rts | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 07167 |
| | 3001.8268 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 96 loa 2024 - destinacao liga sorocabana de bas quete - lsb | 08 1100000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 07169 |
| | 3001.8293 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 129 loa 2024 - custeio do clube atletico despor tivo sorocaba | 08 1100000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 07171 |
| | 3001.8298 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 135 loa 2024 - custeio da asfa - associacao sor ocaba futebol de amputados | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07173 |
| | 3001.8303 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 140 loa 2024 - custeio da lsb - liga sorocabana de basquete | 08 1100000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 07174 |
| | 3001.8324 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 161 loa 2024 - custeio ao clube atletico despor tivo sorocaba | 08 1100000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 07175 |
| | 3001.8333 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 170 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela do amanha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 07176 |
| | 3001.8343 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 183 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de box e artes marciais - lisoboxe | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07177 |
| | 3001.8359 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 203 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de bas quete | 08 1100000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 07178 |
| | 3001.8360 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 204 loa 2024 - custeio a associacao esportiva m aria eugenia | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07179 |
| | 3001.8361 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 205 loa 2024 - custeio ao instituto atleta cida dao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 07180 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 64

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 31.00.00 | | | SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | |
| 31.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV) | | | | | | |
| | 3001.8362 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 206 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de ciclismo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 07182 |
| | 3001.8382 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 227 loa 2024 - verba para a ades para atividades do projeto mais ginastica | 08 1100000 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 07333 |
| | 3001.8383 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 228 loa 2024 - custeio a associacao desportiva maria eugenia | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 07183 |
| | 3001.8384 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 229 loa 2024 - custeio para entidade liga paulista de handebol | 08 1100000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 07184 |
| | 3001.8385 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 230 loa 2024 - custeio a associacao esportiva uniao zona norte | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07185 |
| | 3001.8418 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 265 loa 2024 - verba para custeio da associacao classic sports,para manut.de desporto comunitario | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07186 |
| | 3001.8419 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 266 loa 2024 - custeio da associacao de artes marciais okinawa karate,p/manut.de desporto comunitario | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07187 |
| | 3001.8420 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 267 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e cultural ser para manutencao de desporto comunitario | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07188 |
| | 3001.8421 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 268 loa 2024 - verba para custeio da ades para manutencao de desporto comunitario | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07189 |
| | 3001.8422 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 269 loa 2024 - verba para custeio da associacao vipers football,p/manutencao de desporto comunitario | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07190 |
| | 3001.8423 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 271 loa 2024 - custeio da a liga sorocabana de boxe e artes marciais,p/manut. de desporto comunitario | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07191 |
| | 3001.8424 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 272 loa 2024 - verba para custeio da a liga sorocabana de basquete,p/manutencao de desporto comun | 08 1100000 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 07193 |
| | 3001.8434 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 282 loa 2024 - custeio as atividades da liga sorocabana de boxe e artes marciais | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 07195 |
| | 3001.8435 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 283 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de basquete | 08 1100000 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 07201 |
| | 3001.8443 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 292 loa 2024 - custeio a ades para manutencao e custeio do projeto saude ativa | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07203 |
| | 3001.8447 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 296 loa 2024 - custeio a ades para manutencao da equipe de volei feminino | 08 1100000 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 07206 |
| | 3001.8450 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 305 loa 2024 - custeio a ades - agencia de desenv.econ.social,atividades do projeto mais ginastico | 08 1100000 | 150.000,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | 150.000,00 | 07208 |
| | 3001.8451 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 306 loa 2024 - custeio para panathion club sorocabana para real.do proj.premio merito e dest. esportivo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07210 |
| | 3001.8452 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 307 loa 2024 - custeio a associacao atletica viola helena p/realizacao do "projeto esporte social" | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07212 |
| | 3001.8453 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 308 loa 2024 - custeio a associacao beneficente cultural despertai para o projeto esporte social | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 07215 |
| | 3001.8454 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 309 loa 2024 - custeio a uniao cultural e esportiva nipobrasileira de sorocaba - projetos esportivos | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07217 |
| | 3001.8455 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 310 loa 2024 - custeio a sociedade esportiva aquatica de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07219 |
| | 3001.8461 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 316 loa 2024 - custeio a associacao desportiva e cultural guaiamum | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 07221 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 65

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 31.00.00 | | | SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | |
| 31.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV) | | | | | | |
| | 3001.8462 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 317 loa 2024 - custeio de atividades da entidade e associacao uniao zona norte | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07223 |
| | 3001.8463 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 318 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de box e - lisoboxe | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07225 |
| | 3001.8479 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 336 loa 2024 - custeio para reforco das atividades da liga paulista de handebol | 08 1100000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 07228 |
| | 3001.8481 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 338 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela da manha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 07230 |
| | 3001.8489 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 346 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de basquete | 08 1100000 | 30.000,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 30.000,00 | 07231 |
| | 3001.8490 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 347 loa 2024 - custeio a associacao classic sports | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07234 |
| | 3001.8510 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 369 loa 2024 - custeio das atividades da liga sorocabana de basquete | 08 1100000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 07238 |
| | 3001.8511 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 370 loa 2024 - custeio das atividades da asfafa | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07240 |
| | 3001.8512 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 371 loa 2024 - custeio das atividades da associacao esport e cult. ser-equipes de handebol feminino | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07241 |
| | 3001.8519 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 378 loa 2024 - custeio a associacao esportiva maria eugenia | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07242 |
| | 3001.8521 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 380 loa 2024 - custeio das atividades associacao okinawa karate | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07243 |
| | 3001.8528 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 388 loa 2024 - custeio das atividades associacao desportiva e cultural guaiamum capoeira | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 07246 |
| | 3001.8577 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 437 loa 2024 - custeio geral dos projetos esportivos da ades,30%futebol de campo;35%ginastic,35% futsal | 08 1100000 | 230.000,00 | 116.200,00 | 116.200,00 | 230.000,00 | 07248 |
| | 3001.8578 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 438 loa 2024 - custeio geral de projeto esportivo desenv.pela ades - ag.de desenv.econ.social | 08 1100000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07250 |
| | 3001.8579 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 439 loa 2024 - custeio geral de projeto esportivo desenvolvido pela liga paulista de handebol | 08 1100000 | 90.000,00 | 49.550,00 | 49.550,00 | 90.000,00 | 07253 |
| | 3001.8580 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 440 loa 2024 - custeio geral de despesas e projetos esport.desenv.pela associacao classic sports - acs | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 07256 |
| | 3001.8589 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 451 loa 2024 - custeio a rotary club sorocaba e splanada | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07260 |
| | 3001.8601 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 463 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela da manha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07263 |
| | 3001.8602 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 464 loa 2024 - custeio para despesas ao clube atletico desportivo sorocaba | 08 1100000 | 170.000,00 | 91.520,00 | 91.520,00 | 170.000,00 | 07266 |
| | 3001.8605 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 467 loa 2024 - custeio para despesas da liga paulista de handebol | 08 1100000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07268 |
| | 3001.8607 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 469 loa 2024 - custeio para despesas da liga sorocabana de basquete | 08 1100000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07269 |
| | 3001.8641 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 503 loa 2024 - custeio a ades manutencao da equipe de tenis feminino | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07271 |
| | 3001.8642 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 504 loa 2024 - custeio a sociedade esportiva atletica de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07272 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 66

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 31.00.00 | | | SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | |
| 31.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV) | | | | | | |
| | 3001.8643 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 505 loa 2024 - custeio a liga paulista de handebol | 08 1100000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07274 |
| | 3001.8644 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 506 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de boxe e artes marciais | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07275 |
| | 3001.8645 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 507 loa 2024 - custeio ao xadrez clube de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07276 |
| | 3001.8646 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 508 loa 2024 - custeio a associacao esportiva uniao zona norte | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07278 |
| | 3001.8647 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 509 loa 2024 - custeio a associacao classic sports | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07279 |
| | 3001.8648 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 510 loa 2024 - custeio a associacao de artes marciais okinawa karate | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07280 |
| | 3001.8649 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 511 loa 2024 - custeio a associacao sorocaba futebol de amputados | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 07281 |
| | 3001.8650 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 512 loa 2024 - custeio a sos - servicos de obras sociais | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07282 |
| | 3001.8651 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 513 loa 2024 - custeio a sequav - secretaria de esportes e qualidade de vida | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07283 |
| | 3001.8704 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 566 loa 2024 - custeio ao clube sorocabano de bicicross | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07284 |
| | 3001.8707 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 569 loa 2024 - verba para a ades para atividades do projeto esportes sociais | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 07285 |
| | 3001.8736 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 598 loa 2024 - associacao esportiva estrela da manha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 07286 |
| | 3001.8742 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 604 loa 2024 - custeio das atividades da associacao esportiva ser unimed sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07287 |
| | 3001.8747 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 609 loa 2024 - custeio de atividades da entidade ades | 08 1100000 | 100.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 100.000,00 | 07288 |
| | 3001.8748 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 610 loa 2024 - custeio para a ades para atividades do "projeto esporte social" | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 07289 |
| | 3001.8757 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 619 loa 2024 - custeio para associacao esportiva e cultural ser | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 07290 |
| | 3001.8758 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 620 loa 2024 - custeio para liga sorocabana de basquete | 08 1100000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07291 |
| | 3001.8759 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 621 loa 2024 - custeio para a associacao esportiva estrela da manha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 07292 |
| | 3001.8760 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 622 loa 2024 - custeio para a sociedade esportiva aquatica de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 07293 |
| | 3001.8761 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 623 loa 2024 - custeio para a associacao desportiva bandeirantes sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07294 |
| | 3001.8762 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 624 loa 2024 - custeio ao clube atletico desportivo sorocaba | 08 1100000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07295 |
| | 3001.8763 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 625 loa 2024 - custeio para associacao atletica sorocabana de bocha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07296 |
| | 3001.8765 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 627 loa 2024 - custeio para esporte clube enquadros | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07329 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 67

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 31.00.00 | | | SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | |
| 31.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV) | | | | | | |
| | 3001.8766 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 628 loa 2024 - custeio para a associacao pais e filhos pq sao bento - apafi | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07297 |
| | 3001.8767 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 629 loa 2024 - custeio para a associacao esportiva futmax | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07298 |
| | 3001.8768 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 630 loa 2024 - custeio para liga sorocabana de boxe e artes marciais | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07299 |
| | 3001.8795 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 657 loa 2024 - custeio a liga paulista de handebol | 08 1100000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07300 |
| | 3001.8800 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 662 loa 2024 - custeio a associacao buscando a paz | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07301 |
| | 3001.8806 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 668 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e estrela do amanha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07302 |
| | 3001.8807 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 669 loa 2024 - custeio a ades - agencia de desenvolvimento economico e social | 08 1100000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 07303 |
| | 3001.8808 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 670 loa 2024 - custeio a associacao esportiva a quatica de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07304 |
| | 3001.8815 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 677 loa 2024 - custeio geral outras despesas e de projeto esportivo desenvolvido pela aps | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07305 |
| | 3001.8822 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 684 loa 2024 - custeio das atividades da ades | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.500,00 | 07306 |
| | 3001.8849 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 713 loa 2024 - custeio ao instituto atleta cidadao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 07307 |
| | 3001.8851 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 715 loa 2024 - verba para ades - agencia de desenv. econ.social p/ manut. da equipe do volei | 08 1100000 | 300.000,00 | 140.205,05 | 140.205,05 | 300.000,00 | 07308 |
| | 3001.8856 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 720 loa 2024 - investimento para custeio a associacao esportiva estrela do amanha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07309 |
| | 3001.8857 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 721 loa 2024 - verba para ades para manutencao da equipe do tenis feminino | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07310 |
| | 3001.8858 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 722 loa 2024 - verba para associacao classic sports para manutencao da equipe do sorocaba basquet | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 07311 |
| | 3001.8859 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 723 loa 2024 - custeio para associacao atletica sorocabana de bocha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07312 |
| | 3001.8863 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 727 loa 2024 - custeio para a associacao pais e filhos pq sao bento - apafi | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 07313 |
| | 3001.8864 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 728 loa 2024 - custeio a associacao de artes marciais okinawa karate | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07314 |
| | 3001.8866 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 730 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de basquete | 08 1100000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07315 |
| | 3001.8867 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 731 loa 2024 - custeio a liga sorocabana de boxe e artes marciais | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07316 |
| | 3001.8869 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 733 loa 2024 - incremento a liga sorocabana de futebol de salao - lisofus | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07317 |
| | 3001.8885 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 750 loa 2024 - custeio ao clube atletico desportivo sorocaba | 08 1100000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07318 |
| | 3001.8888 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 753 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e estrela da manha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07319 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 68

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 31.00.00 | | | SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | |
| 31.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV) | | | | | | |
| | 3001.8889 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 754 loa 2024 - incremento a agencia de desenvol vimento economico social - ades | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07320 |
| | 3001.8915 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 780 loa 2024 - custeio ao xadrez clube sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07321 |
| | 3001.2019 | 27.812 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 9.112,30 | 9.838,31 | 14.168,83 | 112.000,00 | 01445 |
| | 3001.2151 | 27.812 3.3.90.30.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 06598 |
| | 3001.2152 | 27.812 3.3.90.30.00 | organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ idades fisicas e eventos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 00168 |
| | 3001.2019 | 27.812 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02505 |
| | 3001.2019 | 27.812 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 7.407,72 | 7.407,72 | 7.407,72 | 195.264,00 | 02122 |
| | 3001.2153 | 27.812 3.3.90.36.00 | esporte de representacao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 04372 |
| | 3001.2019 | 27.812 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 25.319,97 | 4.680,83 | 3.797,50 | 1.259.324,00 | 01409 |
| | 3001.2147 | 27.812 3.3.90.39.00 | apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 00162 |
| | 3001.2151 | 27.812 3.3.90.39.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181.403,26 | 03631 |
| | 3001.2151 | 27.812 3.3.90.39.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 03 1000127 | 0,00 | 12.318,25 | 0,00 | 79.932,31 | 07457 |
| | 3001.2152 | 27.812 3.3.90.39.00 | organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ idades fisicas e eventos | 01 1100000 | 0,00 | 35.358,96 | 35.358,96 | 504.579,03 | 00160 |
| | 3001.2154 | 27.812 3.3.90.39.00 | participacao em competicoes esportivas oficiais | 01 1100000 | 912.364,50 | 0,00 | 0,00 | 1.479.019,71 | 00171 |
| | 3001.8210 | 27.812 3.3.90.39.00 | em 17 loa 2024 - custeio das acoes de manutencao e moder.dos serv.administivos da sequav | 08 1100000 | 34.421,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 07322 |
| | 3001.8223 | 27.812 3.3.90.39.00 | em 33 loa 2024 - custeio para o desenvolvimento do programa "ceu para todos" | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 07323 |
| | 3001.8290 | 27.812 3.3.90.39.00 | em 126 loa 2024 - custeio de servicos ligados a se cretaria de esporte e qualidade de vida | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07324 |
| | 3001.8436 | 27.812 3.3.90.39.00 | em 285 loa 2024 - custeio da sequav para organizac ao,promocao e apoio as compet,ativ.fisica e evento | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07325 |
| | 3001.8444 | 27.812 3.3.90.39.00 | em 293 loa 2024 - custeio a associacao futebol dos amputados - asfa | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 07326 |
| | 3001.8550 | 27.812 3.3.90.39.00 | em 410 loa 2024 - organizacao, promocao e apoio a competicoes,atividades fisicas e eventos da sequav | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 07327 |
| | 3001.8764 | 27.812 3.3.90.39.00 | em 626 loa 2024 - reforma e manutencao quadra jd. real | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07328 |
| | 3001.8789 | 27.812 3.3.90.39.00 | em 651 loa 2024 - verba para fomento de esportes d e areia (eventos) | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07330 |
| | 3001.8905 | 27.812 3.3.90.39.00 | em 770 loa 2024 - incremento no esporte amador | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07331 |
| | 3001.2151 | 27.812 3.3.90.40.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 01 1100000 | 192.720,95 | 37.300,20 | 37.300,20 | 205.394,03 | 05105 |
| | 3001.2019 | 27.812 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 07442 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 69

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 31.00.00 | | | SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | |
| 31.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV) | | | | | | |
| | 3001.2019 | 27.812 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 95 8000052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.676,14 | 07443 |
| | 3001.2019 | 27.812 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 95 8000055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.823,16 | 07444 |
| | 3001.2151 | 27.812 3.3.90.93.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07488 |
| | 3001.2151 | 27.812 3.3.90.93.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 05 8000074 | 2.316,86 | 2.316,86 | 2.316,86 | 2.316,86 | 07497 |
| | 3001.2151 | 27.812 3.3.90.93.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 95 8000074 | 105.248,71 | 105.248,71 | 105.248,71 | 105.248,71 | 07489 |
| | 3001.2019 | 27.812 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1000227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06596 |
| | 3001.2151 | 27.812 4.4.90.51.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 01 1000209 | 182.150,10 | 0,00 | 0,00 | 332.331,00 | 06599 |
| | 3001.2151 | 27.812 4.4.90.51.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 01 1000247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 06602 |
| | 3001.2151 | 27.812 4.4.90.51.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103.803,00 | 04266 |
| | 3001.2151 | 27.812 4.4.90.51.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 01 8000092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.379,97 | 06294 |
| | 3001.2151 | 27.812 4.4.90.51.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 01 8010030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.265,00 | 06600 |
| | 3001.2151 | 27.812 4.4.90.51.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 05 1000227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 05428 |
| | 3001.2151 | 27.812 4.4.90.51.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 05 1000247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252.500,00 | 06601 |
| | 3001.2151 | 27.812 4.4.90.51.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 92 1000209 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 07471 |
| | 3001.2151 | 27.812 4.4.90.51.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 95 8000092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 07420 |
| | 3001.2151 | 27.812 4.4.90.52.00 | manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 06597 |
| | 3001.8271 | 27.812 4.4.90.52.00 | em 99 loa 2024 - custeio gastos variados com varze a sorocabana | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07332 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV) | | 5.655.861,26 | 3.315.908,65 | 3.179.329,45 | 35.716.365,18 | |
| 31.02.00 | | | FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA | | | | | | |
| | 3001 | | ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | |
| | 3001.8664 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 526 loa 2024 - custeio a associacao sorocabana de capoeira- asca | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 07142 |
| | 3001.8665 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 527 loa 2024 - custeio a agencia de desenvolvim ento social - ades - projeto do volei feminino | 08 1100000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 07144 |
| | 3001.8667 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 529 loa 2024 - custeio a asda - associacao sorocaba para desporto de amputados | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 07146 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 70

DATA 26/04/2024

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 31.00.00 | | | SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | |
| 31.02.00 | | | FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA | | | | | | |
| | 3001.8673 | 27.812 3.3.50.39.00 | em 535 loa 2024 - custeio a associacao esportiva e strela da manha | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07148 |
| | 3001.2153 | 27.812 3.3.90.39.00 | esporte de representacao | 03 1000007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.832,00 | 01450 |
| | | TOTAL | FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 194.832,00 | |
| | | TOTAL | SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA | | 5.675.861,26 | 3.335.908,65 | 3.199.329,45 | 35.911.197,18 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 71

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 32.00.00 | | | SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM ESTAR ANI | | | | | | |
| 32.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEMA) | | | | | | |
| | 6001 | | MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6001.2019 | 18.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 119.401,99 | 1.221.249,68 | 1.115.848,61 | 10.001.928,00 | 00042 |
| | 6001.2019 | 18.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 26.099,51 | 19.463,15 | 131.302,00 | 00043 |
| | 6001.2019 | 18.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -27.721,30 | 28.970,05 | 28.970,05 | 464.369,00 | 00044 |
| | 6001.2019 | 18.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 49.291,69 | 7.966,93 | 7.966,93 | 61.337,00 | 00045 |
| | 6001.2019 | 18.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 186.973,79 | 149.524,70 | 1.563.188,00 | 00047 |
| | 5001 | | CIDADE LINDA DE VERDADE | | | | | | |
| | 5001.2032 | 17.512 3.3.50.39.00 | coleta seletiva | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06584 |
| | 5001.2034 | 17.512 3.3.50.39.00 | manutencao de aterros municipais | 01 1100000 | 8.010,35 | 8.010,35 | 8.010,35 | 200.000,00 | 06587 |
| | 5001.2043 | 17.512 3.3.50.39.00 | limpeza urbana | 01 1100000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 06590 |
| | 5001.8663 | 17.512 3.3.50.39.00 | em 525 loa 2024 - custeio aos servicos de coleta s eletiva de resid.solidos urb.real.pela coopereso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 06950 |
| | 5001.8692 | 17.512 3.3.50.39.00 | em 554 loa 2024 - custeio ao servico de coleta sel etiva de res.solidos urbanos real.pela coopereso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 06954 |
| | 6001 | | MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6001.2019 | 18.122 3.3.50.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06583 |
| | 6001.2057 | 18.541 3.3.50.39.00 | manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04378 |
| | 6001.2058 | 18.541 3.3.50.39.00 | gestao do parque zoologico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06593 |
| | 6001.8205 | 18.541 3.3.50.39.00 | em 12 loa 2024 - custeio a spaso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06848 |
| | 6001.8522 | 18.541 3.3.50.39.00 | em 381 loa 2024 - custeio das acoes da associacao protetora dos animais de sorocaba - spaso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06941 |
| | 6001.8738 | 18.541 3.3.50.39.00 | em 600 loa 2024 - custeio a spaso associacao prote tora dos animais | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06969 |
| | 6001.8788 | 18.541 3.3.50.39.00 | em 650 loa 2024 - custeio de acoes da entidade - s paso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06976 |
| | 6001.8831 | 18.541 3.3.50.39.00 | em 695 loa 2024 - custeio a associacao protetora d e animais de sorocaba - spaso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 06983 |
| | 6001.8854 | 18.541 3.3.50.39.00 | em 718 loa 2024 - custeio a associacao protetora d os animais de sorocaba - spaso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06745 |
| | 6001.2050 | 18.542 3.3.50.39.00 | controle populacional e saude animal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04379 |
| | 6001.8234 | 18.542 3.3.50.39.00 | em 62 loa 2024 - custeio a spaso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 06859 |
| | 6001.8352 | 18.542 3.3.50.39.00 | em 195 loa 2024 - custeio a associacao protetora d os animais de sorocaba - spaso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 06924 |
| | 6001.8600 | 18.542 3.3.50.39.00 | em 462 loa 2024 - custeio a spaso associacao prote tora dos animais de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06944 |
| | 6001.8755 | 18.542 3.3.50.39.00 | em 617 loa 2024 - custeio a spaso associacao prote tora dos animais de sorocaba | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06973 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 72

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 32.00.00 | | | SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI | | | | | | |
| 32.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEMA) | | | | | | |
| | 6001.2040 | 18.543 3.3.50.39.00 | arborizacao e recuperacao de areas degradadas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 03539 |
| | 6001.2050 | 18.542 3.3.50.85.00 | controle populacional e saude animal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04978 |
| | 5001 | | CIDADE LINDA DE VERDADE | | | | | | |
| | 5001.2043 | 17.512 3.3.67.83.00 | limpeza urbana | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 04977 |
| | 6001 | | MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6001.2040 | 18.543 3.3.71.70.00 | arborizacao e recuperacao de areas degradadas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.124,00 | 03227 |
| | 5001 | | CIDADE LINDA DE VERDADE | | | | | | |
| | 5001.2032 | 17.512 3.3.90.30.00 | coleta seletiva | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,00 | 06585 |
| | 5001.2034 | 17.512 3.3.90.30.00 | manutencao de aterros municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06588 |
| | 5001.2043 | 17.512 3.3.90.30.00 | limpeza urbana | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06591 |
| | 6001 | | MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6001.2019 | 18.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 3.992,44 | 7.134,77 | 6.634,77 | 65.866,00 | 00574 |
| | 6001.2057 | 18.541 3.3.90.30.00 | manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 00246 |
| | 6001.2058 | 18.541 3.3.90.30.00 | gestao do parque zoologico | 01 1100000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 24.000,00 | 02074 |
| | 6001.2048 | 18.542 3.3.90.30.00 | educacao ambiental | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 02572 |
| | 6001.2048 | 18.542 3.3.90.30.00 | educacao ambiental | 02 1000161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,83 | 07516 |
| | 6001.2048 | 18.542 3.3.90.30.00 | educacao ambiental | 92 1000161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.942,32 | 07517 |
| | 6001.2050 | 18.542 3.3.90.30.00 | controle populacional e saude animal | 01 1100000 | 0,00 | 34.906,75 | 35.356,75 | 234.000,00 | 02573 |
| | 6001.2040 | 18.543 3.3.90.30.00 | arborizacao e recuperacao de areas degradadas | 01 1100000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 00233 |
| | 6001.2019 | 18.122 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02570 |
| | 6001.2019 | 18.122 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 28.857,28 | 28.857,28 | 28.170,24 | 200.352,00 | 02124 |
| | 6001.2058 | 18.541 3.3.90.36.00 | gestao do parque zoologico | 01 1100000 | 10.225,92 | 10.225,92 | 10.225,92 | 132.097,00 | 03660 |
| | 5001 | | CIDADE LINDA DE VERDADE | | | | | | |
| | 5001.2032 | 17.512 3.3.90.39.00 | coleta seletiva | 01 1100000 | 289.782,28 | 242.073,44 | 242.073,44 | 2.750.543,00 | 01552 |
| | 5001.2034 | 17.512 3.3.90.39.00 | manutencao de aterros municipais | 01 1100000 | 664.592,61 | 397.813,53 | 1.037.553,72 | 4.697.747,00 | 01555 |
| | 5001.2043 | 17.512 3.3.90.39.00 | limpeza urbana | 01 1100000 | 100,00 | 12.900.518,56 | 15.890.175,80 | 154.108.138,00 | 01551 |
| | 6001 | | MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6001.2019 | 18.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.900,00 | 110.518,00 | 00575 |
| | 6001.2057 | 18.541 3.3.90.39.00 | manutencao e ampliacao de parques e unidades de co nservacao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 00249 |
| | 6001.2058 | 18.541 3.3.90.39.00 | gestao do parque zoologico | 01 1100000 | 28.372,00 | 511.093,03 | 894.351,03 | 5.860.542,00 | 00253 |
| | 6001.8708 | 18.541 3.3.90.39.00 | em 570 loa 2024 - coleta seletiva | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06960 |
| | 6001.2045 | 18.542 3.3.90.39.00 | fiscalizacao e licenciamento ambiental | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 79.703,00 | 204.703,00 | 00235 |
| | 6001.2048 | 18.542 3.3.90.39.00 | educacao ambiental | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 05409 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 73

DATA 26/04/2024

| 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) | | | | | | |
| | 6001.2050 | 18.542 3.3.90.39.00 | controle populacional e saude animal | 01 1100000 | 0,00 | 238.124,27 | 447.300,92 | 9.666.364,00 | 00245 |
| | 6001.8222 | 18.542 3.3.90.39.00 | em 31 loa 2024 - controle populacional e saude animal | 08 1100000 | 30.000,00 | 20.127,73 | 20.127,73 | 30.000,00 | 06850 |
| | 6001.8253 | 18.542 3.3.90.39.00 | em 81 loa 2024 - controle populacional e saude animal | 08 1100000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 06910 |
| | 6001.8286 | 18.542 3.3.90.39.00 | em 117 loa 2024 - controle populacional e saude animal | 08 1100000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 06917 |
| | 6001.8351 | 18.542 3.3.90.39.00 | em 194 loa 2024 - controle populacional e saude animal | 08 1100000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 06921 |
| | 6001.8448 | 18.542 3.3.90.39.00 | em 297 loa 2024 - controle populacional e saude animal (castracao de animais domesticos) | 08 1100000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 06927 |
| | 6001.8449 | 18.542 3.3.90.39.00 | em 298 loa 2024 - custeio de projetos da entidade - spaso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 06930 |
| | 6001.8470 | 18.542 3.3.90.39.00 | em 326 loa 2024 - controle populacional e saude animal | 08 1100000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06934 |
| | 6001.8494 | 18.542 3.3.90.39.00 | em 351 loa 2024 - controle populacional e saude animal | 08 1100000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 06937 |
| | 6001.8737 | 18.542 3.3.90.39.00 | em 599 loa 2024 - controle populacional e saude animal | 08 1100000 | 38.220,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | 06965 |
| | 5001 | | CIDADE LINDA DE VERDADE | | | | | | |
| | 5001.2043 | 17.512 3.3.90.47.00 | limpeza urbana | 01 1100000 | 4.434,38 | 4.434,38 | 4.434,38 | 200.586,00 | 06592 |
| | 6001 | | MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6001.2058 | 18.541 3.3.90.47.00 | gestao do parque zologico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05176 |
| | 6001.2050 | 18.542 3.3.90.47.00 | controle populacional e saude animal | 01 1100000 | 590,12 | 590,12 | 779,74 | 1.000,00 | 03577 |
| | 6001.2019 | 18.122 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06594 |
| | 6001.2058 | 18.541 4.4.90.51.00 | gestao do parque zologico | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 06595 |
| | 5001 | | CIDADE LINDA DE VERDADE | | | | | | |
| | 5001.2032 | 17.512 4.4.90.52.00 | coleta seletiva | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,00 | 06586 |
| | 5001.2034 | 17.512 4.4.90.52.00 | manutencao de aterros municipais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06589 |
| | 6001 | | MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6001.2019 | 18.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00576 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SEMA) | | 1.568.099,76 | 16.213.340,09 | 20.365.391,23 | 191.967.061,15 | |
| 32.02.00 | | | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6001 | | MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6001.2057 | 18.541 3.3.50.39.00 | manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao | 03 1000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.207,00 | 05269 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 74

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 32.00.00 | | | SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM ESTAR ANI | | | | | | |
| 32.02.00 | | | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 6001.2019 | 18.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 03 1000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00241 |
| | 6001.2058 | 18.541 3.3.90.30.00 | gestao do parque zoologico | 03 1000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,00 | 03612 |
| | 6001.2019 | 18.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 03 1000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 00240 |
| | 6001.2057 | 18.541 3.3.90.39.00 | manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao | 03 1000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05264 |
| | 6001.2058 | 18.541 3.3.90.39.00 | gestao do parque zoologico | 03 1000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 01424 |
| | 6001.2058 | 18.541 3.3.90.39.00 | gestao do parque zoologico | 93 1000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.001,47 | 07385 |
| | 6001.2045 | 18.542 3.3.90.39.00 | fiscalizacao e licenciamento ambiental | 03 1000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01589 |
| | 6001.2019 | 18.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 03 1000003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01448 |
| | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040.212,47 | |
| | | TOTAL | SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM ESTAR ANI | | 1.568.099,76 | 16.213.340,09 | 20.365.391,23 | 195.007.273,62 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 75

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 33.00.00 | | | SECRETARIA DE MOBILIDADE | | | | | | |
| 33.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB) | | | | | | |
| | 5003 | | SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA | | | | | | |
| | 5003.2019 | 26.453 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -204.559,80 | 294.807,37 | 272.566,79 | 2.534.773,00 | 00056 |
| | 5003.2019 | 26.453 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 7.140,95 | 5.977,22 | 68.507,00 | 00057 |
| | 5003.2019 | 26.453 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 21.946,00 | 01509 |
| | 5003.2019 | 26.453 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 146.255,00 | 0,00 | 0,00 | 146.255,00 | 00058 |
| | 5003.2019 | 26.453 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 49.651,89 | 40.533,82 | 552.931,00 | 00059 |
| | 5003.2019 | 26.453 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 02486 |
| | 5003.2130 | 26.453 3.3.90.30.00 | caixa unico | 01 1000187 | 47.056,00 | 109.632,00 | 109.970,00 | 1.150.000,00 | 03582 |
| | 5003.2019 | 26.453 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02487 |
| | 5003.2019 | 26.453 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 13.325,92 | 13.325,92 | 13.325,92 | 79.106,00 | 06213 |
| | 5003.8530 | 26.452 3.3.90.39.00 | em 390 loa 2024 - implantacao de redutores de velo cidade tipo lombadas e sinalizacao viaria semob | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07004 |
| | 5003.2019 | 26.453 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 1.000,00 | 02484 |
| | 5003.2130 | 26.453 3.3.90.39.00 | caixa unico | 01 1000187 | 0,00 | 11.040.072,20 | 11.570.188,53 | 173.059.216,00 | 03583 |
| | 5003.2130 | 26.453 3.3.90.39.00 | caixa unico | 01 1100000 | 0,00 | 28.547.191,54 | 28.547.191,54 | 247.871.895,00 | 03584 |
| | 5003.8285 | 26.453 3.3.90.39.00 | em 115 loa 2024 - custeio de servicos ligados a se cretaria de mobilidade | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06995 |
| | 5003.8495 | 26.453 3.3.90.39.00 | em 352 loa 2024 - gerenciamento da urbes | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 06998 |
| | 5003.8740 | 26.453 3.3.90.39.00 | em 602 loa 2024 - manutencao de sistema de sinaliz acao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 07006 |
| | 5003.2019 | 26.453 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02482 |
| | 5003.1016 | 26.453 4.4.60.45.00 | bus rapid transit - brt | 01 1000091 | 87.715,64 | 48.577,41 | 48.577,41 | 705.817,00 | 00186 |
| | 5003.1016 | 26.453 4.4.60.45.00 | bus rapid transit - brt | 07 1000091 | 12.752.794,07 | 922.970,71 | 922.970,71 | 13.410.511,00 | 03587 |
| | 5003.2019 | 26.453 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02483 |
| | 5003.2019 | 26.453 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 03 4000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06153 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB) | | 12.842.567,32 | 41.033.349,99 | 41.531.281,94 | 439.893.057,00 | |
| 33.02.00 | | | FUMTRAN | | | | | | |
| | 5003 | | SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA | | | | | | |
| | 5003.2127 | 26.452 3.3.90.30.00 | fumtran | 03 4000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06138 |
| | 5003.2127 | 26.452 3.3.90.33.00 | fumtran | 03 4000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06082 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

Pagina 76

DATA 26/04/2024

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 33.00.00 | | | SECRETARIA DE MOBILIDADE | | | | | | |
| 33.02.00 | | | FUMTRAN | | | | | | |
| | 5003.2127 | 26.452 3.3.90.36.00 | fumtran | 03 4000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06168 |
| | 5003.2127 | 26.452 3.3.90.39.00 | fumtran | 03 4000001 | -30.000,00 | 5.242,64 | 5.242,64 | 4.860.000,00 | 02582 |
| | 5003.2127 | 26.452 3.3.90.39.00 | fumtran | 93 4000001 | 0,00 | 236.782,92 | 137.044,58 | 608.058,00 | 07352 |
| | 5003.2127 | 26.452 3.3.90.40.00 | fumtran | 03 4000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06152 |
| | 5003.2127 | 26.452 3.3.90.47.00 | fumtran | 03 4000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06112 |
| | 5003.2127 | 26.452 3.3.90.93.00 | fumtran | 03 4000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06110 |
| | | TOTAL | FUMTRAN | | -30.000,00 | 242.025,56 | 142.287,22 | 5.474.058,00 | |
| | | TOTAL | SECRETARIA DE MOBILIDADE | | 12.812.567,32 | 41.275.375,55 | 41.673.569,16 | 445.367.115,00 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 77

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 34.00.00 | | | SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO | | | | | | |
| 34.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR) | | | | | | |
| | 6002 | | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL | | | | | | |
| | 6002.2019 | 23.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 3.948.909,63 | 250.949,30 | 234.610,78 | 6.672.860,00 | 00031 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 5.185,24 | 4.022,00 | 231.791,00 | 00032 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 59.942,62 | 2.774,02 | 2.774,02 | 72.346,00 | 00033 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 322.352,00 | 0,00 | 0,00 | 322.352,00 | 02335 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 27.469,97 | 28.138,79 | 859.113,00 | 00036 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.3.50.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 852,80 | 852,80 | 34.749,00 | 02132 |
| | 6002.8828 | 23.695 3.3.50.39.00 | em 692 loa 2024 - custeio a coreso | 08 1100000 | 0,00 | 2.717,20 | 2.717,20 | 10.000,00 | 06731 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 5.612,68 | 3.269,89 | 3.777,68 | 54.188,00 | 01567 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 02451 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 8.261,12 | 8.261,12 | 8.261,12 | 130.176,00 | 02121 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 02 1000095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 00596 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1.337,20 | 15.136,43 | 15.136,43 | 366.528,00 | 01306 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 93 1000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07426 |
| | 6002.2019 | 23.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 95 8000118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.086,57 | 07449 |
| | 6002.8340 | 23.122 3.3.90.39.00 | em 177 loa 2024 - destinacao a seddetur desenvolvi mento sustentavel de feiras livres | 08 1100000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06715 |
| | 6002.8459 | 23.122 3.3.90.39.00 | em 314 loa 2024 - destinado ao fomento as feiras l ivres | 08 1100000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06721 |
| | 6002.2026 | 23.691 3.3.90.39.00 | fomento as feiras livres | 01 1100000 | 5.497,26 | 62.344,22 | 99.721,03 | 637.934,00 | 03616 |
| | 6002.8265 | 23.691 3.3.90.39.00 | em 93 loa 2024 - fomento as feiras livres | 08 1100000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 06708 |
| | 6002.8291 | 23.691 3.3.90.39.00 | em 127 loa 2024 - fomento as feiras livres | 08 1100000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06709 |
| | 6002.8371 | 23.691 3.3.90.39.00 | em 215 loa 2024 - fomento as feiras livres | 08 1100000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06717 |
| | 6002.8516 | 23.691 3.3.90.39.00 | em 375 loa 2024 - fomento as feiras livres | 08 1100000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 06722 |
| | 6002.8583 | 23.691 3.3.90.39.00 | em 444 loa 2024 - promover o desenvolvimento suste ntavel municipal | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 06727 |
| | 6002.8904 | 23.691 3.3.90.39.00 | em 769 loa 2024 - promover o desenvolvimento suste ntavel municipal | 08 1100000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 06760 |
| | 6002.2160 | 23.695 3.3.90.39.00 | fomento do turismo de sorocaba | 01 1100000 | 0,00 | 4.433,93 | 4.433,93 | 63.472,00 | 02578 |
| | 6002.8339 | 23.695 3.3.90.39.00 | em 176 loa 2024 - destinacao a seddetur / turismo | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 06712 |
| | 6002.8405 | 23.695 3.3.90.39.00 | em 251 loa 2024 - custeio das acoes da secretaria de desenvolvimento economico e turismo - sedetur | 08 1100000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06719 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 78

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|--------|
| 34.00.00 | | | SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO | | | | | | |
| 34.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR) | | | | | | |
| | 6002.2019 | 23.122 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 06582 |
| | 6002.2019 | 23.122 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1000221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.953,00 | 05267 |
| | 6002.2019 | 23.122 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 05 1000221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.714,00 | 05268 |
| | 6002.2019 | 23.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 01566 |
| | 6002.2019 | 23.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 03 1000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.599,94 | 07458 |
| | 6002.2019 | 23.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 93 1000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 07433 |
| | 6002.8338 | 23.122 4.4.90.52.00 | em 175 loa 2024 - destinacao a seddetur / uniten | 08 1100000 | 10.034,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 06710 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR) | | 4.596.946,51 | 383.394,12 | 404.445,78 | 12.806.862,51 | |
| | | TOTAL | SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO | | 4.596.946,51 | 383.394,12 | 404.445,78 | 12.806.862,51 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 79

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 35.00.00 | | | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 35.01.00 | | | GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE) | | | | | | |
| | 7011 | | ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | | | | | | |
| | 7011.2019 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 497.125,93 | 0,00 | 0,00 | 510.273,00 | 06566 |
| | 7011.2019 | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.225,00 | 06567 |
| | 7011.2019 | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06568 |
| | 7011.2019 | 04.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06569 |
| | 7011.2019 | 04.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.854,00 | 06570 |
| | 7011.2019 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 05253 |
| | 7011.2019 | 04.122 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05340 |
| | 7011.2019 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06534 |
| | 7011.2019 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 05341 |
| | 7011.2019 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06083 |
| | | TOTAL | GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE) | | 499.125,93 | 0,00 | 0,00 | 746.352,00 | |
| | | TOTAL | GABINETE DO PODER EXECUTIVO | | 499.125,93 | 0,00 | 0,00 | 746.352,00 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 80

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|-----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 36.00.00 | | | SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF. | | | | | | |
| 36.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SERT) | | | | | | |
| 6004 | | | EMPREGO E RENDA | | | | | | |
| 6004.2019 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 202.093,80 | 289.356,91 | 272.839,45 | 734.498,06 | 06571 |
| 6004.2019 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 16.661,20 | 14.044,41 | 51.400,88 | 06572 |
| 6004.2019 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 2.411,34 | 2.411,34 | 2.411,34 | 6.645,66 | 06573 |
| 6004.2019 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06574 |
| 6004.2019 | 04.122 | 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 39.340,60 | 35.643,75 | 135.783,00 | 06575 |
| 6004.2019 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 7.507,22 | 1.347,22 | 1.347,22 | 20.160,00 | 06603 |
| 6004.2019 | 04.122 | 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06605 |
| 6004.2019 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 2.264,96 | 2.264,96 | 2.264,96 | 69.446,01 | 06533 |
| 6004.2019 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 265.134,67 | 52.819,34 | 52.819,34 | 490.678,39 | 06604 |
| 6002 | | | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL | | | | | | |
| 6002.8341 | 11.122 | 3.3.90.39.00 | em 178 loa 2024 - destinacao ao pat- posto de aten dimento ao trabalhador | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07083 |
| 6002.2134 | 11.333 | 3.3.90.39.00 | disponibilizar cursos de qualificacao e requalific acao profissional | 01 1100000 | 332.830,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 355.000,00 | 04272 |
| 6002.8346 | 11.333 | 3.3.90.39.00 | em 186 loa 2024 - destinacao a seddettur / cursos | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 07085 |
| 6004 | | | EMPREGO E RENDA | | | | | | |
| 6004.2019 | 04.122 | 4.4.90.51.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.018,00 | 06607 |
| 6004.2019 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 06606 |
| 6002 | | | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL | | | | | | |
| 6002.8433 | 11.333 | 4.4.90.52.00 | em 281 loa 2024 - modernizacao da uniten | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 07087 |
| | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO (SERT) | | 813.241,99 | 429.851,57 | 407.020,47 | 2.031.130,00 | |
| | | TOTAL | SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF. | | 813.241,99 | 429.851,57 | 407.020,47 | 2.031.130,00 | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 81

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 37.00.00 | | | SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO | | | | | | |
| 37.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN) | | | | | | |
| | 7009 | | GESTAO URBANISTICA | | | | | | |
| | 7009.2019 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1.934.267,28 | 1.703.248,86 | 1.571.766,99 | 17.506.042,00 | 00067 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 11.539,07 | 12.356,89 | 191.504,00 | 00068 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | -46.911,88 | 62.709,37 | 62.709,37 | 473.927,00 | 01412 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.1.90.94.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 53.498,52 | 0,00 | 0,00 | 104.958,00 | 00069 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.1.91.13.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 306.760,22 | 247.797,08 | 3.061.442,00 | 00070 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.3.90.30.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 7.000,00 | 00343 |
| | 7009.2196 | 04.125 3.3.90.30.00 | manutencao da fiscalizacao | 01 1100000 | 600,00 | 7.299,97 | 7.260,36 | 38.000,00 | 02245 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.3.90.33.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02400 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.3.90.35.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 03 1000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 06580 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 42.874,56 | 42.874,56 | 42.079,04 | 585.792,00 | 02125 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 1.746,80 | 450,00 | 450,00 | 789.271,00 | 00344 |
| | 7009.2196 | 04.125 3.3.90.39.00 | manutencao da fiscalizacao | 01 1100000 | 62.729,56 | 400,00 | 0,00 | 125.860,00 | 00355 |
| | 7009.8216 | 04.125 3.3.90.39.00 | em 25 loa 2024 - manutencao da fiscalizacao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07007 |
| | 7009.8796 | 04.125 3.3.90.39.00 | em 658 loa 2024 - secretaria de planejamento e des envolvimento urbano - fiscalizacao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07020 |
| | 7009.8811 | 04.125 3.3.90.39.00 | em 673 loa 2024 - custeio geral de outras despesas e das atividades e acoes da fiscalizacao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07027 |
| | 7009.8833 | 04.125 3.3.90.39.00 | em 697 loa 2024 - incremento ao setor de fiscaliza cao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 07030 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.3.90.40.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 24.816,50 | 24.816,50 | 350.000,00 | 02204 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.3.90.47.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 07465 |
| | 7009.2019 | 04.122 3.3.90.93.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02137 |
| | 7009.2019 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 00579 |
| | 7009.2196 | 04.125 4.4.90.52.00 | manutencao da fiscalizacao | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.050,00 | 05408 |
| | 7009.8263 | 04.125 4.4.90.52.00 | em 91 loa 2024 - aquisicao de equipamentos de apoi o as operacoes | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07008 |
| | 7009.8457 | 04.125 4.4.90.52.00 | em 312 loa 2024 - verba para custeio da area de fi scalizacao da seplan, compra de bens permanentes | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07010 |
| | 7009.8525 | 04.125 4.4.90.52.00 | em 384 loa 2024 - aquisicao de veiculo para area d e fiscalizacao da secretaria seplan | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 07012 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 82

| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|---------------------|--|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------|
| 37.00.00 | | | SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO | | | | | | |
| 37.01.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN) | | | | | | |
| | 7009.8549 | 04.125 4.4.90.52.00 | em 409 loa 2024 - aquisicao de veiculo para a equipe de fiscalizacao | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 07015 |
| | 7009.8590 | 04.125 4.4.90.52.00 | em 452 loa 2024 - aquisicao de equipamentos de apoio a operacoes | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 07018 |
| | 7009.8805 | 04.125 4.4.90.52.00 | em 667 loa 2024 - custeio da divisao de fiscalizacao de posturas mobil e imobil./div. areas publicas | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07024 |
| | | | TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN) | | 2.049.054,84 | 2.160.348,55 | 1.969.486,23 | 24.131.346,00 | |
| | | | TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO | | 2.049.054,84 | 2.160.348,55 | 1.969.486,23 | 24.131.346,00 | |
| | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 246.845.943,97 | 369.178.143,52 | 379.379.635,38 | 3.928.431.985,45 | |

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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