



CEU DAS ARTES

Inscrições abertas para a Oficina de Teatro

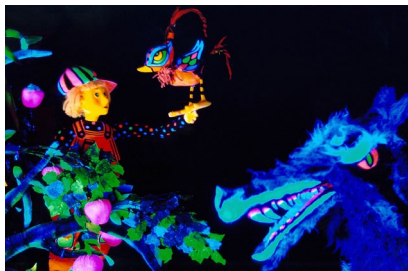
Com o objetivo de ensinar técnicas de apresentações teatrais, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove uma Oficina de Teatro que será realizada no dia 27 de outubro, das 8h às 12h, no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) das Artes, no bairro Parque Laranjeiras.

Esta ação é destinada aos jovens de 8 a 17 anos regularmente matriculados e assíduos da rede pública de ensino. As atividades serão ministradas por profissionais capacitados para o ensino técnico das artes cênicas e preparados para olhar o aluno de forma abrangente pensando em sua formação integral.

Para participar desta oficina, as inscrições devem ser feitas no CEU das Artes que está localizado na Rua Washington Pensa, s/nº, no bairro Parque das Laranjeiras.

CULTURA

Projeto “Expressão Musical” apresenta peça infantil



Divulgação | Secom

No mês das crianças, o Teatro Municipal Teotônio Vilela recebe Concertos Finamax – Astra, no projeto Expressão Musical, a peça infantil Pedro e o Lobo, com a Cia. Imago e a Orquestra Sinfônica de Sorocaba. O evento ocorre nesta quinta-feira (19), às 20 h.

Os ingressos custam R\$10 e devem ser retirados com 1 h de antecedência, nos locais: Finamax, Rua Cesário Mota, 87, Centro, e no GPACI, Rua Antonio Miguel Pereira, 45, Jardim Faculdade. Todo o valor arrecadado com a apresentação será revertido ao Fundo Social de Solidariedade e encaminhado ao GPACI – Hospital do Câncer Infantil.

SOLIDARIEDADE

Programa Sorocaba Voluntária recebe inscrições

A prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Igualdade e Participação Popular (Secid), está com as inscrições para o Programa Sorocaba Voluntária, para pessoas que desejam se candidatar para atuar em diversas organizações.

O programa, que visa encontrar pessoas engajadas e que queiram ajudar o próximo, tem como importância o ato de caridade. Os voluntários atuarão em secretarias municipais ou organizações da sociedade civil, nos dias e horários de sua preferência, sendo redigidos pela Lei Federal 9.608/98, ao qual não receberão salários e gratificações, pois não terão vínculo empregatício. As entidades que tem interesse em voluntários também devem se cadastrar pelo site da prefeitura: <http://www.sorocaba.sp.gov.br/voluntarios/>.

Jardim Iguatemi ganhará Feira Livre aos sábados

Emerson Ferraz | Arquivo Secom



A Prefeitura de Sorocaba por meio da Secretaria de Abastecimento e Nutrição (Seaban) inaugurar no próximo sábado (21) a Feira Livre do Jardim Iguatemi. A feira acontecerá na Rua Lins (travessa entre a Rua Limeira e a Rua Cananeia), aos sábados das 07h às 13h.

A instalação de novas feiras livres é uma das propostas do Programa “Feira Amiga”, que tem intenção de fomentar essa atividade econômica, dando oportunidade de

espaço para o feirante comercializar seus produtos, contribuindo assim para a geração de renda na cidade, além de valorizar e fortalecer a agricultura na região oferecendo gêneros alimentícios de qualidade que contribuem para uma alimentação saudável.

A revitalização das feiras tem por objetivo reconhecer o trabalho desenvolvido pelos feirantes, valorizando-os perante os consumidores. Além de oferecer oportunidade de

trabalho aos feirantes e maior opção de produtos aos consumidores.

As vagas foram distribuídas aos interessados por meio de inscrição em Edital de Chamamento publicado no Jornal do Município.

A feira contará com 20 barracas ofertando produtos variados como: frutas, verduras e legumes, pastéis, ovos, cereais (condimentos), doces, caldo de cana, armarinhos e bijuterias, roupas e acessórios, utilidades domésticas e frios.

OUTUBRO ROSA

Nós apoiamos essa causa

Tempo de prevenção e de combate ao câncer de mama



UBSs continuam programação do Outubro Rosa

Com o objetivo de incentivar o apoio às mulheres com câncer de mama, a Secretaria de Saúde, através da Área de Atenção Básica, promove um mês de eventos com ações visando à conscientização contra o câncer de mama, dentro do movimento mundial “Outubro Rosa”. As Unidades Básicas de Saúde realizam inúmeras atividades e orientações para os usuários durante o mês da campanha.

No dia 18, a ONG Asipeco colabora com uma roda de orientações sobre prevenção do câncer de mama e colo uterino. No mesmo dia às 11h30, a unidade Escola divulga orientações exame de mamas e vacina HPV.

Quem quiser participar das atividades dessa semana, basta entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde que o município é usuário e se informar sobre a programação da localidade.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS

(Processo nº 18.334/2013)

DECRETO Nº 23.149, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017.

(Dispõe sobre permissão de uso de imóvel público municipal, a título precário e dá outras providências).

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO ser dever do Município zelar pela conservação das áreas públicas;

CONSIDERANDO o disposto no § 3º do artigo 113 da Lei Orgânica do Município, o qual estabelece que as permissões de uso de bens municipais a terceiros será feita mediante Decreto do Executivo;

CONSIDERANDO que visando regulamentar os casos de permissões de uso o Município fez editar o Decreto nº 13.023, de 19 de março de 2001, com alterações posteriores;

CONSIDERANDO as disposições constantes do inciso XI do artigo 3º do Decreto nº 13.023, de 19 de março de 2001, que com a redação dada pelo Decreto nº 22.359, de 4 de agosto de 2016, permite a utilização de área pública para instalação de equipamentos de retransmissão e repetição de sinais de televisão e rádio, por emissoras devidamente autorizadas pelo Ministério das Comunicações,

CONSIDERANDO ainda as disposições do artigo 5º do mesmo Decreto nº 13.023, de 19 de março de 2001, que vedam construções em áreas públicas permitidas, mas que no presente caso, há necessidade de autorizar, dentro das especificações técnicas estabelecidas, a construção de salão de alvenaria na área pública permitida, a fim de que a permissionária possa instalar e proteger equipamentos de retransmissão e repetição de sinais de rádio;

DECRETA:

Art. 1º Fica permitido, a título precário, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data da publicação deste Decreto, o uso do imóvel municipal abaixo descrito e caracterizado, à RÁDIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA, conforme Memorial Descritivo e Plantas constantes do Processo Administrativo nº 18.334/2013.

Parágrafo único. Na forma determinada no artigo 1º do Decreto nº 13.023, de 19 de março de 2001, com a redação dada pelo Decreto nº 18.915, de 23 de março de 2011, a permissão de uso descrita no “caput” deste artigo será prorrogada automaticamente por iguais períodos, a contar da data de publicação deste Decreto.

Art. 2º A permissionária poderá utilizar o imóvel exclusivamente para instalação de equipamentos de retransmissão e repetição de sinais de rádio, vedada a prática de utilização para fins comerciais.

Parágrafo único. Fica permitida a edificação de construção de alvenaria que sirva à finalidade prevista no “caput” deste artigo, desde que autorizada pelos órgãos competentes da permitente.

Art. 3º Na hipótese de existência de mata ciliar, faixa de proteção ao córrego, ou demais áreas de preservação permanente, na área ora permitida, fica a permissionária obrigada a protegê-la.

Art. 4º A permissionária assinará Termo de Responsabilidade, pelo qual se obrigará a manter o imóvel limpo e cercado, defendendo-o de qualquer turbação ou esbulho, permitindo que

os agentes da municipalidade adentrem a área sempre que necessário, assim como a pagar as tarifas públicas incidentes sobre o imóvel ora permitido, decorrentes de serviços públicos mensuráveis e divisíveis, utilizados ou postos a sua disposição.

Art. 5º Os custos de energia elétrica para instalação de equipamentos correrão às expensas da permissionária, sendo que, para tanto a mesma deverá instalar no local ponto de medição padrão da CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz.

Art. 6º As eventuais benfeitorias existentes no imóvel, quando de sua devolução ao Poder Municipal, ficarão integradas ao Patrimônio Público Municipal, sem direito a qualquer indenização ou retenção.

Art. 7º A presente permissão é revogável a qualquer tempo, independente de qualquer indenização, sem prévio aviso, a critério da Administração Pública Municipal.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 16 de outubro de 2017, 363º da Fundação de Sorocaba.

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO

Prefeito Municipal

GUSTAVO PORTELA BARATA DE ALMEIDA

Secretário dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

ERIC RODRIGUES VIEIRA

Secretário do Gabinete Central

FÁBIO MOREIRA PILÃO

Secretário de Conservação, Serviços Públicos e Obras

Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

VIVIANE DA MOTTA BERTO

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 26.457/2017)

DECRETO Nº 23.150, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017.

(Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 11.591, de 29 de setembro de 2017 que institui o Programa de Regularização Fiscal do Município - REFIS e dá outras providências).

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Será possível a formalização de ingresso no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, instituído pela Lei nº 11.591, de 29 de setembro de 2017, no período entre os dias 16 de outubro de 2017 e 22 de dezembro de 2017.

Parágrafo único. No período referido neste artigo, somente será admitida, como forma de regularização de débitos perante a Prefeitura de Sorocaba, a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, excluída qualquer outra espécie de pagamento parcelamento de débitos inscritos em Dívida Ativa.

Art. 2º O ingresso no REFIS poderá ser formalizado, pela internet, mediante acesso ao sítio da Prefeitura de Sorocaba, através do endereço eletrônico www.sorocaba.sp.gov.br, ou ainda mediante atendimento presencial nos locais e postos de atendimento a ser definido pelo Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. O aceite às regras e condições do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, pleno e irrevogável, dar-se-á mediante a formalização do respectivo Termo de Parcelamento, constante do sistema eletrônico.

Art. 3º As Secretarias da Fazenda- SEFAZ e dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais – SAJ poderão

EXPEDIENTE

GABINETE DO PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial - Lei nº 2.043 -
29/10/1979

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO

Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
4º andar - Sorocaba-SP
Fone / Fax: (015) 3238-2497

Diretor de Imprensa e editor responsável
Eloy de Oliveira - Mtb 17.397

GOVERNO MUNICIPAL

Município de Sorocaba



Prefeito

José Antonio Caldini Crespo

Vice-Prefeita

Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho

Secretaria da Fazenda

MARCELO REGALADO

Secretaria da Saúde

ADEMIR WATANABE

Secretaria de Abastecimento e Nutrição

DANIEL RAPHANELLI PÓLICE

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

GUSTAVO PORTELA BARATA DE ALMEIDA

Secretaria de Cidadania e Participação Popular

SUÉLEI GONÇALVES

Secretaria de Comunicação e Eventos

ELOY DE OLIVEIRA

Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras

FÁBIO PILÃO

Secretaria de Cultura e Turismo

WERINTON KERMES

Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

Trabalho e Renda

ROBSON COIVO

Secretaria de Educação

MARTA CASSAR

Secretaria de Esportes e Lazer

SIMEI LAMARCA

Secretaria de Gabinete Central

ERIC VIEIRA

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária

FÁBIO GOMES CAMARGO

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

ALEXANDRE HUGO

Secretaria de Licitações e Contratos

HUDSON ZULIANI

Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins

JESSÉ LOURES

Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade / URBES

LUIZ CARLOS SIQUEIRA FRANCHIM

Secretaria de Planejamento e Projetos

LUIZ ALBERTO FIORAVANTE

Secretaria de Recursos Hídricos

RONALD PEREIRA DA SILVA

Secretaria de Recursos Humanos

MÁRIO LUIZ NOGUEIRA BASTOS

Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas

MÁRIO MARTE MARINHO JUNIOR

Secretaria de Segurança e Defesa Civil

FERNANDO DINI

DECRETOS

expedir aos contribuintes avisos que contenham a discriminação dos valores de débitos constantes de seus registros, inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, informando as condições de pagamento definidas no REFIS.

§ 1º Juntamente com as correspondências, poderá ser franqueado ao contribuinte boleto bancário para a realização de pagamento em data fixada.

§ 2º O não pagamento do boleto bancário até a data nele especificada não excluirá a possibilidade de o contribuinte vir a formalizar o ingresso no REFIS, desde que respeitado o período previsto no artigo 1º, deste Decreto.

Art. 4º Desde a formalização de ingresso no REFIS, mediante aceitação do Termo de Parcelamento, dar-se-ão os seguintes efeitos:

I - confissão irretratável e irrevogável, bem como a assunção pelo sujeito passivo da obrigação de pagar, à vista ou parcelado, o débito objeto do REFIS;

II - concordância pelo sujeito passivo de que o depósito judicial, eventualmente realizado, somente seja levantado após a efetiva quitação do parcelamento; e

III - interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inc. IV, do Código Tributário Nacional, e do artigo 202, inc. VI, do Código Civil;

§ 1º Na formalização de ingresso no REFIS, o sujeito passivo deverá se comprometer no Termo de Parcelamento que efetivará, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a desistência de eventuais ações judiciais, mandados de segurança, ou embargos à execução fiscal, com expressa renúncia aos direitos sobre os quais se fundam as lides respectivas, e que, no mesmo prazo, efetivará a desistência de eventuais impugnações, defesas ou recursos apresentados no âmbito administrativo.

§ 2º Desde a formalização de ingresso no REFIS, considerando a declaração prevista no § anterior, as eventuais impugnações, defesas ou recursos administrativos, relativos aos respectivos débitos, deverão ser efetivamente arquivados.

Art. 5º A formalização de ingresso no REFIS somente será homologada mediante a comprovação do efetivo e integral pagamento do débito confessado, se à vista, ou da 1ª parcela, se mediante parcelamento.

§ 1º A suspensão das eventuais execuções fiscais que tenham por objeto débitos incluídos no REFIS somente será realizada após o efetivo pagamento da 1ª parcela do parcelamento.

§ 2º Se a adesão ao REFIS se der sob a forma de parcelamento, somente será franqueado acesso ao sujeito passivo, nos termos do artigo 2º, para que o possa gerar e emitir as demais parcelas, após o efetivo pagamento da 1ª.

§ 3º A efetiva quitação por débito automático em conta corrente, mediante sistema bancário, é de exclusiva responsabilidade do sujeito passivo.

Art. 6º Os honorários advocatícios, incidentes sobre os eventuais processos de execução fiscal comporão o montante do débito objeto do REFIS, e deverão ser computados no cálculo para pagamento a vista, ou parcelado, conforme a opção feita pelo sujeito passivo.

Parágrafo único. Os honorários advocatícios incidentes nas demais ações judiciais, mandados de segurança, ou embargos à execução fiscal, que tenham por objeto os débitos do REFIS, deverão ser quitados em juízo nos respectivos processos.

Art. 7º O Anexo I, que contém o Instrumento do Termo de Parcelamento, é parte integrante deste Decreto.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 16 de outubro de 2017, 363º da Fundação de Sorocaba.

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO

Prefeito Municipal

GUSTAVO PORTELA BARATA DE ALMEIDA

Secretário dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

ERIC RODRIGUES VIEIRA

Secretário do Gabinete Central

MARCELO DUARTE REGALADO

Secretário da Fazenda

Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

VIVIANE DA MOTTA BERTO

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

ANEXO I

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS

TERMO DE PARCELAMENTO

Termo de Acordo: xxxxxx/xx-xx Processo: 20xx/xxxx-x - Lançamento: xxxxxx/20xx

Contribuinte: (identificação cadastral completa)

Compromissário: (identificação cadastral completa)

Representante: (identificação completa a inserir)

Descrição dos Débitos: (discriminação dos débitos e indicação dos valores SEM o REFIS e COM o REFIS)

Modalidade do Pagamento: (à vista ou parcelado)

Forma do Pagamento: (débito automático em conta corrente, ou por emissão de boletos)

Dados do Parcelamento: (identificação dos dados do parcelamento, como quantidade de

parcelas, valores e vencimento)

O contribuinte:

1º Declara que todos os montantes dos débitos inscritos em dívida ativa, constantes na inscrição acima citada até a presente data deverão ser incluídos no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, servindo o presente como requerimento de ingresso ao referido Programa.

2º Declara-se ciente, e assim concorda, de que a formalização do presente Termo acarretará a interrupção do prazo prescricional para eventual cobrança dos débitos, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inc. IV, do Código Tributário Nacional, e do artigo 202, inc. VI, do Código Civil.

3º Aceita plenamente todas as condições estabelecidas na Lei Municipal nº 11.591/2017, e confessa, de modo irretratável e irrevogável, a existência, certeza e liquidez dos débitos incluídos no presente Termo, assumindo a obrigação de quitá-los, à vista ou parcelado, conforme a opção escolhida neste instrumento.

4º Assente e concorda expressamente que depósitos judiciais, eventualmente realizados, somente sejam levantados após a efetiva quitação dos débitos incluídos no presente Termo.

5º Compromete-se a efetivar, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a desistência de eventuais ações judiciais, mandados de segurança, ou embargos à execução fiscal, com expressa renúncia aos direitos sobre os quais se fundam as lides respectivas, e, no mesmo prazo, a efetivar a desistência de eventuais impugnações, defesas ou recursos apresentados no âmbito administrativo.

6º Declara-se ciente, e assim concorda que desde o ingresso no REFIS, mediante a formalização deste Termo, a Prefeitura de Sorocaba poderá, em face de sua expressa desistência, ou de ofício, determinar o definitivo arquivamento de eventuais impugnações, defesas ou recursos administrativos, relativos aos débitos objeto deste Termo.

7º Declara-se ciente de que o seu ingresso no REFIS somente será homologado mediante o efetivo e integral pagamento do débito confessado, se à vista, ou da 1ª parcela, se mediante parcelamento.

8º Declara-se ciente de que os procedimentos de cobrança administrativa, e as eventuais execuções fiscais, que tenham por objeto débitos incluídos no REFIS somente serão suspensos após a efetiva realização do pagamento da 1ª parcela do parcelamento.

9º Declara-se ciente que, ocorrendo o inadimplemento do parcelamento, as eventuais execuções fiscais, que tenham por objeto débitos incluídos no REFIS, deverão ter o seu prosseguimento imediatamente determinado.

10. Declara-se ciente de que os honorários advocatícios, incidentes sobre eventuais processos de execução fiscal comporão o montante do débito objeto do REFIS, e deverão ser computados no cálculo para pagamento a vista, ou parcelado, conforme a opção feita.

11. Declara-se ciente de que o ingresso neste REFIS não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, o pagamento das custas e dos emolumentos judiciais, que deverão ser recolhidos diretamente ao Poder Judiciário.

12. Declara-se ciente de que os honorários advocatícios incidentes nas demais ações judiciais, mandados de segurança, ou embargos à execução fiscal, que tenham por objeto os débitos do REFIS, deverão ser quitados em juízo nos respectivos processos.

13. Declara-se ciente de que o ingresso neste REFIS não autoriza a restituição, no todo ou em parte, de quaisquer importâncias recolhidas anteriormente.

14. Obriga-se, com o ingresso no REFIS a não gerar débitos perante a Administração Pública Municipal passíveis de inscrição em Dívida Ativa.

15. Declara-se ciente, e assim concorda que poderá ser excluído do REFIS, independente de notificação prévia, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas na Lei 11.591/2017, em especial o disposto no § 2º do art. 7º;

II - estar em atraso com o pagamento de qualquer parcela há mais de 60 (sessenta) dias;

III - a não comprovação da desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de homologação dos débitos do REFIS;

IV - decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica;

V - cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão, ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as obrigações do REFIS.

16. Declara-se ainda ciente, e assim concorda que a exclusão do REFIS implica imediato cancelamento do parcelamento realizado na forma do presente Termo e restabelecimento imediato da incidência de multa e juros de mora, sem a redução prevista na Lei 11.591/2017, e acarretará, conforme o caso:

a) em se tratando de débito inscrito na dívida ativa, o ajuizamento da execução fiscal;

b) em se tratando de débito inscrito e ajuizado, o imediato prosseguimento da execução fiscal;

c) o protesto do respectivo valor, na forma da Lei nº 11.230/2015.

17. Declara-se ainda ciente, e assim concorda, que em caso de não pagamento da primeira parcela, ou da parcela única, na data de seus respectivos vencimentos, o REFIS será cancelado;

18. Declara-se ainda ciente, e assim concorda que o REFIS não configura novação prevista no inciso I, do art. 360 do Código Civil.

DECLARO QUE LI E ACEITO TOTALMENTE AS CONDIÇÕES DO PRESENTE TERMO DE PARCELAMENTO.

Sorocaba, dia de mês de 20 ano

SELCSecretaria de Licitações
e contratos**Divisão de Contratos - Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras**

Processo: CPL n.º 1842/2013

Modalidade: Pregão Presencial n.º 092/2013

Assunto: Fica alterada a marca/modelo dos veículos de passeio ofertados pela contratada, passando de Toyota Etios XS 1.5, ano/modelo 2015 para VW Gol 1.6 Trendline, ano/modelo 2017/2018, nos termos dos artigos 58, inciso I e 65 inciso I alínea "a" da Lei 8.666/93. Fica também, alterado o preâmbulo do Contrato celebrado em 04/04/2014, onde conste: "... com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, à Avenida Presidente Kennedy nº 1481 – sala 3 - Ribearnia...", PASSE A CONSTAR: "... com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, à Av. Dr. José Cezário Monteiro da Silva Filho nº 385, Sala 01 – Bairro Nova Aliança...".

Objeto: Locação de Veículos de Passeio e Pick-up para Atender as Diversas Secretarias.

Contratante: Prefeitura de Sorocaba.

Contratada: Nogueira e Nogueira Junior Ltda.

Camila Fernanda de Paula
Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

DIVISÃO DE CONTRATOS**SEÇÃO DE APOIO A CONTRATOS DE SERVIÇOS E OBRAS**

Processo: CPL n.º 792/2013

Modalidade: Inexigibilidade n.º 27/2013

Objeto: Manutenção do Software do sistema de ponto eletrônico

Assunto: Fica o contrato celebrado em 27/09/2013, prorrogado por 6 (seis) meses, a partir de 08/10/2017 até 07/04/2018, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93

Contratante: Prefeitura de Sorocaba

Contratada: POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Valor: R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais)

Camila Fernanda de Paula
Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

SIASSecretaria de Igualdade e
Assistência Social**EDITAL DE CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO – CMAS**

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOROCABA torna público, que em reunião do dia 14 de Setembro de 2017 concedeu inscrição sob nº 154 a Associação Dom Luciano, CNPJ/MF sob nº 14.466.336/0001-59, com sede nesta cidade de Sorocaba (SP), na Rua Capitão Grandino – 251 – Jd. Paulistano - Cep. 18040-560, para que produza todos os efeitos legais. Sorocaba, 14 de setembro de 2017.

Heitor Beranger Junior
Presidente do Conselho

**Conselho Municipal de Assistência Social****EDITAL**

O Conselho Municipal de Assistência Social de Sorocaba, no uso de suas atribuições vem a público informar que a organização abaixo, terá prazo de 30 dias, a contar da data da publicação deste, por não atender o disposto na Resolução CNAS nº 23, de 27 de Setembro de 2013, resolução CMAS nº 10, de 25 de Setembro de 2014 e demais legislações.

- Casa do Menor de Sorocaba

Desta forma, estamos atendendo o que determina o art. 15, § 1º, da Resolução CNAS nº 14/2014, como segue:

Art. 15. A inscrição das entidades ou organizações de assistência social, dos serviços dos projetos, dos programas e dos benefícios socioassistenciais é por prazo indeterminado.
§ 1º A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos requisitos, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Sorocaba, 05 de Outubro de 2017.

Heitor Beranger Júnior
Presidente do CMAS

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE/DCGL/SETOR DE PROTOCOLO GERAL

NOTIFICAMOS os interessados abaixo, sobre os Indeferimentos das solicitações:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS:

Nº 4456/2015 Solicitante: PLAZA SHOPPING ITAVUVU

INTERESSADO: JORGE MOISES BETTI FILHO

ASSUNTO: TARIFA DE ESGOTO ESPECIAL

ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 2182

NOTIFICAMOS o interessado abaixo, que foi deferida a solicitação de cópias xerográficas. As referidas cópias devem ser retiradas no Setor de Atendimento do SAAE, estabelecido à Av. Pereira da Silva, nº 1.285 – Jd. Santa Rosália, no horário das 9h00 às 16h00, de 2ª a 6ª Feira, no prazo de 07 (sete) dias úteis. Decorrido esse período, os documentos xerografados serão encaminhados para arquivo.

PROCESSO Nº 6139/2013 Solicitante: CAROLINA DE OLIVEIRA GASSNER

NOME: DEPTO RECEITA/SETOR DE CONTROLE E RECEITA

ASSUNTO: AFERICAO DE HIDROMETRO - AF

ENDEREÇO: RUA MARIA DE LOURDES FERREIRA, 2295

PROCESSO Nº 6897/2012

NOME: COND. RESIDENCIAL VILA PARADISO

ASSUNTO: SOLICITACAO – AG56

ENDEREÇO: RUA JAMES TADEU DE PAULA RAMOS, 100

Mary Mércia Daniel
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO GERAL

PORTARIA Nº394/2017**(Dispõe sobre exoneração de servidor)**

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar, a pedido, o Sr. CARLOS JOSÉ DE SOUZA do cargo de Operador de Telemetria, lotado no Setor de Rádio e Telemetria.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

Sorocaba, 25 de setembro de 2017.

Ronald Pereira da Silva
Diretor Geral

PORTARIA Nº416/2017**(Dispõe sobre designação de servidor autárquico para substituição)**

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1991,

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar a servidora autárquica, Sra. Katia Regina Caçador Negreti, para exercer em substituição, a função gratificada de Supervisor de Atendimento, durante a licença médica da Sra. Rosineide Maria Rodrigues, no período de 11/09/2017 até quando perdurar a licença.

Artigo 2º - Durante o período mencionado, terá direito a percepção da diferença de salário entre seu cargo e o do cargo que exercerá em substituição.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de setembro de 2017.

Sorocaba, 02 de outubro de 2017.

Ronald Pereira da Silva
Diretor Geral

PORTARIA Nº417/2017**(Dispõe sobre designação de servidor autárquico para substituição de férias)**

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1991,

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar a servidora autárquica, Sra. Flavia Regina de Oliveira Zamorel, para exercer em substituição, a função gratificada de Supervisor de Manutenção de Água, Esgoto, Drenagem e Produção (Tratamento de Água e Esgoto), durante as férias do Sr. Marcelo Armelino Rosa, no período de 09/10/2017 à 28/10/2017.

Artigo 2º - Durante o período mencionado, terá direito a percepção da diferença de salário entre seu cargo e o do cargo que exercerá em substituição.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 09 de outubro de 2017.

Sorocaba, 02 de outubro de 2017.

Ronald Pereira da Silva
Diretor Geral

PORTARIA Nº421/2017**(Dispõe sobre designação de servidor autárquico para substituição de férias)**

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1.991,

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar o servidor autárquico, Sr. Wellington Henrique de Oliveira, Agente de Apoio de Saneamento, para exercer em substituição, o cargo de Chefe do Setor de Manutenção de Esgoto, durante as férias do Sr. Fabricio Vilhena da Silva no período de 02/10/2017 a 16/10/2017.

Artigo 2º - Durante o período mencionado, terá direito a percepção da diferença de salário entre seu cargo e o do cargo que exercerá em substituição.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de outubro de 2017.

Sorocaba, 04 de outubro de 2017.

Ronald Pereira da Silva
Diretor Geral

PORTARIA Nº414/2017
(Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei n.º 9.895, de 28 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar, o Sr. Antonio Carlos Andrade Canabarro, do cargo em comissão de Chefe do Departamento de Tratamento de Água.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2017.

Sorocaba, 02 de outubro de 2017.

Ronald Pereira da Silva
Diretor Geral

PORTARIA Nº 415/2017
(Dispõe sobre nomeação de cargo em comissão)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos termos da Lei n.º 9.895 de 28 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o Sr. José Aquino Silva, para exercer cumulativamente em comissão, os cargos de Chefe do Setor de Controle Operacional de ETA's e Chefe do Departamento de Tratamento de Água.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data

Sorocaba, 02 de outubro de 2017.

Ronald Pereira da Silva
Diretor Geral

SEFAZ

Secretaria da Fazenda

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes : 09 / 2017										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	Pagina 1
02.00.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO							
02.01.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO							
7010			MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO							
7010.2302	04.122	3.1.90.11.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	74.119,87	574.166,02	520.014,77	6.747.730,12	00001	
7010.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	67.623,89	67.623,89	89.527,26	721.158,47	00002	
7010.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	0,00	268,51	268,51	266.392,00	00003	
7010.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	233.477,26	233.477,26	233.477,26	362.412,80	00788	
7010.2302	04.122	3.1.91.13.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	-63.468,16	79.962,55	75.473,77	1.303.732,84	00004	
7010.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	5.750,00	5.750,00	7.645,50	58.722,43	00005	
7010.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	0,00	5.024,00	5.024,00	77.375,94	01789	
7010.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	9.727,85	27.252,82	28.150,49	270.963,57	00007	
7010.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	21.156,48	21.156,48	21.156,48	39.261,10	02064	
			TOTAL		348.387,19	1.014.681,53	980.738,04	9.847.749,27		
02.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
7010			MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO							
7010.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do poder executivo	02 1000101	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01356	
7010.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do poder executivo	03 5000004	560,35	505,90	517,70	62.470,00	01664	
7010.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do poder executivo	02 1000098	0,00	0,00	0,00	26.400,00	01388	
7010.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do poder executivo	03 5000004	0,00	0,00	0,00	33.530,00	02174	
			TOTAL		560,35	505,90	517,70	130.400,00		
			TOTAL		348.947,54	1.015.187,43	981.255,74	9.978.149,27		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes : 09 / 2017										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	Pagina 2
05.00.00			SECR.DA ADMINISTRACAO							
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)							
7001			ADMINISTRACAO E GESTAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
7001.1071	04.122	4.4.90.52.00	almoxxarifado da prefeitura municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.980,00	00035	
7001.1074	04.122	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000139	0,00	0,00	0,00	0,00	02183	
7001.1074	04.122	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000139	778.000,00	0,00	0,00	778.001,00	02184	
7001.1074	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	785,00	26.453,00	26.453,00	116.830,19	00036	
7001.2068	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da infraestrutura do predio do paco municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.864,83	00014	
7001.2068	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura do predio do paco municipal	01 1100000	0,00	5.497,18	500,00	456.552,55	00021	
7001.2069	04.122	3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00015	
7001.2069	04.122	3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	350,00	2.966,88	1.483,44	121.489,35	02168	
7001.2072	04.122	3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	0,00	16.926,07	24.144,55	322.334,71	00024	
7001.2073	04.122	3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos da prefeitura	01 1100000	1.850,00	3.309,55	3.309,55	20.836,44	00825	
7001.2073	04.122	3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos da prefeitura	01 1100000	16.314,52	24.306,52	24.306,52	79.789,25	00025	
7001.2073	04.122	4.4.90.52.00	gestao da frota de veiculos da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.990,00	00038	
7001.2074	04.122	3.1.90.01.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	307.629,88	307.629,88	4.415.427,00	00831	
7001.2074	04.122	3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	351.391,42	351.391,42	4.896.406,84	00832	
7001.2074	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-553.645,32	1.326.423,13	1.145.491,84	15.347.505,14	00010	
7001.2074	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	13.487,84	13.487,84	26.516,03	197.362,71	00011	
7001.2074	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	2.512,19	2.512,19	115.350,00	00012	
7001.2074	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	125.290,66	125.290,66	125.290,66	379.734,16	00789	
7001.2074	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-11.278,18	326.382,28	315.379,49	4.543.972,82	00013	
7001.2074	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	26.167,86	26.167,86	487.990,03	10.388.898,75	00018	
7001.2074	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	251.390,24	345.425,84	391.364,36	9.238.720,86	00026	
7001.2074	04.122	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02066	
7001.2074	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	98.869,57	270,00	270,00	284.554,48	02065	
7001.2075	04.122	3.3.90.30.00	apoio a defesa nacional, segurancia publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	19.315,33	00020	
7001.2075	04.122	3.3.90.32.00	apoio a defesa nacional, segurancia publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	0,00	12.710,00	25.420,00	114.390,00	01674	
7001.2075	04.122	3.3.90.36.00	apoio a defesa nacional, segurancia publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	0,00	0,00	4.260,15	46.626,74	01662	
7001.2075	04.122	3.3.90.39.00	apoio a defesa nacional, segurancia publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	0,00	20.696,00	20.696,00	82.764,00	00969	
7001.2075	04.122	3.3.90.41.00	apoio a defesa nacional, segurancia publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	02182	
7003			GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS							
7003.1245	04.128	4.4.90.52.00	qualificacao de pessoal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00045	
7003.2076	04.128	3.3.90.30.00	suporte administrativo	01 1100000	-1.799,88	1.153,92	1.153,92	5.101,00	02213	
7003.2076	04.128	3.3.90.39.00	suporte administrativo	01 1100000	0,00	30.795,68	46.395,68	899.862,29	00028	
7003.2077	04.128	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	0,00	4.056,64	4.056,64	116.125,71	00029	
7003.2245	04.128	3.3.90.39.00	qualificacao de fessoal	01 1100000	1.832,00	0,00	0,00	2.077,00	00030	
7003.2247	04.128	3.3.90.39.00	funcionariando	01 1100000	0,00	0,00	0,00	750,00	00031	
7003.2249	04.128	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	47.247,12	00032	
			TOTAL		747.614,31	2.955.045,77	3.336.015,35	53.200.860,27		

SEFAZ**Secretaria da Fazenda**

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
		BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO								
DATA 10/10/2017		Mes : 09 / 2017							Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
06.00.00			SECR.DA CULTURA							
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECLT)							
	3001		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA							
	3001.1055	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.744,00	02107	
	3001.1055	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	0,00	0,00	0,00	3.200,00	01386	
	3001.1055	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000074	0,00	0,00	0,00	29.000,00	01121	
	3001.1055	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000075	0,00	0,00	0,00	493.300,00	01122	
	3001.1055	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000076	0,00	0,00	0,00	236.972,00	01123	
	3001.1055	13.392 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	0,00	468,00	468,00	96.599,00	02099	
	3001.1055	13.392 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000137	0,00	0,00	0,00	304.501,00	02243	
	3001.1163	13.392 4.4.90.52.00	difusao de leitura	01 1100000	21.889,59	0,00	0,00	35.221,94	00115	
	3001.2052	13.392 3.3.90.39.00	fundacao de desenvolvimento cultura de sorocaba	01 1100000	0,00	152.606,17	152.606,17	1.951.274,04	00075	
	3001.2055	13.392 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-58.261,38	339.351,10	316.626,85	2.792.376,71	00047	
	3001.2055	13.392 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.863,46	14.863,46	12.912,21	116.713,76	00048	
	3001.2055	13.392 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	13.769,08	13.769,08	13.769,08	71.995,09	00049	
	3001.2055	13.392 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	57.459,21	57.459,21	57.459,21	146.671,70	00790	
	3001.2055	13.392 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-13.787,43	60.573,62	55.942,69	626.147,61	00050	
	3001.2055	13.392 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.009,20	6.806,57	13.673,58	176.219,11	00053	
	3001.2055	13.392 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	0,00	22.832,00	22.832,00	29.800,00	02166	
	3001.2055	13.392 3.3.90.31.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	56.001,00	02238	
	3001.2055	13.392 3.3.90.32.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.600,00	02169	
	3001.2055	13.392 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.963,83	00072	
	3001.2055	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	79.341,56	334.379,17	331.957,33	2.509.361,39	00077	
	3001.2055	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03 1000096	0,00	0,00	0,00	286.400,00	01119	
	3001.2055	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	0,00	0,00	0,00	0,00	02114	
	3001.2055	13.392 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02068	
	3001.2055	13.392 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.488,80	02067	
	3001.2058	13.392 3.3.90.39.00	programa viva o centro	01 1100000	0,00	11.156,00	17.326,00	213.660,73	00079	
	3001.2174	13.392 3.3.90.31.00	leis de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01237	
	3001.2174	13.392 3.3.90.36.00	leis de incentivo a cultura	01 1100000	9.838,73	9.838,73	9.838,73	62.862,87	00835	
	3001.2174	13.392 3.3.90.48.00	leis de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00097	
	3001.2175	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos equipamentos culturais	01 1100000	0,00	581,66	581,66	53.380,33	00092	
	3001.7309	13.392 3.3.90.39.00	emenda 002 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01977	
	3001.7334	13.392 3.3.90.39.00	emenda 029 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	439.775,00	01978	
	3001.7340	13.392 3.3.90.39.00	emenda 036 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	439.775,00	01979	
	3001.7440	13.392 3.3.50.43.00	emenda 139 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01981	
	3001.7449	13.392 3.3.90.39.00	emenda 148 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01982	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECLT)		127.122,02	1.024.684,77	1.005.993,51	11.312.004,91		
06.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES							
	3001		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA							
	3001.1165	13.392 3.3.90.39.00	festejos populares	03 1000017	0,00	1.190,00	1.190,00	137.750,39	00121	
	3001.2165	13.392 3.3.90.39.00	festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	179.626,52	00087	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES		0,00	1.190,00	1.190,00	317.376,91		
			TOTAL SECR.DA CULTURA		127.122,02	1.025.874,77	1.007.183,51	11.629.381,82		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
		BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO								
DATA 10/10/2017		Mes : 09 / 2017							Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
07.00.00			SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO							
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDET)							
	6002		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL							
	6002.1047	23.691 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02217	
	6002.1047	23.691 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.100,00	10.362,45	14.190,87	345.660,20	00140	
	6002.1145	23.691 4.4.90.51.00	modernizacao da secretaria	05 1000105	0,00	0,00	0,00	25.600,00	01860	
	6002.1145	23.691 4.4.90.51.00	modernizacao da secretaria	05 1000116	0,00	0,00	0,00	380.000,00	01755	
	6002.1145	23.691 4.4.90.52.00	modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	620,00	01819	
	6002.2005	23.691 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-40.967,67	297.153,43	276.079,71	3.738.528,07	00122	
	6002.2005	23.691 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	10.359,43	10.359,43	10.691,04	103.171,55	00123	
	6002.2005	23.691 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.940,00	02061	
	6002.2005	23.691 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	40.091,48	40.091,48	40.091,48	145.449,32	00791	
	6002.2005	23.691 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-9.468,52	64.598,72	61.660,85	857.602,39	00125	
	6002.2005	23.691 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.156,00	1.156,00	14.338,95	158.102,19	01861	
	6002.2005	23.691 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000095	0,00	0,00	0,00	3.001,00	02208	
	6002.2005	23.691 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	129,54	129,54	129,54	9.241,58	02069	
	6002.2047	23.691 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	235,90	2.914,37	9.326,44	108.117,20	00126	
	6002.7452	23.691 3.3.90.39.00	emenda 151 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02059	
	6003		GERACAO DE EMPREGO E RENDA E QUALIFICACAO							
	6003.1005	11.333 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	21.193,70	6.110,81	5.659,64	198.001,40	00133	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDET)		24.829,86	432.876,23	432.168,52	6.235.034,90		
			TOTAL SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO		24.829,86	432.876,23	432.168,52	6.235.034,90		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 6
Mes : 09 / 2017										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)							
	4001		POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4001.7357	08.241 3.3.50.43.00	emenda 054 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02000	
	4001.7376	08.241 3.3.50.43.00	emenda 073 pl loa 2017	01 1100000	0,00	9.400,00	9.400,00	50.000,00	02004	
	4001.7399	08.241 3.3.50.43.00	emenda 096 pl loa 2017	01 1100000	0,00	7.262,20	14.522,40	91.600,00	02008	
	4001.7414	08.241 3.3.50.43.00	emenda 112 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	02011	
	4001.7415	08.241 3.3.50.43.00	emenda 113 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02012	
	4001.7453	08.241 3.3.50.43.00	emenda 152 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.436,60	02018	
	4001.7325	08.242 3.3.50.43.00	emenda 019 pl loa 2017	01 1100000	0,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	01996	
	4001.7326	08.242 3.3.50.43.00	emenda 020 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	15.679,81	50.000,00	01997	
	4001.7327	08.242 3.3.50.43.00	emenda 021 pl loa 2017	01 1100000	0,00	8.333,33	16.666,66	50.000,00	01998	
	4001.7356	08.242 3.3.50.43.00	emenda 053 pl loa 2017	01 1100000	0,00	16.591,66	16.591,66	59.775,00	01999	
	4001.7358	08.242 3.3.50.43.00	emenda 055 pl loa 2017	01 1100000	0,00	34.320,19	52.960,57	150.000,00	02001	
	4001.7442	08.242 3.3.50.43.00	emenda 141 pl loa 2017	01 1100000	0,00	12.166,66	16.666,66	50.000,00	02015	
	4001.7451	08.242 4.4.50.42.00	emenda 150 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	59.775,00	02017		
	4001.7375	08.243 3.3.50.43.00	emenda 072 pl loa 2017	01 1100000	0,00	9.633,32	9.633,32	30.000,00	02003	
	4001.7378	08.243 3.3.50.43.00	emenda 075 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	6.000,00	02005		
	4001.7397	08.243 3.3.50.43.00	emenda 094 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02007	
	4001.7400	08.243 3.3.50.43.00	emenda 097 pl loa 2017	01 1100000	0,00	8.400,00	8.400,00	50.000,00	02009	
	4001.7454	08.243 3.3.50.43.00	emenda 153 pl loa 2017	01 1100000	0,00	12.650,00	12.650,00	50.000,00	02019	
	4001.2064	08.244 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-130.266,43	1.107.749,40	1.026.904,69	11.814.068,69	00147	
	4001.2064	08.244 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	5.493,10	0,00	1.023.000,00	02094	
	4001.2064	08.244 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	21.475,81	21.475,81	24.332,94	259.058,52	00148	
	4001.2064	08.244 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.884,65	00149	
	4001.2064	08.244 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	137.808,43	137.808,43	137.808,43	324.206,95	00792	
	4001.2064	08.244 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-17.137,40	226.849,21	211.579,05	2.814.258,59	00150	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	800,00	6.930,02	27.736,33	519.749,84	00982	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000015	0,00	0,00	0,00	14.453,00	00983	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000120	0,00	9.316,63	9.341,63	61.276,00	01812	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	996,88	01001	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000044	0,00	0,00	0,00	4.624,00	01810	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	657,22	4.660,00	01779	
	4001.2064	08.244 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00984	
	4001.2064	08.244 3.3.90.35.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00985	
	4001.2064	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00986	
	4001.2064	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	277,00	01780	
	4001.2064	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000049	0,00	0,00	5.152,50	94.000,00	01825	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	45.322,33	92.441,01	96.285,81	1.814.971,68	00993	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000015	0,00	0,00	0,00	9.495,00	02172	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000016	0,00	0,00	0,00	51.001,00	02201	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	0,00	01811	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000043	0,00	0,00	0,00	121.200,00	01809	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000044	0,00	39.795,94	39.795,94	266.478,12	01786	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	1.500,00	53.576,37	72.538,45	827.739,00	01777	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	28.850,00	28.850,00	80.000,00	01808	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000049	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01804	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000050	0,00	0,00	0,00	3.100,00	01778	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000053	0,00	0,00	0,00	185.900,00	02180	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000054	0,00	0,00	0,00	120.001,00	02209	
	4001.2064	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	23.331,81	23.935,19	285.392,91	02085	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 7
Mes : 09 / 2017										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)							
	4001.2064	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	36.664,11	02084	
	4001.2064	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000015	0,00	0,00	0,00	52,00	02227	
	4001.2064	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000044	0,00	0,00	0,00	69.561,00	02222	
	4001.2064	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000114	0,00	77.221,63	0,00	411.000,00	01849	
	4001.2064	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000115	0,00	0,00	0,00	27.000,00	01759	
	4001.2064	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.110,00	02228	
	4001.2064	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	62.000,00	01781	
	4001.2064	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	32.422,00	01807	
	4001.2064	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000055	0,00	0,00	0,00	100.001,00	02215	
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	01 1100000	106.872,68	218.122,91	258.515,42	3.933.511,30	02102	
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	02 5000006	-6.000,00	25.800,00	29.555,50	294.842,64	00998	
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	05 1000141	0,00	0,00	0,00	150.999,00	02186	
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	05 1000142	0,00	0,00	0,00	251.000,00	02187	
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	05 1000144	0,00	0,00	0,00	101.000,00	02188	
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	05 5000044	47.389,92	84.502,84	100.113,20	550.001,00	02198	
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	92 5000006	0,00	20.614,58	41.229,16	152.043,75	02236	
	4001.2208	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	883,05	883,05	0,00	00999	
	4001.2208	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	02202	
	4001.2208	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000044	2.450,00	2.450,00	2.450,00	39.390,00	01797	
	4001.2208	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01004	
	4001.2208	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	2.000,00	33.600,00	02161	
	4001.2208	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	05 5000044	0,00	0,00	0,00	106.750,00	01802	
	4001.2208	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	47.010,10	02160	
	4001.2208	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	6.383,38	5.751,26	118.000,00	02162	
	4001.2208	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000044	41.845,94	2.050,00	2.050,00	299.000,00	01784	
	4001.2209	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	01 1100000	0,00	45.370,31	48.276,16	1.134.126,53	02101	
	4001.2209	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	0,00	0,00	0,00	01014	
	4001.2209	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000052	0,00	18.650,00				

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 8
Mes : 09 / 2017										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)							
	4001.2210	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01345	
	4001.2210	08.244 3.3.90.39.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01034	
	4001.2211	08.244 3.3.90.30.00	cad unico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01035	
	4001.2211	08.244 3.3.90.36.00	cad unico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01037	
	4001.2211	08.244 3.3.90.39.00	cad unico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01038	
	4001.2212	08.244 3.3.90.36.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	0,00	76.208,40	69.338,00	900.000,00	01039	
	4001.2213	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	123.860,70	123.860,70	1.398.815,20	01040	
	4001.2213	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	7.200,00	7.200,00	9.860,00	181.725,08	01041	
	4001.7374	08.244 3.3.50.43.00	emenda 071 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02002	
	4001.7379	08.244 3.3.50.43.00	emenda 076 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02006	
	4001.7402	08.244 3.3.50.43.00	emenda 099 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	02010	
	4001.7435	08.244 3.3.90.39.00	emenda 134 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02013	
	4001.7437	08.244 3.3.90.39.00	emenda 136 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02014	
	4002		DEFESA DE DIREITOS							
	4002.2214	08.241 3.3.90.30.00	defesa dos direitos do idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01043	
	4002.2214	08.241 3.3.90.36.00	defesa dos direitos do idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01045	
	4002.2214	08.241 3.3.90.39.00	defesa dos direitos do idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	945,00	01046	
	4002.2216	08.242 3.3.50.43.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	12.600,00	19.700,00	172.800,00	01800	
	4002.2216	08.242 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01801	
	4002.2216	08.242 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01051	
	4002.2216	08.242 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01052	
	4002.2216	08.242 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	1.099,00	0,00	0,00	40.000,00	01792	
	4002.2218	08.243 3.3.50.43.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	111.451,82	111.451,82	1.146.478,16	01056	
	4002.2218	08.243 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	550,00	01057	
	4002.2218	08.243 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01058	
	4002.2218	08.243 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	01059	
	4002.2218	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200,00	01060	
	4002.2218	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	22.121,84	01061	
	4002.7423	08.243 3.3.50.43.00	emenda 121 pl loa 2017	01 1100000	284,00	8.322,00	8.322,00	50.000,00	02021	
	4002.7445	08.243 3.3.50.43.00	emenda 144 pl loa 2017	01 1100000	500,00	8.250,00	16.500,00	50.000,00	02022	
	4002.2065	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01067	
	4002.2065	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01069	
	4002.2065	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.959,10	01070	
	4002.2215	08.244 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01071	
	4002.2215	08.244 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01073	
	4002.2215	08.244 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01074	
	4002.2217	08.244 3.3.90.30.00	defesa dos direitos do jovem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01075	
	4002.2217	08.244 3.3.90.36.00	defesa dos direitos do jovem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01077	
	4002.2217	08.244 3.3.90.39.00	defesa dos direitos do jovem	01 1100000	0,00	25.999,92	33.999,92	269.869,32	01078	
	4002.2219	08.244 3.3.90.30.00	promocao da igualdade racial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01079	
	4002.2219	08.244 3.3.90.36.00	promocao da igualdade racial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01081	
	4002.2219	08.244 3.3.90.39.00	promocao da igualdade racial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01082	
	4002.2220	08.244 3.3.90.30.00	acao sobre drogas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01083	
	4002.2220	08.244 3.3.90.36.00	acao sobre drogas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01085	
	4002.2220	08.244 3.3.90.39.00	acao sobre drogas	01 1100000	20,00	180,00	180,00	180,00	01086	
	4002.7455	08.244 3.3.50.43.00	emenda 154 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	02023	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 9
Mes : 09 / 2017										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
			TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)		271.427,92	3.347.591,08	3.688.765,02	43.447.389,81	
			TOTAL	SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		271.427,92	3.347.591,08	3.688.765,02	43.447.389,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 10
Mes : 09 / 2017										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
09.00.00			SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS							
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)							
	5009		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA							
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00278	
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000099	0,00	0,00	0,00	921.600,00	01087	
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000111	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01344	
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000124	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01841	
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000091	0,00	0,00	0,00	49.589.000,00	00279	
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000093	0,00	0,00	0,00	96.800,00	01089	
	5009.1278	15.451 3.3.90.39.00	recapeamento de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.070,00	00270	
	5009.1278	15.451 3.3.90.39.00	recapeamento de vias publicas	01 1300000	0,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	01440	
	5009.1278	15.451 3.3.90.39.00	recapeamento de vias publicas	03 4000001	0,00	390.317,72	390.317,72	4.894.001,00	02196	
	5009.1278	15.451 3.3.90.39.00	recapeamento de vias publicas	05 1000136	0,00	0,00	0,00	275.519,00	02091	
	5009.1278	15.451 3.3.90.93.00	recapeamento de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.388,33	01817	
	5009.1318	15.451 4.4.90.51.00	mobilidade total	07 1000054	0,00	0,00	0,00	46.981.622,75	01088	
	5009.2280	15.451 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000000	76,38	139.894,76	132.875,70	3.682.170,25	00262	
	5009.2280	15.451 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.201,34	4.201,34	0,00	28.637,58	00263	
	5009.2280	15.451 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	140,00	00262	
	5009.2280	15.451 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	46.126,75	00793	
	5009.2280	15.451 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-4.201,10	35.346,85	32.419,84	899.112,41	00265	
	5009.2280	15.451 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	500,00	893,41	3.942,28	54.080,63	01125	
	5009.2280	15.451 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	383,41	01126	
	5009.2280	15.451 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	18.264,71	23.618,48	3.907.887,99	01127	
	5009.2280	15.451 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 4000001	0,00	0,00	0,00	57.001,00	02231	
	5009.2280	15.451 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	89,75	9.141,24	01679	
	5009.2281	15.451 3.3.90.39.00	licenciamento para construo e edificaes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.929,61	01133	
	5009.2282	15.451 3.3.90.39.00	parcelamento e uso do solo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01135	
	5009.7350	15.451 4.4.90.51.00	emenda 046 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	589.775,00	02053	
	5009.7367	15.451 3.3.90.39.00	emenda 064 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	02054	
	5009.7419	15.451 4.4.90.51.00	emenda 117 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02057	

TOTAL		GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)		576,62	1.194.918,79	1.189.263,77	112.879.386,95	
09.02.00			FUMTRAN					
8003			SINAL VERDE TRANSITO RACIONAL					
8003.1307	15.451 4.4.90.51.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	02 1000131	0,00	0,00	200.001,00	02229
8003.1307	15.451 4.4.90.51.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	16.799,00	00290
8003.1307	15.451 4.4.90.52.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	02 1000131	0,00	0,00	83.170,00	02230
8003.1307	15.451 4.4.90.52.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	22.516,78	00291
8003.2307	15.451 3.3.20.41.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	97.151,13	1.642.632,95	00814
8003.2307	15.451 3.3.90.30.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	02 1000131	480,00	0,00	14.832,00	02241
8003.2307	15.451 3.3.90.30.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	494.817,56	00285
8003.2307	15.451 3.3.90.33.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	0,00	00286

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 10/10/2017 Mes : 09 / 2017 Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS						
09.02.00			FUMTRAN						
8003.2307	15.451 3.3.90.36.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	00288
8003.2307	15.451 3.3.90.39.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	02 1000131	21.005,96	0,00	0,00	128.010,00	01824
8003.2307	15.451 3.3.90.39.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	182.984,56	181.055,50	181.055,50	2.633.906,39	00289
8003.2307	15.451 3.3.90.93.00		modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	1.893,31	1.893,31	2.121,02	34.045,10	01369
			TOTAL FUMTRAN		206.363,83	280.099,94	280.327,65	5.270.730,78	
09.03.00			FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO						
5008			TRANSPORTE COLETIVO URBANO						
5008.2308	15.453 3.3.91.39.00		subsidio ao transporte coletivo	01 1100000	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	39.936.537,00	00277
			TOTAL FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO		0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	39.936.537,00	
			TOTAL SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS		206.940,45	5.575.018,73	5.569.591,42	158.086.654,73	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 10/10/2017 Mes : 09 / 2017 Pagina 12

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)						
2002			EDUCACAO BASICA						
2002.2062	12.122 3.1.90.11.00		manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	18.133,31	760.225,51	696.248,81	8.514.919,70	01438
2002.2062	12.122 3.1.90.13.00		manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	7.155,42	7.155,42	3.938,76	177.052,58	01415
2002.2062	12.122 3.1.90.16.00		manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02070
2002.2062	12.122 3.1.90.94.00		manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	23.044,40	23.044,40	23.044,40	200.000,00	01416
2002.2062	12.122 3.1.91.13.00		manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	30.112,72	176.015,15	168.683,26	2.114.179,72	01418
2002.2062	12.122 3.3.90.39.00		manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	33.856,34	968.145,60	01813
2002.2062	12.122 3.3.90.39.00		manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000103	0,00	0,00	0,00	20.800,00	00393
2002.2062	12.122 4.4.90.52.00		manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000103	0,00	0,00	0,00	94.000,00	00394
2002.2062	12.122 4.4.90.52.00		manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000127	0,00	2.400,00	2.400,00	800.000,00	02098
2002.7365	12.122 4.4.90.51.00		emenda 062 pl loa 2017	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01976
2002.7365	12.122 4.4.90.51.00		emenda 062 pl loa 2017	01 2120000	0,00	0,00	0,00	50.100,00	02147
2002.7365	12.122 4.4.90.51.00		emenda 062 pl loa 2017	01 2130000	0,00	0,00	0,00	50.100,00	02148
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		78.445,85	968.840,48	928.171,57	13.089.297,60	
10.02.00			MERENDA ESCOLAR						
2002			EDUCACAO BASICA						
2002.2190	12.306 3.1.90.11.00		merenda escolar	01 1100000	66.518,65	229.706,39	229.706,39	2.022.493,99	00292
2002.2190	12.306 3.1.90.13.00		merenda escolar	01 1100000	10.002,14	10.002,14	8.628,99	74.896,22	02159
2002.2190	12.306 3.1.90.94.00		merenda escolar	01 1100000	37.814,75	37.814,75	37.814,75	37.814,75	01390
2002.2190	12.306 3.1.91.13.00		merenda escolar	01 1100000	-1,52	46.779,88	43.803,00	448.950,79	00294
2002.2190	12.306 3.3.90.30.00		merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.542.985,77	00822
2002.2190	12.306 3.3.90.30.00		merenda escolar	05 2000001	0,00	729.201,61	776.833,73	10.462.999,99	00296
2002.2190	12.306 3.3.90.30.00		merenda escolar	05 2200005	0,00	0,00	0,00	1.915.196,94	02178
2002.2190	12.306 3.3.90.39.00		merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	650.538,32	00821
2002.2190	12.306 3.3.90.39.00		merenda escolar	05 2200005	0,00	4.246.074,62	4.246.074,62	27.507.703,06	00297
			TOTAL MERENDA ESCOLAR		114.334,02	5.299.579,39	5.342.861,48	55.663.579,83	
10.03.00			ENSINO MEDIO						
2002			EDUCACAO BASICA						
2002.2193	12.362 3.1.90.11.00		ensino medio	01 1100000	-104.315,74	61.279,00	56.718,81	950.192,67	00298
2002.2193	12.362 3.1.90.13.00		ensino medio	01 1100000	2.903,10	2.903,10	1.673,90	13.496,61	00299
2002.2193	12.362 3.1.90.16.00		ensino medio	01 1100000	97,42	97,42	97,42	500,10	02063
2002.2193	12.362 3.1.90.94.00		ensino medio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.383,88	00794
2002.2193	12.362 3.1.91.13.00		ensino medio	01 1100000	0,00	12.894,16	12.132,92	297.974,00	00301
2002.2193	12.362 3.3.90.36.00		ensino medio	01 1100000	0,00	4.033,83	4.033,83	87.719,72	02090
2002.2193	12.362 3.3.90.39.00		ensino medio	01 1100000	0,00	14.163,08	13.613,89	129.616,07	00303
2002.2193	12.362 3.3.90.93.00		ensino medio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.865,17	02071
			TOTAL ENSINO MEDIO		-101.315,22	95.370,59	88.270,77	1.493.748,22	
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
2001			MODERNIZACAO E VALORIZACAO DA EDUCACAO						
2001.2063	12.361 3.3.90.39.00		tecnologias de gestao da educacao	01 2200000	0,00	62.000,00	62.000,00	640.000,00	00334

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 13
Mes : 09 / 2017										
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							
	2001.2203	12.361 3.3.90.39.00	formacao continuada de professores	01 2200000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	00335	
	2001.2205	12.361 3.3.90.30.00	formacao de profissionais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00312	
	2001.2205	12.361 3.3.90.39.00	formacao de profissionais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00336	
	2001.2063	12.365 3.3.90.30.00	tecnologias de gestao da educacao	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00319	
	2001.2063	12.365 3.3.90.30.00	tecnologias de gestao da educacao	01 2120000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	02119	
	2001.2063	12.365 3.3.90.30.00	tecnologias de gestao da educacao	01 2130000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	02120	
	2001.2204	12.365 3.3.90.30.00	formacao continuada de gestores	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00321	
	2001.2204	12.365 3.3.90.30.00	formacao continuada de gestores	01 2120000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02121	
	2001.2204	12.365 3.3.90.30.00	formacao continuada de gestores	01 2130000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02122	
	2001.2204	12.365 3.3.90.39.00	formacao continuada de gestores	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00350	
	2001.2204	12.365 3.3.90.39.00	formacao continuada de gestores	01 2120000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02137	
	2001.2204	12.365 3.3.90.39.00	formacao continuada de gestores	01 2130000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02138	
	2002		EDUCACAO BASICA							
	2002.1185	12.361 4.4.90.51.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	331.122,00	331.122,00	4.651.157,00	00363	
	2002.1185	12.361 4.4.90.52.00	ensino fundamental i	01 2200000	760.694,00	0,00	0,00	1.145.003,00	00838	
	2002.1194	12.361 4.4.90.52.00	educacao em tempo integral	05 2000023	0,00	0,00	0,00	27.000,00	01837	
	2002.1194	12.361 4.4.90.52.00	educacao em tempo integral	05 2000024	0,00	0,00	0,00	234.999,00	01838	
	2002.1194	12.361 4.4.90.52.00	educacao em tempo integral	05 2000026	0,00	0,00	0,00	72.369,00	02244	
	2002.2061	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00351	
	2002.2061	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2200000	2.492.532,95	1.284.661,17	1.284.661,17	25.941.728,64	00337	
	2002.2061	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	92 2640000	0,00	0,00	0,00	1.284,41	02177	
	2002.2061	12.361 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2200000	1.150,28	1.150,28	1.150,28	607.588,72	02170	
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	9.886,95	19.822,80	9.935,85	10.095.334,20	01419	
	2002.2062	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	191.529,19	191.529,19	142.724,64	1.063.629,08	01420	
	2002.2062	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02073	
	2002.2062	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	990.976,00	01417	
	2002.2062	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	2.346.373,40	2.198.656,75	26.872.920,61	01421	
	2002.2062	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	60,35	409.080,00	698.753,55	5.746.801,00	02173	
	2002.2062	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	709.723,59	997.319,97	997.319,97	8.356.365,39	01539	
	2002.2062	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	122.167,13	95.051,31	1.450.304,00	02192	
	2002.2062	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	800.000,00	380.578,71	380.958,71	4.761.690,00	00362	
	2002.2185	12.361 3.3.50.43.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	130.890,30	180.390,30	2.424.750,00	00309	
	2002.2185	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	01 2200000	19.982,90	18.886,90	55.719,42	2.806.210,00	00313	
	2002.2185	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	05 2100001	-228.878,00	0,00	0,00	445.400,00	01542	
	2002.2185	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	01 2200000	1.042.139,40	1.516.666,55	596.898,88	16.548.068,31	00338	
	2002.2185	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	05 2100001	-456.656,48	-261.446,51	-232.275,91	631.700,00	01541	
	2002.2191	12.361 3.3.90.30.00	kit escolar	01 2200000	0,00	706.918,00	706.918,00	2.028.449,00	00316	
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	2.393.681,61	1.173.748,28	1.217.372,28	9.463.000,00	00342	
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200002	0,00	0,00	0,00	0,00	00343	
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200003	0,00	12.000,00	12.000,00	166.400,00	00355	
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200005	0,00	5.564,46	5.564,46	2.274.632,00	01441	
	2002.2192	12.361 3.3.90.93.00	transporte de alunos	01 2200000	47,13	47,13	47,13	177.916,30	01758	
	2002.2192	12.361 3.3.90.93.00	transporte de alunos	02 2200002	0,00	0,00	0,00	539.145,39	02103	
	2002.2200	12.361 3.3.90.39.00	concessao de bolsas de estudo	01 2200000	0,00	81.474,50	81.474,50	1.073.999,00	00346	
	2002.2200	12.361 3.3.90.39.00	concessao de bolsas de estudo	05 2000019	0,00	0,00	0,00	20.800,00	01839	
	2002.2200	12.361 3.3.90.93.00	concessao de bolsas de estudo	01 2200000	0,00	6.030,00	6.030,00	6.031,00	02240	
	2002.1062	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00371	
	2002.1062	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	15.260,00	02127	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 14
Mes : 09 / 2017										
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							
	2002.1062	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	11.200,00	0,00	0,00	18.320,00	02128	
	2002.1184	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00366	
	2002.1184	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	616.255,00	02123	
	2002.1184	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	340.005,00	02124	
	2002.1184	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00374	
	2002.1184	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	252.330,00	02131	
	2002.1184	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	132.700,00	02132	
	2002.2061	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00322	
	2002.2061	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2120000	0,00	0,00	0,00	3.978,00	02125	
	2002.2061	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2130000	224.328,00	0,00	0,00	225.378,00	02126	
	2002.2061	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2120000	0,00	945.068,44	945.068,44	1.856.201,00	02219	
	2002.2061	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2130000	0,00	27.139,72	27.139,72	1.856.201,00	02220	
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	0,00	0,00	7.227.890,19	01411	
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	208,81	02135	
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	100,00	02136	
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	0,00	0,00	30.461,26	01412	
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	89.762,02	89.762,02	64.009,11	1.122.700,00	02139	
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	26.283,42	185.744,21	101.972,56	2.042.345,74	02140	
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02072	
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	900,00	02151	
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	293,36	293,36	293,36	50.100,00	02152	
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	0,00	0,00	10.367,43	01413	
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00	02141	
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	993.008,57	02142	
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	0,00	0,00	3.551.596,42	01414	
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	2.144.896,31	2.018.367,95	23.827.411,58	02143	
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	661.328,37	617.864,29	6.766.100,00	02144	
	2002.2062	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	10.333,40	18.427,15	206.301,00	02165	
	2002.2062	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	298.868,20	298.868,20	3.303.549,75	01537	
	2002.2									

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 09 / 2017									
Pagina 15									
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						
	2002.2200	12.365 3.3.90.39.00	concessao de bolsas de estudo	01 2130000	0,00	0,00	0,00	2.100,00	02154
	2002.2187	12.366 3.3.90.39.00	educacao de jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.780,00	00361
			TOTAL EDUCACAO BASICA		12.917.397,83	16.369.119,81	14.846.466,49	217.486.652,05	
10.07.00			FUNDEB						
	2002		EDUCACAO BASICA						
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	4.570,11	8.669.497,25	8.019.569,96	87.579.351,64	01657
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	10.628,33	985.216,33	914.256,38	14.693.704,00	01432
	2002.2062	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	1.955.894,00	01423
	2002.2062	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	15.979,00	01769
	2002.2062	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	167,13	167,13	5.424,00	01424
	2002.2062	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	242,33	242,33	5.244,00	01433
	2002.2062	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	105.061,15	105.061,15	105.061,15	1.116.248,12	02075
	2002.2062	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	13.548,89	13.548,89	13.548,89	265.656,79	02077
	2002.2062	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	3.828.672,12	01426
	2002.2062	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	495.486,00	01666
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	12.216,88	7.450.959,30	6.883.594,63	79.495.456,98	01427
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	6.087,81	3.247.663,79	3.004.182,70	35.588.661,56	01435
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2640000	0,00	0,00	0,00	1.535.387,79	02074
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	449.913,18	01428
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	3.898,00	01770
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	1.392,79	01429
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.049,00	01763
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	156.397,52	156.397,52	156.397,52	1.420.400,00	02076
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	34.187,52	34.187,52	34.187,52	364.743,76	02078
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	6.026.814,00	01431
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	724.805,22	01437
			TOTAL FUNDEB		342.698,19	20.662.941,21	19.131.208,21	235.574.181,95	
			TOTAL SECR.DA EDUCACAO		13.351.560,67	43.395.851,48	40.336.978,52	523.307.459,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 09 / 2017									
Pagina 16									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTE E LAZER						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)						
	3002		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3002.1034	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.485,63	01798
	3002.1034	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	05 1000117	0,00	0,00	0,00	116.800,00	01767
	3002.1034	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	05 1000143	0,00	0,00	0,00	391.000,00	02185
	3002.1034	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	51.216,77	00418
	3002.1034	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	05 1000136	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02206
	3002.1135	27.812 4.4.90.52.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00420
	3002.1136	27.812 4.4.90.51.00	arena multiuso	02 1000053	0,00	0,00	0,00	60.400,00	00415
	3002.1136	27.812 4.4.90.51.00	arena multiuso	07 1000067	0,00	0,00	0,00	51.649,00	01378
	3002.1137	27.812 4.4.90.51.00	construcao de centros esportivos	02 1000147	0,00	0,00	0,00	250.001,00	02221
	3002.1137	27.812 4.4.90.51.00	construcao de centros esportivos	05 1000106	0,00	0,00	0,00	1.637.399,00	01336
	3002.1137	27.812 4.4.90.51.00	construcao de centros esportivos	05 1000112	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01359
	3002.1137	27.812 4.4.90.51.00	construcao de centros esportivos	05 1000138	0,00	0,00	0,00	487.500,00	02171
	3002.1140	27.812 4.4.90.52.00	apoiio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.025,00	00422
	3002.2034	27.812 3.3.90.30.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	19.915,20	00399
	3002.2034	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	01 1100000	0,00	125.526,80	66.158,05	905.976,18	00408
	3002.2034	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	02 1000148	0,00	0,00	0,00	3.001,00	02224
	3002.2035	27.812 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-65.094,89	460.642,28	422.979,59	6.198.602,74	00395
	3002.2035	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	8.880,71	8.880,71	19.460,31	133.363,59	00396
	3002.2035	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.981,91	13.829,50	13.829,50	75.592,01	00397
	3002.2035	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	54.153,66	54.153,66	54.153,66	235.970,95	01244
	3002.2035	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-7.259,02	113.078,92	107.713,60	1.502.776,87	00398
	3002.2035	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	774,71	10.926,08	220.490,72	00400
	3002.2035	27.812 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01864
	3002.2035	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	11.691,35	61.395,58	61.290,56	1.339.004,22	00409
	3002.2035	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.600,82	02095
	3002.2131	27.812 3.3.90.30.00	organizacao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00401
	3002.2131	27.812 3.3.90.39.00	organizacao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	48.364,45	48.364,45	488.179,61	00410
	3002.2133	27.812 3.3.90.39.00	apoiio a eventos esportivos	01 1100000	0,00	45.823,20	45.823,20	450.000,00	00411
	3002.2134	27.812 3.3.90.30.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	0,00	11.118,00	11.118,00	18.898,00	00403
	3002.2134	27.812 3.3.90.36.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	4.396,00	4.396,00	4.396,00	28.163,84	00407
	3002.2134	27.812 3.3.90.39.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	0,00	10.275,00	6.150,00	95.590,00	00412
	3002.2135	27.812 3.3.90.30.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	2.783,63	2.783,63	7.383,63	00404
	3002.2135	27.812 3.3.90.30.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	02 1000145	-0,15	6.384,27	7.944,27	9.139,40	02212
	3002.2135	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	500,00	500,00	500,00	131.271,40	00413
	3002.2135	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	02 1000145	0,00	67.250,00	67.250,00	80.860,60	02211
	3002.2140	27.812 3.3.90.30.00	apoiio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150,00	00405
	3002.7310	27.812 4.4.90.51.00	emenda 003 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01983
	3002.7330	27.812 3.3.90.39.00	emenda 024 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.775,00	01984

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 17
Mes : 09 / 2017										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
11.00.00			SECR.DE ESPORTE E LAZER							
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)							
	3002.7335	27.812 3.3.90.39.00	emenda 030 pl loa 2017	01 1100000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	01985	
	3002.7341	27.812 3.3.90.39.00	emenda 037 pl loa 2017	01 1100000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	01986	
	3002.7425	27.812 4.4.90.51.00	emenda 123 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01993	
	3002.7426	27.812 4.4.90.51.00	emenda 124 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	139.000,00	01994	
	3002.7427	27.812 4.4.90.51.00	emenda 125 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01995	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)		312.249,57	1.335.176,71	1.250.840,90	15.939.582,18		
11.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA							
	3002		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
	3002.2320	27.812 3.3.90.36.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	03 1000007	0,00	0,00	26.500,00	156.800,00	01371	
	3002.2320	27.812 3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	01 1100000	-300.000,00	-235.083,32	-235.083,32	833.429,00	00424	
	3002.7359	27.812 3.3.90.39.00	emenda 056 pl loa 2017	01 1100000	0,00	11.750,00	11.750,00	300.000,00	01988	
	3002.7398	27.812 3.3.90.39.00	emenda 095 pl loa 2017	01 1100000	0,00	8.333,33	8.333,33	150.000,00	01990	
	3002.7408	27.812 3.3.90.39.00	emenda 106 pl loa 2017	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	180.000,00	01991	
	3002.7424	27.812 3.3.90.39.00	emenda 122 pl loa 2017	01 1100000	-0,02	38.749,98	38.749,98	300.000,00	01992	
			TOTAL FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		-300.000,02	-171.250,01	-144.750,01	1.920.229,00		
			TOTAL SECR.DE ESPORTE E LAZER		12.249,55	1.163.926,70	1.106.090,89	17.859.811,18		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 18
Mes : 09 / 2017										
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 (SEF)							
	7007		MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO FAZENDARIA							
	7007.1079	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02234	
	7007.1079	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	350,00	00481	
	7007.2079	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	2.257,07	2.371,65	194.803,81	00438	
	7007.2079	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.480,00	0,00	0,00	10.130,00	01845	
	7007.2079	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	70.158,90	28.316,60	1.200,78	559.105,89	00455	
	7007.2256	04.125 3.3.90.39.00	desenvolvimento e implantacao do sistema de fiscalizacao municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01407	
	7012		PLANEJAMENTO,ADMINISTRACAO E FINANCAS							
	7012.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	-1.899.999,99	1.182.018,20	1.182.618,20	17.320.908,00	00464	
	7012.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1300000	0,00	0,00	0,00	20.652,00	01667	
	7012.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	02 1000018	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02093	
	7012.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	05 1000018	0,00	1.006,59	1.006,59	13.550,00	02092	
	7012.0004	04.122 3.2.90.21.00	servico da divida interna	01 1100000	201,24	262.220,06	262.220,06	3.620.172,68	00436	
	7012.0004	04.122 3.2.90.21.00	servico da divida interna	06 1000123	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01670	
	7012.0004	04.122 4.6.90.71.00	servico da divida interna	01 1100000	0,00	1.504.278,04	1.504.278,04	16.504.076,64	00483	
	7012.0004	04.122 4.6.90.71.00	servico da divida interna	06 1000123	0,00	0,00	0,00	999.999,00	01669	
	7012.0004	04.122 4.6.90.71.00	servico da divida interna	07 1000146	0,00	0,00	0,00	1,00	02239	
	7012.0005	04.122 3.2.90.21.00	servico da divida externa	01 1100000	-358.643,14	396.826,46	396.826,46	876.356,86	00437	
	7012.0005	04.122 4.6.90.71.00	servico da divida externa	01 1100000	11.150.360,82	11.150.360,82	11.150.360,82	22.354.860,82	00484	
	7012.0007	04.122 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.263.345,03	00466	
	7012.0008	04.122 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - nao alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	265.107,24	00467	
	7012.0009	04.122 4.4.90.91.00	precatórios judiciais - acoes de desapropriacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01913	
	7012.2306	04.122 3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	5,46	1.032.109,94	959.935,49	14.501.694,17	00427	
	7012.2306	04.122 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	171,84	171,84	2.062,06	27.237,67	00429	
	7012.2306	04.122 3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	47.797,00	00432	
	7012.2306	04.122 3.1.90.91.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	902.867,81	1.788.596,14	1.817.236,80	7.072.742,36	00433	
	7012.2306	04.122 3.1.90.94.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	231.548,00	00797	
	7012.2306	04.122 3.1.91.13.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	0,00	186.873,93	176.369,32	3.424.762,00	00434	
	7012.2306	04.122 3.3.90.30.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	833,50	4.164,80	28.781,58	372.616,85	00439	
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	-11,00	225.308,28	227.562,87	5.142.789,21	01831	
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	02 1000018	0,00	157,83	157,83	1.110.774,61	00458	
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	03 1000127	0,00	0,00	0,00	640.000,00	01695	
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	05 1000018	0,00	0,00	0,00	677.720,00	00459	
	7012.2306	04.122 3.3.90.47.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.601,00	02226	
	7012.2305	04.125 3.3.90.39.00	fiscalizacao de posturas	01 1100000	0,00	148.519,63	148.519,63	1.878.287,50	00460	
	7012.0006	04.129 3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	218.269,39	144.973,85	153.210,66	3.476.988,00	00468	
	7012.0006	04.129 3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	74.268,04	74.268,04	76.679,28	393.377,19	00469	
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01130	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEF)		10.161.962,87	18.132.428,12	18.091.398,12	104.099.355,53		
12.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP							
	7011		AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO							
	7011.2081	04.122 3.3.90.33.00	estudos de ampliacao da capacidade de investimento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00443	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 19
Mes : 09 / 2017										
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							
12.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP							
	7011.2080	04.130 3.3.90.33.00	gestao das ppp's celebradas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00446	
			TOTAL UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP		0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL SECR.DA FAZENDA		10.161.962,87	18.132.428,12	18.091.398,12	104.099.355,53		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 10/10/2017										Mes : 09 / 2017	Pagina 20
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero		
13.00.00			SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA								
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEG)								
	7004		COMUNICACAO E PUBLICIDADE								
	7004.1023	04.131 4.4.90.52.00	identidade visual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00519		
	7004.2020	04.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	13.750,00	27.500,00	87.200,00	00503		
	7004.2021	04.131 3.3.90.39.00	tv indoor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	248.000,00	00504		
	7004.2022	04.131 3.3.90.39.00	radio e tv web cidadã	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.465,05	00509		
	7004.2023	04.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00506		
	7004.2024	04.131 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da comunicacao	01 1100000	0,00	360,00	3.747,62	31.587,31	01394		
	7004.2024	04.131 3.3.90.31.00	manutencao e modernizacao da comunicacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01655		
	7004.2024	04.131 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da comunicacao	01 1100000	-952,00	35.590,46	39.357,06	135.890,07	00507		
	7004.2098	04.131 3.3.90.30.00	imprensa oficial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01338		
	7004.2098	04.131 3.3.90.39.00	imprensa oficial	01 1100000	-10.887,08	0,00	0,00	28.653,20	00508		
	7005		GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS								
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	500,00	1.008,36	1.051,56	7.970,11	01863		
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	64.077,58	00500		
	7005.2095	04.122 3.3.90.39.00	identificacao e atendimento de demandas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00501		
	7005.2096	04.122 3.3.90.30.00	interacao comunitaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00491		
	7005.2097	04.122 3.3.90.39.00	cerimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.519,05	00502		
	8001		DEFESA CIVIL								
	8001.1026	06.182 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00522		
	8001.2025	06.182 3.3.90.39.00	prevencao e monitoramento das areas de risco	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.750,00	00513		
	8001.2026	06.182 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.526,19	00495		
	8001.2026	06.182 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	02190		
	8001.2101	06.182 3.3.90.30.00	assistencia em emergencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.588,00	00496		
	8001.2101	06.182 3.3.90.32.00	assistencia em emergencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.820,00	02246		
	8002		SEGURANCA URBANA								
	8002.1027	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da seguranga	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.755,00	00520		
	8002.1028	06.181 4.4.90.52.00	seguranga comunitaria de proprios e servicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00521		
	8002.1103	06.181 3.3.90.39.00	seguranga comunitaria escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	71.920,00	00510		
	8002.2027	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da seguranga	01 1100000	-511.999,94	2.702.966,12	2.498.424,04	28.844.866,20	00486		
	8002.2027	06.181 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da seguranga	01 1100000	7.850,16	7.850,16	7.959,40	72.535,58	00487		
	8002.2027	06.181 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da seguranga	01 1100000	0,00	141.763,23	141.763,23	1.718.603,83	00488		
	8002.2027	06.181 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da seguranga	01 1100000	21.538,35	21.538,35	21.538,35	225.116,19	00799		
	8002.2027	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da seguranga	01 1100000	-7.186,87	735.423,44	689.101,52	8.199.866,69	00489		
	8002.2027	06.181 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da seguranga	01 1100000	2.323,40	3.697,40	60.299,87	1.093.590,96	00494		
	8002.2027	06.181 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da seguranga	01 1100000	0,00	0,00	21.869,00	273.521,02	00499		
	8002.2027	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da seguranga	01 1100000	408.192,59	161.596,50	217.661,57	3.603.774,92	00836		
	8002.2027	06.181 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da seguranga	01 1100000	0,00	0,00	0,00	66.409,56	02079		
	8002.2028	06.181 3.3.90.30.00	seguranga comunitaria de proprios e servicos	01 1100000	0,00	0,00	8.243,24	73.501,51	00948		
	8002.2028	06.181 3.3.90.39.00	seguranga comunitaria de proprios e servicos	01 1100000	4.086,00	0,00	0,00	6.987,19	00511		
	8002.2030	06.181 3.3.90.93.00	atividade delegada	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.496,42	00517		
	8002.2106	06.181 3.3.90.39.00	centro de formacao e aperfeicoamento em seguranga urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.095,00	00512		
	8002.7436	06.181 4.4.90.51.00	emenda 135 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02060		
	8002.1104	06.183 3.3.90.39.00	centro de operacoes e inteligencia	01 1100000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	00515		
	8002.1107	06.183 3.3.90.39.00	muralha eletronica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01409		
	8002.1107	06.183 4.4.90.52.00	muralha eletronica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01408		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 10/10/2017										Mes : 09 / 2017	Pagina 21
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero		
13.00.00			SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA								
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEG)								
	8002.2029	06.183 3.3.90.30.00	corregedoria e ouvidoria da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.130,45	00497		
	8002.2029	06.183 3.3.90.39.00	corregedoria e ouvidoria da guarda civil municipal	01 1100000	6.030,18	27.115,82	0,00	38.498,96	02191		
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEG)		-77.805,21	3.852.659,84	3.738.516,46	45.045.916,04			
			TOTAL SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA		-77.805,21	3.852.659,84	3.738.516,46	45.045.916,04			

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 10/10/2017										Mes : 09 / 2017	Pagina 22
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero		
14.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE								
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)								
	5006		PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE								
	5006.1231	18.541 4.4.90.52.00	arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00550		
	5006.1231	18.541 4.4.90.52.00	arborizacao urbana	02 1000107	0,00	0,00	0,00	280.000,00	02100		
	5006.1233	18.541 4.4.90.52.00	ampliacao e criacao de novos parques ecologicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00551		
	5006.1235	18.541 4.4.90.51.00	parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00547		
	5006.2235	18.541 3.3.90.30.00	parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00530		
	5006.2235	18.541 3.3.90.39.00	parque zoologico	01 1100000	0,00	283.319,60	57.596,31	3.863.091,76	01129		
	5006.2241	18.541 3.3.90.30.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00532		
	5006.2242	18.541 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-98.798,63	559.221,07	514.200,21	6.229.945,56	00524		
	5006.2242	18.541 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	11.758,56	11.758,56	23.011,65	176.857,53	00525		
	5006.2242	18.541 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.674,40	9.674,40	9.674,40	93.238,07	00526		
	5006.2242	18.541 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	83.725,10	83.725,10	83.725,10	211.095,80	00800		
	5006.2242	18.541 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-9.840,92	112.907,72	107.321,03	1.504.219,00	00527		
	5006.2242	18.541 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-17.324,02	3.993,55	16.151,59	268.638,44	01233		
	5006.2242	18.541 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01862		
	5006.2242	18.541 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.664,95	3.664,95	9.431,83	78.192,05	00854		
	5006.2242	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	42.051,87	107.003,19	113.533,44	2.781.036,29	00541		
	5006.2242	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000130	0,00	0,00	0,00	161.000,28	02247		
	5006.2242	18.541 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.856,59	02096		
	5006.7366	18.541 3.3.90.39.00	emenda 063 pl loa 2017	01 1100000	-39.000,00	0,00	0,00	100.000,00	02050		
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		-14.088,69	1.175.268,14	934.645,56	15.756.171,37			
14.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
	5006		PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE								
	5006.2232	18.541 3.3.90.30.00	manutencao de parques ecologicos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	3.650,00	02232		
	5006.2232	18.541 3.3.90.39.00	manutencao de parques ecologicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01112		
	5006.2232	18.541 3.3.90.39.00	manutencao de parques ecologicos	03 1000003	500,00	500,00	500,00	68.450,00	00557		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		500,00	500,00	500,00	72.100,00			
			TOTAL SECR.DO MEIO AMBIENTE		-13.588,69	1.175.768,14	935.145,56	15.828.271,37			

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 10/10/2017										Mes : 09 / 2017	Pagina 23
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		PROGRAMA HABITACIONAL								
	5002.2006	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.809,34	00570		
	5002.2011	16.482 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	116.199,77	154.595,91	141.784,43	1.475.231,03	00559		
	5002.2011	16.482 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	7.266,12	7.266,12	8.418,14	71.146,79	00560		
	5002.2011	16.482 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02081		
	5002.2011	16.482 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	23.044,40	23.044,40	23.044,40	64.599,00	02080		
	5002.2011	16.482 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-6.557,03	32.129,08	29.390,70	280.810,19	00562		
	5002.2011	16.482 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	534,90	1.152,46	3.523,80	47.958,11	00566		
	5002.2011	16.482 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	1.256,00	1.256,00	8.001,00	02233		
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.119,06	50.846,65	24.878,50	283.276,99	00574		
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000125	0,00	122.383,61	122.383,61	223.800,00	01713		
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000126	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01714		
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000128	0,00	0,00	0,00	151.200,00	01790		
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000129	0,00	0,00	0,00	2.404.000,00	01830		
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000132	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	01822		
	5002.2011	16.482 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.414,99	02097		
	5002.7333	16.482 3.3.90.39.00	emenda 028 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02024		
	5002.7416	16.482 3.3.90.39.00	emenda 114 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	339.000,00	02025		
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		143.607,22	392.674,23	354.679,58	6.973.247,44			
			TOTAL SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		143.607,22	392.674,23	354.679,58	6.973.247,44			

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 10/10/2017										Mes : 09 / 2017	Pagina 24
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero		
16.00.00			SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS								
16.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)								
	7002		ASSESSORIA JURIDICA								
	7002.2037	03.092 3.3.90.30.00	ampliacao, reestruturação e descentralização do procon	01 1100000	0,00	0,00	0,00	57.894,91	00585		
	7002.2044	03.092 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-31.972,21	1.043.091,49	976.259,71	9.185.851,10	00581		
	7002.2044	03.092 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.865,17	5.865,17	12.483,68	97.821,70	00582		
	7002.2044	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	96.651,40	96.651,40	1.107.839,70	02082		
	7002.2044	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	25.185,44	25.185,44	25.185,44	75.333,58	00802		
	7002.2044	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-4.824,87	225.188,17	207.711,47	1.958.965,84	00584		
	7002.2044	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	207,00	2.681,54	11.715,23	156.717,19	00590		
	7002.2044	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	16.182,54	64.507,95	63.600,06	795.203,42	00592		
	7002.2044	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	14.306,46	64.040,15	70.091,59	1.097.108,33	00598		
	7002.2044	03.092 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02083		
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)		24.949,53	1.527.211,31	1.463.698,58	14.532.735,77			
16.02.00			PROCON								
	7002		ASSESSORIA JURIDICA								
	7002.2036	03.092 3.3.90.30.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	4.079,00	00605		
	7002.2036	03.092 3.3.90.39.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	60.020,00	01285		
	7002.2036	03.092 4.4.90.52.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.663,34	02115		
	7002.2036	03.092 4.4.90.52.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00607		
			TOTAL PROCON		0,00	0,00	0,00	66.762,34			
			TOTAL SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS		24.949,53	1.527.211,31	1.463.698,58	14.599.498,11			

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 10/10/2017										Mes : 09 / 2017	Pagina 25
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero		
17.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO								
17.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SPG)								
	7006		MODERNIZACAO E GESTAO POR RESULTADOS								
	7006.1018	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02205		
	7006.1018	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	7.490,00	7.490,00	11.847,33	00637		
	7006.2012	04.122 4.4.90.39.00	gestao estrategica	07 1000005	0,00	0,00	0,00	92.200,00	00631		
	7006.2012	04.122 4.4.90.52.00	gestao estrategica	07 1000005	0,00	0,00	0,00	0,00	00638		
	7006.2018	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	428.691,54	1.167.485,96	1.080.264,71	10.319.294,73	00608		
	7006.2018	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	22.855,16	22.855,16	38.483,86	316.530,46	00609		
	7006.2018	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.890,00	02086		
	7006.2018	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	55.240,47	55.240,47	55.240,47	313.666,56	00803		
	7006.2018	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-19.648,17	261.671,95	245.602,08	2.456.673,68	00611		
	7006.2018	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	257,00	5.279,13	25.643,76	334.370,25	00613		
	7006.2018	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.270,58	4.270,58	4.270,58	20.540,83	00824		
	7006.2018	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	34.082,37	102.281,14	174.779,40	2.530.981,02	00620		
	7006.2018	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.135,45	02087		
	7006.2094	04.122 3.3.90.39.00	telefonia e comunicacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.243,67	00621		
	7006.1090	04.126 3.3.90.39.00	gestao do atendimento ao cidadao - otimizacao dos processos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	149.459,74	00624		
	7006.2015	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic - manutencao	01 1100000	0,00	5.319,99	119.551,03	1.668.018,87	00626		
	7006.2017	04.126 3.3.90.39.00	gestao do atendimento ao cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01404		
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SPG)		525.748,95	1.631.894,38	1.751.325,89	18.258.853,59			
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO		525.748,95	1.631.894,38	1.751.325,89	18.258.853,59			

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 26
Mes : 09 / 2017										
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		FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE							
	1001.4000	10.301 3.3.90.30.00	agentes comunitarios de saude - acs	05 3000033	143,70	174.273,24	174.273,24	737.713,31	01865	
	1001.4001	10.301 3.3.90.30.00	pab fixo	05 3000033	58.355,13	212.760,77	212.760,77	6.411.279,42	01866	
	1001.4001	10.301 3.3.90.36.00	pab fixo	05 3000033	0,00	0,00	0,00	52.100,00	02167	
	1001.4001	10.301 3.3.90.39.00	pab fixo	05 3000033	-20.491,41	309.290,81	309.290,81	6.692.984,27	01867	
	1001.4002	10.301 3.3.90.30.00	programa melhoria do acesso e da qualidade - pmaq (rab-pmaq-sm)	05 3000033	343,70	19.543,70	19.400,00	104.490,00	01868	
	1001.4003	10.301 3.3.90.30.00	saude bucal - sb	05 3000033	0,00	0,00	0,00	70.080,00	01869	
	1001.4004	10.301 3.3.90.30.00	saude da familia - sf	05 3000033	87.437,48	1.021.308,08	1.021.308,08	5.826.143,00	01870	
	1001.4004	10.301 3.3.90.39.00	saude da familia - sf	05 3000033	0,00	0,00	0,00	5.900,00	02218	
	1001.4028	10.301 3.3.90.30.00	dose certa	02 3000035	140.952,95	10.070,00	159.989,80	914.629,00	01909	
	1001.4029	10.301 3.3.90.30.00	glicemia	02 3000035	14.356,00	7.320,00	7.320,00	272.877,00	01910	
	1001.4030	10.301 3.3.90.30.00	atencao basica estadual	02 3000035	-1.636,26	0,00	19.067,79	1.267.404,42	01911	
	1001.4030	10.301 3.3.90.39.00	atencao basica estadual	02 3000035	0,00	0,00	36.950,73	698.632,58	01912	
	1001.7338	10.301 3.3.50.43.00	emenda 033 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01925	
	1001.7345	10.301 3.3.90.39.00	emenda 041 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01929	
	1001.7348	10.301 3.3.90.39.00	emenda 044 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01932	
	1001.7369	10.301 3.3.90.39.00	emenda 066 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01938	
	1001.7370	10.301 3.3.90.39.00	emenda 067 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01939	
	1001.7372	10.301 3.3.90.39.00	emenda 069 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01941	
	1001.7404	10.301 3.3.50.43.00	emenda 101 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01952	
	1001.7405	10.301 3.3.50.43.00	emenda 102 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01953	
	1001.2089	10.302 3.1.90.11.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-650.139,69	16.892.822,78	15.699.792,50	202.626.223,00	00639	
	1001.2089	10.302 3.1.90.11.00	modernizacao e manutencao da gestao	02 3000035	0,00	0,00	0,00	5.400,00	02105	
	1001.2089	10.302 3.1.90.11.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000034	0,00	0,00	0,00	400,00	02156	
	1001.2089	10.302 3.1.90.13.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	260.864,25	260.864,25	200.389,18	2.304.749,29	00640	
	1001.2089	10.302 3.1.90.16.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	731.041,79	731.041,79	6.191.406,56	00641	
	1001.2089	10.302 3.1.90.16.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000034	0,00	0,00	0,00	105.400,00	02157	
	1001.2089	10.302 3.1.90.94.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	393.314,65	393.314,65	393.314,65	3.347.091,96	01232	
	1001.2089	10.302 3.1.91.13.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-200.692,53	3.799.087,11	3.501.334,16	48.032.233,58	00642	
	1001.2089	10.302 3.3.90.30.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	1.231.871,04	109.090,26	403.825,74	7.178.498,91	01234	
	1001.2089	10.302 3.3.90.32.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	519.691,66	528.707,47	643.810,05	9.230.854,46	00671	
	1001.2089	10.302 3.3.90.36.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	00680	
	1001.2089	10.302 3.3.90.36.00	modernizacao e manutencao da gestao	02 3000035	14.574,80	14.574,80	14.574,80	14.601,00	02242	
	1001.2089	10.302 3.3.90.39.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	17.993.473,54	8.338.113,21	8.202.687,33	107.258.781,17	00696	
	1001.2089	10.302 3.3.90.47.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	55.074,81	55.074,81	198.549,26	02088	
	1001.2089	10.302 3.3.90.48.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	19.656,61	16.678,19	240.000,00	01230	
	1001.2089	10.302 3.3.90.91.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	8.335,43	8.335,43	110.000,00	02197	
	1001.2089	10.302 3.3.90.92.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	0,00	0,00	15.863,90	02210	
	1001.2089	10.302 3.3.90.93.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	12.707,90	199.757,18	303.814,14	5.346.740,41	01312	
	1001.2089	10.302 4.4.90.51.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01914	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	16.580,00	12.643,91	12.643,91	157.650,05	01915	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000034	0,00	8.596,00	8.596,00	659.649,00	02116	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000047	0,00	0,00	0,00	117.001,00	02225	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000053	0,00	16.621,63	16.621,63	233.200,00	02109	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000057	0,00	84.400,00	86.497,00	203.995,23	02110	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000062	0,00	0,00	0,00	689.042,88	02111	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000063	47.788,95	0,00	0,00	232.264,77	02112	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000064	0,00	0,00	0,00	342.057,12	02113	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 10/10/2017										Pagina 27
Mes : 09 / 2017										
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)							
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000065	0,00	0,00	0,00	499.000,00	02176	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000066	0,00	0,00	0,00	249.000,00	02181	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	95 3000057	56.640,00	0,00	0,00	56.640,00	02249	
	1001.4005	10.302 3.3.90.39.00	ceo - centro de especialidades odontologicas - municipal	05 3000031	0,00	15.220,31	15.220,31	206.268,33	01871	
	1001.4006	10.302 3.3.90.39.00	faec aih - cirurgia orofacial	05 3000031	0,00	0,00	0,00	900,00	01872	
	1001.4007	10.302 3.3.90.39.00	faec aih - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	05 3000031	0,00	0,00	0,00	2.675.360,00	01873	
	1001.4008	10.302 3.3.90.39.00	faec sia - mamografia para rastreamento (rca-rcan po 0008)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	139.400,00	01874	
	1001.4009	10.302 3.3.90.39.00	faec sia - sistema de frequencia modulada pessoal - fm	05 3000031	0,00	4.500,00	4.500,00	378.000,00	01875	
	1001.4010	10.302 3.3.90.39.00	faec sia - transplantes de orgaos tecidos e celulas	05 3000031	0,00	235.601,62	235.601,62	1.587.499,00	01876	
	1001.4011	10.302 3.3.90.39.00	faec aih - tratamentos odontologicos	05 3000031	0,00	0,00	0,00	1.200,00	01877	
	1001.4012	10.302 3.3.90.30.00	servicos de atendimento movel as urgencias - samu 192 (rau samu) municipal	05 3000031	-2.328,08	4.694,93	6.229,73	246.700,00	01887	
	1001.4012	10.302 3.3.90.39.00	servicos de atendimento movel as urgencias - samu 192 (rau samu) municipal	05 3000031	0,00	0,00	990,00	113.640,00	01888	
	1001.4013	10.302 3.3.90.30.00	servicos de atendimento movel as urgencias - samu 192 (mac) municipal	05 3000031	47.714,19	18.724,90	25.440,90	393.465,00	01878	
	1001.4013	10.302 3.3.90.39.00	servicos de atendimento movel as urgencias - samu 192 (mac) municipal	05 3000031	16.375,00	0,00	0,00	536.475,00	01879	
	1001.4014	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	05 3000031	0,00	17,70	17,70	2.146,27	02155	
	1001.4014	10.302 3.3.90.36.00	teto municipal de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	05 3000031	0,00	0,00	4.673,57	51.500,00	02108	
	1001.4014	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	05 3000031	9.171.958,10	4.662.525,48	4.662.525,48	61.079.699,96	01880	
	1001.4014	10.302 3.3.90.93.00	teto municipal de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	05 3000031	0,00	32.517,80	65.035,60	902.000,00	02106	
	1001.4015	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal melhor em casa	05 3000031	750,00	750,00	750,00	6.290,00	01881	
	1001.4015	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal melhor em casa	05 3000031	1.600,00	352,00	352,00	9.990,00	01882	
	1001.4016	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal rede brasil sem miseria (bsor sm)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	0,00	01889	
	1001.4016	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede brasil sem miseria (bsor sm)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	10.800,00	01890	
	1001.4017	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal rede prev diag trat cancer colo de mama (rca-rcan)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	15.190,00	01891	
	1001.4017	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede prev diag trat cancer colo de mama (rca-rcan)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	14.609,00	01892	
	1001.4018	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede psicossocial (rsm-crnc)	05 3000031	0,00	50.800,00	50.800,00	1.932.873,00	01893	
	1001.4019	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede saude mental (rsme)	05 3000031	0,00	109.550,00	109.550,00	6.864.752,73	01894	
	1001.4020	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede viver sem limites (rdef)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	238.451,00	01895	
	1001.7311	10.302 3.3.90.39.00	emenda 004 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01916	
	1001.7313	10.302 3.3.90.39.00	emenda 006 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	01917	
	1001.7314	10.302								

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 10/10/2017										Mes : 09 / 2017	Pagina 28
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)								
	1001.7381	10.302 3.3.90.39.00	emenda 078 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	320.775,00	01942		
	1001.7390	10.302 3.3.90.39.00	emenda 087 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	159.943,75	01945		
	1001.7391	10.302 3.3.90.39.00	emenda 088 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	159.943,75	01946		
	1001.7392	10.302 3.3.90.39.00	emenda 089 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	159.943,75	01947		
	1001.7393	10.302 3.3.90.39.00	emenda 090 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	159.943,75	01948		
	1001.7411	10.302 4.4.90.51.00	emenda 109 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01955		
	1001.7412	10.302 4.4.90.51.00	emenda 110 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01956		
	1001.7417	10.302 3.3.50.43.00	emenda 115 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01957		
	1001.7428	10.302 3.3.90.39.00	emenda 126 pl loa 2017	01 3100000	198.529,58	0,00	0,00	289.000,00	01958		
	1001.7429	10.302 3.3.90.39.00	emenda 127 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01959		
	1001.7432	10.302 3.3.50.43.00	emenda 130 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01961		
	1001.7447	10.302 3.3.50.43.00	emenda 146 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01962		
	1001.7450	10.302 3.3.90.39.00	emenda 149 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01964		
	1001.4021	10.303 3.3.90.30.00	programa de assistencia farmaceutica basica	05 3000030	123.975,90	0,00	250.193,04	3.054.320,00	01896		
	1001.4022	10.304 3.3.90.30.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte anvisa	05 3000034	0,00	368,22	368,22	13.270,00	01897		
	1001.4022	10.304 3.3.90.39.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte anvisa	05 3000034	0,00	3.500,00	3.500,00	8.436,40	01898		
	1001.4023	10.304 3.3.90.30.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte fns	05 3000034	0,00	882,77	882,77	12.125,00	01899		
	1001.4023	10.304 3.3.90.39.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte fns	05 3000034	0,00	0,00	0,00	310,20	01900		
	1001.4024	10.305 3.3.50.43.00	inc.as acoes de vig.prev e cont das dst/aids e he patite virais (pvvs)	05 3000034	0,00	60.665,10	60.665,10	519.481,00	01903		
	1001.4024	10.305 3.3.90.30.00	inc.as acoes de vig.prev e cont das dst/aids e he patite virais (pvvs)	05 3000034	10.346,00	1.586,00	8.600,00	173.886,00	01901		
	1001.4024	10.305 3.3.90.39.00	inc.as acoes de vig.prev e cont das dst/aids e he patite virais (pvvs)	05 3000034	0,00	0,00	0,00	106.987,00	01902		
	1001.4025	10.305 3.3.90.39.00	inc.para implant.e manut.acoes serv.public.estrat. de vig. (pvvs)	05 3000034	0,00	0,00	0,00	17.200,00	01904		
	1001.4026	10.305 3.3.90.30.00	piso fixo de vigilancia em saude (pfvvs)	05 3000034	52.651,00	15.467,90	18.028,10	388.583,40	01905		
	1001.4026	10.305 3.3.90.39.00	piso fixo de vigilancia em saude (pfvvs)	05 3000034	98.369,20	65.523,42	70.802,78	2.514.571,00	01906		
	1001.4027	10.306 3.3.90.36.00	programa de financiamento das acoes de alimentacao e nutricao (fan)	05 3000032	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01907		
	1001.4027	10.306 3.3.90.39.00	programa de financiamento das acoes de alimentacao e nutricao (fan)	05 3000032	0,00	0,00	0,00	77.000,00	01908		
	1002		REESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO HOSPITALAR								
	1002.7443	10.302 3.3.50.43.00	emenda 142 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01968		
	1002.7446	10.302 3.3.50.43.00	emenda 145 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01969		
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SES)		29.696.076,75	38.510.516,64	37.854.119,45	505.949.005,84			
			TOTAL SECR.DA SAUDE		29.696.076,75	38.510.516,64	37.854.119,45	505.949.005,84			

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 10/10/2017										Mes : 09 / 2017	Pagina 29
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero		
19.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS								
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERP)								
	5003		CIDADE LIMPA,BONITA,PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA								
	5003.1109	15.452 4.4.90.51.00	reforma e manutencao de predios publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00774		
	5003.1110	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00775		
	5003.1112	15.452 4.4.90.51.00	urbanizacao de sistemas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00776		
	5003.1113	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00777		
	5003.1115	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de ciclovias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00778		
	5003.1117	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de parques abertos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00783		
	5003.1124	15.452 4.4.90.51.00	nova destinacao de residuos solidos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00779		
	5003.2032	15.452 3.3.60.41.00	administracao de mercados municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00744		
	5003.2033	15.452 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	621,56	663.632,29	615.733,22	7.845.282,01	00740		
	5003.2033	15.452 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	10.754,97	10.754,97	18.590,01	155.164,40	00741		
	5003.2033	15.452 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.962,69	8.273,28	8.273,28	60.407,57	00742		
	5003.2033	15.452 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	25.507,51	25.507,51	25.507,51	224.864,12	00805		
	5003.2033	15.452 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-9.205,81	153.726,03	143.662,53	2.045.256,01	00743		
	5003.2033	15.452 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.060,35	15.869,08	33.529,34	729.592,61	00746		
	5003.2033	15.452 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01858		
	5003.2033	15.452 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	292.184,38	176.663,49	209.415,11	4.607.338,09	00755		
	5003.2033	15.452 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000071	0,00	0,00	0,00	32.600,00	01768		
	5003.2033	15.452 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	144,80	144,80	0,00	21.717,94	02089		
	5003.2033	15.452 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000088	0,00	0,00	0,00	0,00	02199		
	5003.2033	15.452 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.750,00	02207		
	5003.2033	15.452 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000088	0,00	0,00	0,00	400.001,00	02200		
	5003.2033	15.452 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000088	0,00	0,00	0,00	0,00	02195		
	5003.2033	15.452 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.893,60	01859		
	5003.2111	15.452 3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	12.680,00	20.578,00	511.682,51	00747		
	5003.2111	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	-493.000,00	1.526.449,86	1.528.095,27	20.198.672,29	00756		
	5003.2114	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00769		
	5003.2116	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de ciclovias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00770		
	5003.2119	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de proprios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.107,38	00758		
	5003.2121	15.452 3.3.90.30.00	manutencao paisagistica	01 1100000	0,00	5.174,06	6.438,02	221.312,87	00750		
	5003.2121	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	27.962,00	626.211,50	592.037,86	7.752.416,36	00760		
	5003.2121	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	03 4000001	0,00	207.862,38	207.862,38	3.900.000,00	02158		
	5003.2121	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	05 1000113	89.333,25	0,00	0,00	89.333,25	02250		
	5003.2122	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1100000	0,00	17.621,00	49.679,24	512.853,15	00751		
	5003.2122	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1100000	0,00	536.463,47	536.463,47	5.056.344,87	00761		
	5003.2122	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	03 4000001	474.525,45	0,00	0,00	3.000.001,00	02245		
	5003.2125	15.452 3.3.90.39.00	coleta e transporte de residuos solidos urbanos	01 1100000	492.538,35	9.215.855,40	4.284.129,50	91.370.704,47	00763		
	5003.2126	15.452 3.3.90.36.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	11.599,26	353.967,50	02104		
	5003.2126	15.452 3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	74.422,75	21.425,25	986.565,06	00764		
	5003.2127	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de aterros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.217,80	00863		
	5003.2127	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de aterros	01 1100000	0,00	72.360,16	0,00	1.985.131,25	00765		
	5003.2128	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pontos de coleta de entulho	01 1100000	0,00	0,00	14.304,95	2.198.579,55	00766		
	5003.7328	15.452 4.4.90.51.00	emenda 022 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	119.000,00	02029		
	5003.7354	15.452 4.4.90.51.00	emenda 051 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02032		
	5003.7355	15.452 4.4.90.51.00	emenda 052 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	02033		
	5003.7364	15.452 4.4.90.51.00	emenda 061 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02035		
	5003.7368	15.452 4.4.90.51.00	emenda 065 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02036		
	5003.7386	15.452 4.4.90.51.00	emenda 083 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02038		
	5003.7387	15.452 4.4.90.51.00	emenda 084 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02039		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 09 / 2017									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERP)						
5003.7401		15.452 4.4.90.51.00	emenda 098 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	189.775,00	02040
5003.7407		15.452 4.4.90.51.00	emenda 104 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02042
5003.7420		15.452 4.4.90.51.00	emenda 118 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02043
5003.7421		15.452 4.4.90.51.00	emenda 119 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02044
5003.7422		15.452 4.4.90.51.00	emenda 120 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02045
5003.7434		15.452 4.4.90.51.00	emenda 133 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02046
5003.7438		15.452 4.4.90.51.00	emenda 137 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02047
5003.7441		15.452 4.4.90.51.00	emenda 140 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02048
5009			SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
5009.7385		15.451 4.4.90.51.00	emenda 082 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	389.775,00	02055
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERP)		920.389,50	13.349.672,03	8.327.324,20	155.767.306,66	
			TOTAL SECR.DE SERVICOS PUBLICOS		920.389,50	13.349.672,03	8.327.324,20	155.767.306,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 09 / 2017									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
29.00.00			COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE						
29.01.00			GABINETE DO GESTOR						
1003			COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIA-CGE						
1003.2400		10.302 3.3.90.30.00	comissao de gestao de emergencias-cge	01 3100000	690,30	659,00	659,00	282.279,86	01231
1003.2400		10.302 3.3.90.30.00	comissao de gestao de emergencias-cge	02 3000051	-19.501,02	28.952,98	28.952,98	1.000.000,00	00823
1003.2400		10.302 3.3.90.30.00	comissao de gestao de emergencias-cge	05 3000031	-1.983.934,17	38.708,18	38.708,18	2.274.554,61	01392
1003.2400		10.302 3.3.90.36.00	comissao de gestao de emergencias-cge	01 3100000	306.711,26	1.985.066,67	1.994.781,83	10.943.895,71	02204
1003.2400		10.302 3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	01 3100000	-84,50	275.647,49	317.471,22	9.552.757,89	00868
1003.2400		10.302 3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	02 3000035	0,00	0,00	0,00	117.500,00	01672
1003.2400		10.302 3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	02 3000051	0,00	0,00	0,00	3.284.368,00	00962
1003.2400		10.302 3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	02 3000059	0,00	0,00	0,00	0,00	01765
1003.2400		10.302 3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	05 3000031	4.309.820,59	6.033.948,31	6.033.948,31	28.096.346,10	00869
1003.2400		10.302 3.3.90.47.00	comissao de gestao de emergencias-cge	01 3100000	725,70	825,70	825,70	264.800,40	02214
1003.7312		10.302 3.3.90.39.00	emenda 005 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01965
1003.7315		10.302 3.3.90.39.00	emenda 008 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01966
1003.7332		10.302 3.3.90.39.00	emenda 026 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	639.775,00	01967
1003.7349		10.302 3.3.90.39.00	emenda 045 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01970
1003.7380		10.302 3.3.90.39.00	emenda 077 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	310.625,00	01971
1003.7409		10.302 3.3.90.39.00	emenda 107 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	200.225,00	01972
1003.7413		10.302 3.3.90.39.00	emenda 111 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	99.775,00	01974
1003.7430		10.302 3.3.90.39.00	emenda 128 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01975
			TOTAL GABINETE DO GESTOR		2.614.428,16	8.363.808,33	8.415.347,22	57.266.902,57	
			TOTAL COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE		2.614.428,16	8.363.808,33	8.415.347,22	57.266.902,57	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		59.086.461,40	145.848.005,21	137.389.604,03	1.747.533.098,78	

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
DIRETOR DE AREA
CRC-1SP189501/0-1



Quanto menos se gasta com energia elétrica
Mais sobra para novos investimentos na cidade!

Secretaria de
Licitações e Contratos



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	Balancete Analitico - 09 / 2017									Pagina
10/10/2017										1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA						
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS						
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA						
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	6.431.241,19	85.803.745,28	94.924.000,00	109.819.517,28	9.120.254,72	
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	3.039.678,73	39.594.487,47	37.876.000,00	49.177.115,47	-1.718.487,47	
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES						
1.1.1.2.04.31.001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	7.090.018,83	63.936.683,74	82.713.000,00	84.863.072,74	18.776.316,26	
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.2.04.34.001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	217.508,51	1.599.922,64	2.211.000,00	2.159.305,64	611.077,36	
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.						
1.1.1.2.08.00.001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens mov.e dir.reais s/imov.	4.396.641,42	34.421.491,29	49.805.000,00	47.022.156,29	15.383.508,71	
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN						
1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	26.115.818,87	237.759.535,23	323.734.000,00	319.664.237,23	85.974.464,77	
				TOTAL IMPOSTOS	47.290.907,55	463.115.865,65	591.263.000,00	612.705.404,65	128.147.134,35	
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS						
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.1.17.00.001	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	87.703,85	523.223,93	541.000,00	660.096,93	17.776,07	
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS						
1.1.2.1.25.00.001	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.528.499,72	18.932.806,17	21.794.000,00	24.446.688,17	2.861.193,83	
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL						
1.1.2.1.26.00.001	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	200.286,12	2.350.582,73	2.188.000,00	2.904.146,73	-162.582,73	
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.99.00.003	00354	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	1.372,06	86.545,48	154.000,00	125.507,48	67.454,52	
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.12.00.000				EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
1.1.2.2.12.00.001	00010	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	17.365,22	157.752,87	217.000,00	212.653,87	59.247,13	
1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	Balancete Analitico - 09 / 2017									Pagina
10/10/2017										2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.2.28.00.001	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	22.144,43	192.867,44	301.000,00	269.020,44	108.132,56	
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.99.00.001	00157	01	1100000	taxa de remocao de lixo	3.435.290,76	44.815.277,01	52.314.000,00	58.050.719,01	7.498.722,99	
1.1.2.2.99.00.002	00501	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	23,93	0,00	0,00	-23,93	
				TOTAL TAXAS	5.292.662,16	67.059.079,56	77.509.000,00	86.668.832,63	10.449.920,44	
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.0.04.00.000				CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.0.04.00.001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	39.589,34	413.546,18	620.000,00	570.406,18	206.453,82	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	39.589,34	413.546,18	620.000,00	570.406,18	206.453,82	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	52.623.159,05	530.588.491,39	669.392.000,00	699.944.643,46	138.803.508,61	
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS						
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS						
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS						
1.3.1.1.01.00.001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	20.459,65	203.131,15	219.000,00	258.538,15	15.868,85	
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	20.459,65	203.131,15	219.000,00	258.538,15	15.868,85	
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.2.00.00.000				DIVIDENDOS						
1.3.2.2.00.00.001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	2.687,07	2.000,00	3.193,07	-687,07	
1.3.2.2.00.00.002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	5.000,00	1.265,00	5.000,00	
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS						
1.3.2.5.01.01.000				REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES						
1.3.2.5.01.01.001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	684,42	6.934,44	2.000,00	7.440,44	-4.934,44	
1.3.2.5.01.01.002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	3.134,96	14.541,38	50.000,00	27.191,38	35.458,62	
1.3.2.5.01.01.003	00018	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp-cex	0,00	408,43	1.000,00	661,43	591,57	
1.3.2.5.01.01.004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	639,13	3.204,38	4.000,00	4.204,41	795,62	
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB						
1.3.2.5.01.02.001	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	107.177,70	1.526.140,38	2.214.000,00	2.086.282,38	687.859,62	
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE						
1.3.2.5.01.03.001	00349	02	3000058	rend banc assist oncologica - sta casa	5,40	48,15	7.000,00	1.798,18	6.951,85	
1.3.2.5.01.03.002	00186	02	3000028	red dep banc programa diabetes	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00	
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000030	rend dep banc assistencia farmaceutica	105,88	4.727,91	42.000,00	15.227,91	37.272,09	
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000031	rend dep banc media e alta complexidade	55.348,77	575.262,80	238.000,00	634.762,83	-337.262,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2017										Pagina 3
DATA										
10/10/2017										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000033	rend dep banc atencao basica	3.214,27	91.602,69	49.000,00	103.852,72	-42.602,69	
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	5.158,05	66.882,97	50.000,00	79.383,03	-16.882,97	
1.3.2.5.01.03.007	00025	05	3000034	rend dep banc vigilancia em saude	22.284,69	207.464,57	230.000,00	264.964,63	22.535,43	
1.3.2.5.01.03.008	00187	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	50,24	716,85	3.000,00	1.466,85	2.283,15	
1.3.2.5.01.03.009	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	8.470,89	70.210,14	56.000,00	84.210,20	-14.210,14	
1.3.2.5.01.03.010	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	8.165,47	133.754,56	13.000,00	137.004,59	-120.754,56	
1.3.2.5.01.03.011	00168	05	3000047	rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7	380,52	5.488,59	12.000,00	8.488,59	6.511,41	
1.3.2.5.01.03.012	00170	05	3000047	rend dep banc unid ad 3-35847-9	870,59	12.557,21	15.000,00	16.307,21	2.442,79	
1.3.2.5.01.03.013	00172	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35846-0	870,52	12.556,31	13.000,00	15.806,34	443,69	
1.3.2.5.01.03.014	00174	05	3000047	rend dep banc prog req abs-ampliacao-35539-9	86,43	1.066,88	2.000,00	1.566,94	933,12	
1.3.2.5.01.03.015	00176	05	3000047	rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35538-0	107,65	1.328,77	3.000,00	2.078,77	1.671,23	
1.3.2.5.01.03.016	00178	05	3000047	rend dep banc progr req abs-35537-2	78,17	964,87	2.000,00	1.464,93	1.035,13	
1.3.2.5.01.03.017	00180	05	3000047	rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35536-4	63,43	782,89	1.000,00	1.032,92	217,11	
1.3.2.5.01.03.018	00405	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	587,84	6.982,62	6.000,00	8.482,62	-982,62	
1.3.2.5.01.03.019	00189	05	3000047	rend dep banc construcao eds	531,56	6.560,98	12.000,00	9.560,98	5.439,02	
1.3.2.5.01.03.020	00190	05	3000047	rend dep banc conv upa uben	1.881,90	27.144,16	32.000,00	35.144,22	4.855,84	
1.3.2.5.01.03.021	00191	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	60,40	745,62	1.000,00	995,65	254,38	
1.3.2.5.01.03.022	00192	05	3000047	rend dep banc bloco 06 - investimentos	2.317,75	28.607,79	28.000,00	35.607,82	-607,79	
1.3.2.5.01.03.023	00310	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	5.963,34	53.551,74	8.000,00	55.551,80	-45.551,74	
1.3.2.5.01.03.025	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif abs-ampliacao-38.152-7	5,24	53,49	0,00	53,49	-53,49	
1.3.2.5.01.03.026	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	96,68	1.635,45	14.000,00	5.135,51	12.364,55	
1.3.2.5.01.03.027	00309	05	3000047	rend dep banc unidades basicas	1.756,87	20.869,13	20.000,00	25.869,19	-869,13	
1.3.2.5.01.03.028	00324	05	3000047	rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas	431,69	5.127,78	9.000,00	7.377,78	3.872,22	
1.3.2.5.01.03.029	00489	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude	2.245,30	43.329,48	0,00	43.329,48	-43.329,48	
1.3.2.5.01.03.030	00488	05	3000055	rend rep banc prog requalif abs-ampliacao-38.153-5	218,80	2.700,54	0,00	2.700,54	-2.700,54	
1.3.2.5.01.03.032	00368	05	3000056	rend dep banc prog requalif abs	269,25	3.323,36	6.000,00	4.823,36	2.676,64	
1.3.2.5.01.03.033	00370	05	3000057	rend dep banc estrut rede de serv	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	
1.3.2.5.01.03.034	00457	02	3000059	rend dep banc programa pro santa casa 2	0,00	0,00	15.000,00	3.750,00	15.000,00	
1.3.2.5.01.03.035	00497	05	3000063	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006-8	1.511,44	15.719,74	0,00	15.719,74	-15.719,74	
1.3.2.5.01.03.036	00498	05	3000064	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005-0	2.785,61	27.134,10	0,00	27.134,10	-27.134,10	
1.3.2.5.01.03.037	00508	05	3000065	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-6240041	3.263,74	26.170,41	0,00	26.170,41	-26.170,41	
1.3.2.5.01.03.038	00513	05	3000066	rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-6	621,03	7.006,96	0,00	7.006,96	-7.006,96	
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE						
1.3.2.5.01.05.001	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	45.079,46	337.201,91	1.235.000,00	645.951,97	897.798,09	
1.3.2.5.01.05.002	00028	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-qse	24.660,04	280.536,27	274.000,00	349.036,30	-6.536,27	
1.3.2.5.01.05.003	00029	05	2200003	rend dep banc pnate-transporte escolar	95,64	702,97	2.000,00	1.203,03	1.297,03	
1.3.2.5.01.05.004	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	24,33	395,49	0,00	395,49	-395,49	
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	2.131,99	15.716,71	185.000,00	61.966,77	169.283,29	
1.3.2.5.01.05.015	00031	02	2200002	rend dep banc transporte alunos - estadual	0,00	6.923,61	126.000,00	38.423,61	119.076,39	
1.3.2.5.01.05.016	00182	05	2000015	rend dep banc pac ii-pro-infancia construcacao	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00	
1.3.2.5.01.05.018	00282	05	2000019	rend dep banc impl adog estrut esp escolares	1.804,76	21.438,08	26.000,00	27.938,14	4.561,92	
1.3.2.5.01.05.019	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	1.974,59	16.473,27	10.000,00	18.973,30	-6.473,27	
1.3.2.5.01.05.021	00311	05	2100001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	1.978,41	23.385,31	114.000,00	51.885,31	90.614,69	
1.3.2.5.01.05.022	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil	1.117,43	16.114,71	20.000,00	21.114,77	3.885,29	
1.3.2.5.01.05.023	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil	1.213,98	24.981,37	53.000,00	38.231,43	28.018,63	
1.3.2.5.01.05.030	00477	05	2000021	rend dep banc pdde progr dinheiro direto	12,27	123,98	0,00	123,98	-123,98	
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE						
1.3.2.5.01.06.001	00032	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	1.121,35	10.722,60	708.357,67	187.812,07	697.635,07	
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2017										Pagina 4
DATA										
10/10/2017										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.5.01.09.001	00199	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	2.311,98	28.443,37	63.000,00	44.193,37	34.556,63	
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS						
1.3.2.5.01.10.001	00033	05	5000018	rend dep banc paif atencao familia-pbf	142,98	1.764,75	11.000,00	4.514,81	9.235,25	
1.3.2.5.01.10.002	00034	05	5000017	rend dep banc peti-socio economico	0,00	0,00	1.000,00	250,03	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.003	00374	02	5000008	rend dep banc liberdade assist	0,00	0,00	2.000,00	500,06	2.000,00	
1.3.2.5.01.10.005	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	320,74	4.459,48	15.000,00	8.209,48	10.540,52	
1.3.2.5.01.10.007	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,87	8,53	0,00	8,53	-8,53	
1.3.2.5.01.10.008	00482	02	5000008	rend dep banc bpc	27,67	344,22	0,00	344,22	-344,22	
1.3.2.5.01.10.009	00036	05	5000019	rend dep banc atend populacao de rua	0,00	0,00	2.000,00	500,06	2.000,00	
1.3.2.5.01.10.010	00284	05	5000002	rend dep banc piso basico variavel	0,00	0,00	1.000,00	250,03	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.011	00037	05	5000020	rend dep banc projeto sentinela-pfmc	0,00	0,00	7.000,00	1.750,03	7.000,00	
1.3.2.5.01.10.012	00038	05	5000022	rend dep banc crianca e adolescente	0,00	0,00	3.000,00	750,00	3.000,00	
1.3.2.5.01.10.013	00039	05	5000013	rend dep banc igd-bolsa familia	0,00	0,00	22.000,00	5.500,03	22.000,00	
1.3.2.5.01.10.014	00381	05	5000042	rend dep banc apeti fnas	495,58	7.448,18	8.000,00	9.448,24	551,82	
1.3.2.5.01.10.016	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	447,69	7.343,95	11.000,00	10.094,01	3.656,05	
1.3.2.5.01.10.017	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	3.396,63	51.395,27	123.000,00	82.145,27	71.604,73	
1.3.2.5.01.10.018	00406	05	5000043	rend dep banc acesuasrab	663,69	9.522,63	9.000,00	11.772,63	-522,63	
1.3.2.5.01.10.019	00203	05	5000015	rend dep banc fmas assessuas	0,00	0,00	1.000,00	250,03	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.020	00286	05	5000038	rend dep banc reorden assistencia social	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	
1.3.2.5.01.10.022	00314	05	5000040	rend dep banc cepeti	0,00	0,00	1.000,00	250,03	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.024	00481	05	5000027	rend dep banc cneas rede privada	12,78	184,25	0,00	184,25	-184,25	
1.3.2.5.01.10.025	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	2.902,93	57.096,17	55.000,00	70.846,20	-2.096,17	
1.3.2.5.01.10.026	00408	05	5000049	rend dep banc bl pseac fnas	281,11	11.747,53	22.000,00	17.247,56	10.252,47	
1.3.2.5.01.10.027	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidade	198,16	2.705,13	5.000,00	2.954,19	2.294,87	
1.3.2.5.01.10.028	00415	05	5000050	rend dep banc bl pseac fnas	560,79	23.041,24	45.000,00	34.291,24	21.958,76	
1.3.2.5.01.10.031	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	946,56	11.773,01	11.000,00	14.523,07	-773,01	
1.3.2.5.01.10.032	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	643,98	11.003,05	35.000,00	19.753,11	23.996,95	
1.3.2.5.01.10.033	00506	02	5000052	rend dep banc protecao social especial media	474,38	3.370,81	0,00	3.370,81	-3.370,81	
1.3.2.5.01.10.034	00511	05	5000053	rend.dep.banc.politicas publ.iguaid.rac.educ.saude	959,42	6.549,96	0,00	6.549,96	-6.549,96	
1.3.2.5.01.10.035	00522	05								

CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	Balancete Analitico - 09 / 2017									Pagina
10/10/2017										5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.5.01.99.039	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	368,38	3.742,48	70.000,00	21.242,51	66.257,52	
1.3.2.5.01.99.040	00299	05	1000074	rend dep banc obras impl macs	2.544,53	30.225,39	55.000,00	43.975,42	24.774,61	
1.3.2.5.01.99.041	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	27.816,76	157.823,91	469.000,00	275.073,94	311.176,09	
1.3.2.5.01.99.042	00300	07	1000067	rend dep banc linha inv esportes 2014	0,00	0,00	64.000,00	16.000,03	64.000,00	
1.3.2.5.01.99.043	00476	01	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,30	4,26	0,00	4,26	-4,26	
1.3.2.5.01.99.044	00303	05	1000066	rend dep banc pec praca esporte e cultura	1.332,27	18.029,64	32.000,00	26.029,70	13.970,36	
1.3.2.5.01.99.056	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	1.539,17	14.987,55	23.000,00	20.737,61	8.012,45	
1.3.2.5.01.99.059	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	3.943,51	45.072,07	92.000,00	68.072,13	46.927,93	
1.3.2.5.01.99.061	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoológico der	99,35	760,01	4.000,00	1.760,04	3.239,99	
1.3.2.5.01.99.063	00316	02	1000108	rend dep banc proj moder biblioteca municipal	0,00	0,00	1.000,00	250,03	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.064	00478	05	1000106	rend dep banc centro de iniciacao	24,45	245,35	0,00	245,35	-245,35	
1.3.2.5.01.99.065	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	160,91	1.972,19	1.000,00	2.222,22	-972,19	
1.3.2.5.01.99.068	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	0,00	48,50	29.000,00	7.298,56	28.951,50	
1.3.2.5.01.99.069	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	374,10	1.925,47	1.000,00	2.175,50	-925,47	
1.3.2.5.01.99.070	00359	05	1000111	ren dep banc pav ruas munic sorocaba cr 804267/14	348,72	3.541,70	5.000,00	4.791,76	1.458,30	
1.3.2.5.01.99.071	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	378,42	80.516,08	460.000,00	195.516,11	379.483,92	
1.3.2.5.01.99.072	00369	02	1000053	rend dep banc arena multiuso	0,00	0,00	145.000,00	36.250,03	145.000,00	
1.3.2.5.01.99.073	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	2.187,71	20.208,86	32.000,00	28.208,92	11.791,14	
1.3.2.5.01.99.074	00372	05	1000120	rend dep banc mds aquis mat de consumo	132,56	6.828,65	24.000,00	12.828,65	17.171,35	
1.3.2.5.01.99.075	00379	05	1000115	rend dep banc reformas cras (cr802260/14)	1.578,40	17.844,38	34.000,00	26.344,41	16.155,62	
1.3.2.5.01.99.076	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	3.092,56	38.974,45	0,00	38.974,45	-38.974,45	
1.3.2.5.01.99.077	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	2.831,60	26.864,48	5.000,00	28.114,54	-21.864,48	
1.3.2.5.01.99.078	00441	05	1000124	ren dep banc pav ruas munic sorocaba-cr804267/14	0,00	0,00	4.000,00	1.000,03	4.000,00	
1.3.2.5.01.99.080	00471	05	1000113	rend dep banc revitalizacao de pracas do municipio	269,56	6.756,80	0,00	6.756,80	-6.756,80	
1.3.2.5.01.99.081	00548	05	1000128	rend dep banc trab soc res viver melhor	2,97	603,00	0,00	603,00	-603,00	
1.3.2.5.01.99.082	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	0,00	3.808,88	0,00	3.808,88	-3.808,88	
1.3.2.5.01.99.084	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista	621,77	9.536,27	0,00	9.536,27	-9.536,27	
1.3.2.5.01.99.085	00484	05	1000136	rend dep banc academia publica municipal musculaca	260,35	2.660,48	0,00	2.660,48	-2.660,48	
1.3.2.5.01.99.086	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus	2.148,98	21.938,38	0,00	21.938,38	-21.938,38	
1.3.2.5.01.99.087	00495	05	1000137	rend.dep.banc.modern.museu.hist.sorocabano	1.382,84	3.835,27	0,00	3.835,27	-3.835,27	
1.3.2.5.01.99.089	00520	05	1000139	rend dep banc constr unidade corpo bombeiros	5.178,41	22.787,76	0,00	22.787,76	-22.787,76	
1.3.2.5.01.99.090	00525	02	1000145	rend.dep.banc.conv.61o jogos reg.8a regioa esport.	95,78	1.588,33	0,00	1.588,33	-1.588,33	
1.3.2.5.01.99.092	00550	07	1000146	rend dep banc aporte contrapartida cfbf 20/00400-1	0,00	7.401,82	0,00	7.401,82	-7.401,82	
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS						
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS						
1.3.2.5.02.99.001	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	465.093,09	5.097.847,36	9.859.809,00	7.562.799,61	4.761.961,64	
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	988.866,30	11.092.354,54	21.247.366,67	16.411.021,44	10.155.012,13	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.009.325,95	11.295.485,69	21.466.366,67	16.669.559,59	10.170.880,98	
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL						

CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	Balancete Analitico - 09 / 2017									Pagina
10/10/2017										6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.01.02.001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.865.315,06	47.263.913,56	59.399.000,00	61.697.870,56	12.135.086,44	
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL						
1.7.2.1.01.05.001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6.023,42	28.341,25	46.000,00	39.519,25	17.658,75	
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM						
1.7.2.1.22.20.001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	45.596,50	306.226,98	468.000,00	419.950,98	161.773,02	
1.7.2.1.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89						
1.7.2.1.22.30.001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89	55.063,58	510.090,05	475.000,00	625.515,05	-35.090,05	
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO						
1.7.2.1.33.00.001	00055	05	3000031	media alta complexidade ambulatorial	9.059.760,19	81.318.462,27	112.738.000,00	108.713.796,27	31.419.537,73	
1.7.2.1.33.00.002	00056	05	3000030	assistencia farmaceutica	0,00	2.018.838,40	3.256.000,00	2.810.046,40	1.237.161,60	
1.7.2.1.33.00.003	00057	05	3000033	atencao basica	1.735.648,33	15.144.187,07	22.554.000,00	20.624.809,07	7.409.812,93	
1.7.2.1.33.00.004	00058	05	3000034	vigilancia em saude	347.137,44	3.570.784,10	4.419.000,00	4.644.601,10	848.215,90	
1.7.2.1.33.00.006	00060	05	3000032	gestao do sus	0,00	0,00	52.000,00	12.636,00	52.000,00	
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.2.1.35.01.001	00061	05	2200005	transferencias do salario-educacao	2.619.490,46	25.673.016,75	31.905.000,00	33.425.931,75	6.231.983,25	
1.7.2.1.35.02.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE						
1.7.2.1.35.02.001	00319	05	2000021	pdde programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	250,03	1.000,00	
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.2.1.35.03.001	00062	05	2000001	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	688.913,20	4.822.392,40	9.522.000,00	7.136.238,40	4.699.607,60	
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.2.1.35.04.001	00063	05	2200003	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	11.276,36	78.934,52	206.000,00	128.992,52	127.065,48	
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE						
1.7.2.1.35.99.001	00401	05	2100001	apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	0,00	1.695.000,00	411.885,00	1.695.000,00	
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96						
1.7.2.1.36.00.001	00064	01	1100000	transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	197.602,05	1.778.418,45	2.619.000,00	2.414.835,45	840.581,55	
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.2.01.01.001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	43.552.776,58	375.409.392,47	535.182.000,00	505.458.618,47	159.772.607,53	
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.2.01.02.001	00263	01	1100000	cota parte ipva	5.135.686,27	126.663.390,99	147.626.000,00	162.536.508,99	20.962.609,01	
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
1.7.2.2.01.04.001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	280.792,37	2.545.148,68	3.452.000,00	3.383.984,68	906.851,32	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	Balancete Analitico - 09 / 2017									Pagina
10/10/2017										7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE						
1.7.2.2.01.13.001	00265	01	1300000	cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	524.751,00	474.000,00	639.933,00	-50.751,00	
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9						
1.7.2.2.22.30.001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	168.929,06	1.467.507,89	1.472.000,00	1.825.203,89	4.492,11	
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO						
1.7.2.2.33.00.001	00385	02	3000059	programa pro sta casa 2	0,00	0,00	1.005.600,00	244.360,80	1.005.600,00	
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.2.4.01.00.001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	17.640.998,44	167.007.442,74	218.697.000,00	220.150.813,74	51.689.557,26	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	85.411.009,31	856.131.239,57	1.157.263.600,00	1.137.346.301,40	301.132.360,43	
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.1.02.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO						
1.7.6.1.02.00.001	00509	05	2000020	manutencao educacao infantil-novos estabelecimento	0,00	313.884,95	0,00	313.884,95	-313.884,95	
1.7.6.1.03.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL						
1.7.6.1.03.00.001	00461	05	5000016	cappd	2.352,60	24.136,74	0,00	24.136,74	-24.136,74	
1.7.6.1.03.00.002	00462	05	5000043	acesuastrab	0,00	90.210,00	0,00	90.210,00	-90.210,00	
1.7.6.1.03.00.003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	75.287,46	142.023,00	109.799,05	66.735,54	
1.7.6.1.03.00.005	00464	05	5000044	bl psb fnas	0,00	913.775,00	0,00	913.775,00	-913.775,00	
1.7.6.1.03.00.006	00465	05	5000046	bpc escola	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	-3.640,00	
1.7.6.1.03.00.013	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas	0,00	489.099,69	995.377,00	730.976,30	506.277,31	
1.7.6.1.03.00.015	00426	05	5000049	bl pseac fnas	74.000,00	508.000,00	1.776.000,00	939.568,00	1.268.000,00	
1.7.6.1.03.00.018	00428	05	5000050	bl psmc fnas	0,00	398.100,00	2.249.000,00	944.607,00	1.850.900,00	
1.7.6.1.03.00.024	00453	05	5000042	aepeti fnas	0,00	99.600,00	398.000,00	196.314,00	298.400,00	
1.7.6.1.03.00.025	00510	05	5000053	politicas publ igualdade racial na educ.e saude	0,00	184.833,35	0,00	184.833,35	-184.833,35	
1.7.6.1.03.00.026	00521	05	5000054	prog.primeira infancia suas-prog.crianca feliz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
1.7.6.1.05.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO						
1.7.6.1.05.00.002	00416	05	1000126	trabalho social residencial bem viver	0,00	0,00	100.000,00	24.300,00	100.000,00	
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
1.7.6.1.99.00.001	00494	05	1000125	trabalho social residencial pq mata	0,00	312.547,63	0,00	312.547,63	-312.547,63	
1.7.6.1.99.00.002	00493	05	1000126	trabalho social residencial bem viver	0,00	136.734,50	0,00	136.734,50	-136.734,50	
1.7.6.1.99.00.004	00454	05	1000128	trabalho social residencial viver melhor	0,00	298.515,81	189.000,00	344.442,81	-109.515,81	
1.7.6.1.99.00.005	00455	05	1000132	trabalho social residencial altos do ipanema	0,00	0,00	1.940.000,00	471.420,00	1.940.000,00	
1.7.6.1.99.00.006	00456	05	1000129	trabalho social residencial caranda	142.462,30	460.441,96	2.404.000,00	1.044.613,96	1.943.558,04	
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	Balancete Analitico - 09 / 2017									Pagina
10/10/2017										8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.6.2.01.00.003	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	0,00	2.834.824,25	3.692.223,00	3.732.034,44	857.398,75	
1.7.6.2.01.00.006	00270	02	3000051	cge hospital estrategico	0,00	4.070.151,29	4.276.368,00	5.109.308,72	206.216,71	
1.7.6.2.01.00.007	00532	02	3000058	assist oncologica - sta casa	0,00	147,55	0,00	147,55	-147,55	
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO						
1.7.6.2.99.00.001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica	37.203,55	339.298,03	359.000,00	426.535,03	19.701,97	
1.7.6.2.99.00.002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	0,00	42.505,10	462.000,00	154.771,10	419.494,90	
1.7.6.2.99.00.003	00411	02	5000051	protecao especial alta	55.000,00	495.000,00	475.000,00	610.425,00	-20.000,00	
1.7.6.2.99.00.005	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	1.799,24	1.000,00	2.042,24	-799,24	
1.7.6.2.99.00.006	00327	02	1000098	ess escola de construcao civil	0,00	0,00	33.000,00	8.019,00	33.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00329	02	1000101	escola de beleza-fussep	0,00	0,00	8.000,00	1.944,00	8.000,00	
1.7.6.2.99.00.009	00505	02	5000052	protecao especial media	46.971,10	375.768,80	0,00	375.768,80	-375.768,80	
1.7.6.2.99.00.010	00514	02	1000102	convenio der zoologico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
1.7.6.2.99.00.011	00524	02	1000145	rec.convenio 61o jogos regionais 8a regioa esport.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	
1.7.6.2.99.00.012	00530	02	1000131	prog mov pta seg transito	0,00	426.010,00	0,00	426.010,00	-426.010,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	357.989,55	13.054.311,35	19.499.991,00	17.792.809,17	6.445.679,65	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.768.998,86	869.185.550,92	1.176.763.591,00	1.155.139.110,57	307.578.040,08	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA						
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
1.9.1.1.38.00.001	00092	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	144.239,18	1.513.667,77	1.840.000,00	2.045.427,77	326.332,23	
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI						
1.9.1.1.39.00.001	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	52.362,65	343.453,68	771.000,00	566.272,68	427.546,32	
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA						
1.9.1.1.40.00.001	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	531.829,75	3.322.886,71	2.766.000,00	4.122.260,71	-556.886,71	
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.001	00095	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	132.519,11	1.048.424,47	1.742.000,00	1.551.862,47	693.575,53	
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						
1.9.1.3.11.00.001	00096	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	699.370,42	7.140.858,94	11.218.000,00	10.382.860,94	4.077.141,06	
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI						
1.9.1.3.12.00.001	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	25.526,12	378.692,02	942.000,00	650.930,02	563.307,98	
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						
1.9.1.3.13.00.001	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	248.723,45	1.758.234,62	2.469.000,00	2.471.775,62	710.765,38	
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2017										Pagina 9
DATA	10/10/2017									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.3.99.00.001	00099	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	483.342,08	4.981.431,59	5.806.000,00	6.659.365,59	824.568,41	
1.9.1.5.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS						
1.9.1.5.99.00.000				OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS						
1.9.1.5.99.01.000				OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC						
1.9.1.5.99.01.001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	2.898,80	36.674,88	0,00	36.674,88	-36.674,88	
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS						
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA						
1.9.1.8.99.00.001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	652,84	2.174,21	0,00	2.174,21	-2.174,21	
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.10.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA						
1.9.1.9.10.00.001	00100	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	109.000,00	31.501,00	109.000,00	
1.9.1.9.99.00.000				OUTRAS MULTAS						
1.9.1.9.99.00.001	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	2.906,36	15.921,48	31.000,00	24.880,48	15.078,52	
1.9.1.9.99.00.003	00258	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	1.000,00	289,00	1.000,00	
1.9.1.9.99.00.004	00531	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	54,90	603,83	0,00	603,83	-603,83	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	2.324.425,66	20.543.024,20	27.695.000,00	28.546.879,20	7.151.975,80	
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.001	00102	01	1100000	vale transporte pms	136.241,56	1.182.078,23	1.562.000,00	1.633.496,23	379.921,77	
1.9.2.2.99.00.002	00103	01	1100000	vale refeicao pms	94.826,40	796.297,66	1.337.000,00	1.182.690,66	540.702,34	
1.9.2.2.99.00.003	00104	01	1100000	cesta basica - pms	242.604,51	1.901.852,29	2.509.000,00	2.626.953,29	607.147,71	
1.9.2.2.99.00.004	00105	01	1100000	outras restituicoes	33.309,90	2.023.748,57	2.104.000,00	2.631.804,57	80.251,43	
1.9.2.2.99.00.005	00106	01	1100000	cesta basica - saae	146.450,64	1.231.807,41	781.000,00	1.457.516,41	-450.807,41	
1.9.2.2.99.00.006	00107	01	1100000	cesta basica - urbes	59.043,88	487.996,78	369.000,00	594.637,78	-118.996,78	
1.9.2.2.99.00.007	00108	01	1100000	cesta basica - funserv	115.258,11	608.176,25	648.000,00	795.448,25	39.823,75	
1.9.2.2.99.00.008	00109	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	4.078,41	42.363,99	94.000,00	69.529,99	51.636,01	
1.9.2.2.99.00.009	00110	01	1100000	combustivel - urbes	26.185,70	206.534,87	240.000,00	275.894,87	33.465,13	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	857.999,11	8.480.856,05	9.644.000,00	11.267.972,05	1.163.143,95	
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA						
1.9.3.1.11.00.001	00111	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	975.730,35	12.364.671,19	18.223.000,00	17.631.118,19	5.858.328,81	
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI						
1.9.3.1.12.00.001	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	18.454,06	254.472,78	621.000,00	433.941,78	366.527,22	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2017										Pagina 10
DATA	10/10/2017									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA						
1.9.3.1.13.00.001	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/ser.v.de qualq.natureza	360.299,51	3.349.673,17	5.749.000,00	5.011.134,17	2.399.326,83	
1.9.3.1.35.00.000				REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA						
1.9.3.1.35.00.001	00114	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	5.689,70	93.063,87	94.000,00	120.229,87	936,13	
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA						
1.9.3.1.98.00.001	00115	01	1100000	rec.div.ativa contr. melhorias	11.887,25	107.364,14	208.000,00	167.476,14	100.635,86	
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL						
1.9.3.1.99.01.001	00116	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	212.221,96	2.334.612,67	2.293.000,00	2.997.289,67	-41.612,67	
1.9.3.1.99.01.002	00117	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	31.787,55	280.320,66	209.000,00	340.721,66	-71.320,66	
1.9.3.1.99.01.003	00118	01	1100000	rec.div.ativa emol.e custas processo	1.252,02	14.280,60	31.000,00	23.239,60	16.719,40	
1.9.3.1.99.01.005	00120	01	1100000	rec div ativa outros tributos	43.638,91	185.100,66	268.000,00	262.552,66	82.899,34	
1.9.3.1.99.01.006	00162	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	342.583,08	4.343.508,91	5.537.000,00	5.943.701,91	1.193.491,09	
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS						
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT.REC.PRINCIPAL						
1.9.3.2.99.01.001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	1.494,96	17.029,09	3.000,00	17.896,09	-14.029,09	
1.9.3.2.99.01.002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	77.671,24	779.666,72	683.000,00	977.053,72	-96.666,72	
1.9.3.2.99.01.004	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	8.614,58	83.571,26	100.000,00	112.471,26	16.428,74	
1.9.3.2.99.01.005	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	2.262,27	59.185,08	0,00	59.185,08	-59.185,08	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.093.587,44	24.266.520,80	34.019.000,00	34.098.011,80	9.752.479,20	
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS						
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA						
1.9.9.0.02.02.001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	117.212,51	1.286.528,03	2.213.000,00	1.926.085,03	926.471,97	
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.99.001	00126	01	1100000	receitas eventuais	92.207,35	381.673,65	609.000,00	557.674,65	227.326,35	
1.9.9.0.99.99.002	00127	01	1100000	receita de mercados	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00	
1.9.9.0.99.99.003	00128	01	1100000	visa zoonoses	0,00	0,00	100,00	25,03	100,00	
1.9.9.0.99.99.004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	6.026,75	38.356,40	73.000,00	59.453,40	34.643,60	
1.9.9.0.99.99.005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	2.585,00	29.564,90	120.000,00	64.244,90	90.435,10	
1.9.9.0.99.99.006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	9.916,78	159.385,66	536.000,00	314.289,66	376.614,34	
1.9.9.0.99.99.007	00132	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.131.893,57	14.783.033,88	17.159.000,00	19.741.984,88	2.375.966,12	
1.9.9.0.99.99.008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	345,12	126.237,89	122.000,00	161.495,89	-4.237,89	
1.9.9.0.99.99.009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	26.523,49	26.523,49	94.000,00	53.689,49	67.476,51	
1.9.9.0.99.99.010	00136	03	1000015	fmdeca - fundo municipal da crianca e adolescente	6.619,73	454.380,25	857.000,00	702.053,25	402.619,75	
1.9.9.0.99.99.011	00137	03	1000017	fmfp - fundo municipal de festejos populares	0,00	0,00	300.000,00	86.700,00	300.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2017										Pagina 11
DATA										10/10/2017
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.99.012	00228	01	1100000	programa garantia de renda minima	59.650,12	1.190.444,72	1.928.000,00	1.747.636,72	737.555,28	
1.9.9.0.99.99.013	00138	03	1000069	fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	1.000,00	289,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.99.014	00161	01	1100000	carteira de tributos municipais	0,00	0,00	1.000,00	289,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.99.015	00403	03	1000127	edo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	4.128,87	284.422,24	800.000,00	515.622,24	515.577,76	
1.9.9.0.99.99.016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	21.773,37	101.174,58	204.000,00	160.130,58	102.825,42	
1.9.9.0.99.99.018	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	101.449,81	895.664,70	1.758.000,00	1.403.726,70	862.335,30	
1.9.9.0.99.99.019	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	83.554,29	480.864,04	198.000,00	538.086,04	-282.864,04	
1.9.9.0.99.99.021	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	3.114,44	17.591,72	3.000,00	18.458,72	-14.591,72	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.667.001,20	20.255.846,15	26.976.200,00	28.051.960,21	6.720.353,85	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.943.013,41	73.546.247,20	98.334.200,00	101.964.823,26	24.787.952,80	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	147.344.497,27	1.484.615.775,20	1.965.956.157,67	1.973.718.136,88	481.340.382,47	
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL						
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO						
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS						
2.1.1.4.03.00.000				OPER.DE CRED.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO						
2.1.1.4.03.00.001	00549	07	1000146	aporte contrapartida cfbb 20/0400-1	0,00	20.345.556,96	0,00	20.345.556,96	-20.345.556,96	
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS						
2.1.1.4.99.00.008	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	8.502,50	60.423.000,00	2.244.153,50	60.414.497,50	
2.1.1.4.99.00.009	00504	07	1000110	programa pro-transporte (ct.nr.0399.676.97/14)	0,00	259.401,58	0,00	259.401,58	-259.401,58	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	20.613.461,04	60.423.000,00	22.849.112,04	39.809.538,96	
2.1.2.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						
2.1.2.3.00.00.000				OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS						
2.1.2.3.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS						
2.1.2.3.99.00.001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	50.000.000,00	1.850.000,00	50.000.000,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	50.000.000,00	1.850.000,00	50.000.000,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	20.613.461,04	110.423.000,00	24.699.112,04	89.809.538,96	
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS						
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2.2.1.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS						
2.2.1.9.00.00.001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	480.525,00	1.000,00	480.775,03	-479.525,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2017										Pagina 12
DATA										10/10/2017
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	480.525,00	1.000,00	480.775,03	-479.525,00	
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS						
2.2.2.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS						
2.2.2.9.00.00.001	00144	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	2.401,50	13.000,00	5.651,53	10.598,50	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.401,50	13.000,00	5.651,53	10.598,50	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	482.926,50	14.000,00	486.426,56	-468.926,50	
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.2.1.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS						
2.4.2.1.01.00.003	00404	05	3000060	pro saude - capital	0,00	0,00	160.000,00	40.000,03	160.000,00	
2.4.2.1.01.00.007	00507	05	3000065	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-6240041	0,00	499.740,00	0,00	499.740,00	-499.740,00	
2.4.2.1.01.00.008	00512	05	3000066	aq.equip.e mat.perm.p/uph zn e zo 624007-6	0,00	249.990,00	0,00	249.990,00	-249.990,00	
2.4.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.2.1.99.00.001	00278	05	1000076	restauracao manutencao museus - cto 1000189-53	0,00	0,00	375.000,00	93.750,00	375.000,00	
2.4.2.1.99.00.002	00321	05	1000106	centro de iniciacao ao esporte-cie	0,00	0,00	3.415.000,00	853.750,03	3.415.000,00	
2.4.2.1.99.00.004	00343	05	1000116	constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	0,00	0,00	475.000,00	118.750,03	475.000,00	
2.4.2.1.99.00.006	00519	05	1000139	construcao unidade corpo bombeiros	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
2.4.2.1.99.00.007	00523	05	1000105	convenio empts portal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.949.730,00	4.425.000,00	3.055.980,09	2.475.270,00	
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.7.1.99.00.001	00355	05	1000125	trabalho social residencial pq mata	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	300.000,00	
2.4.7.1.99.00.002	00383	05	1000117	implantacao praca yves ota	0,00	0,00	146.000,00	36.500,06	146.000,00	
2.4.7.1.99.00.003	00146	05	1000075	reforma do palacete scarpa	0,00	0,00	241.000,00	60.250,03	241.000,00	
2.4.7.1.99.00.004	00466	05	1000112	construcao praca juventude	0,00	24.676,00	0,00	24.676,00	-24.676,00	
2.4.7.1.99.00.005	00467	05	1000116	const. centro atendi. turista	0,00	237.187,17	0,00	237.187,17	-237.187,17	
2.4.7.1.99.00.007	00496	05	1000137	modernizacao mudeu historico sorocabano	0,00	335.169,00	0,00	335.169,00	-335.169,00	
2.4.7.1.99.00.009	00552	05	1000066	praca esporte e cultura	87.202,90	87.202,90	0,00	87.202,90	-87.202,90	
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES						
2.4.7.2.05.00.001	00243	02	1000099	convenio infraestrutura urbana	0,00	0,00	1.074.000,00	268.500,00	1.074.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 10/10/2017				Balancete Analitico - 09 / 2017					Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	87.202,90	684.235,07	1.761.000,00	1.124.485,16	1.076.764,93
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.202,90	2.633.965,07	6.186.000,00	4.180.465,25	3.552.034,93
2.5.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.5.9.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS					
2.5.9.0.00.00.001	00351	06	1000123	deposito judicial - lei 11.200/15	199.104,14	2.138.466,78	10.630.000,00	4.827.856,78	8.491.533,22
				TOTAL OUTRAS RECEITAS	199.104,14	2.138.466,78	10.630.000,00	4.827.856,78	8.491.533,22
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	199.104,14	2.138.466,78	10.630.000,00	4.827.856,78	8.491.533,22
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	286.307,04	25.868.819,39	127.253.000,00	34.193.860,63	101.384.180,61
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS					
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB					
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.01.02.001	00149	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-773.062,97	-8.907.431,92	-11.879.800,00	-11.711.064,72	-2.972.368,08
1.7.2.1.01.05.001	00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-1.204,67	-5.668,14	-9.200,00	-7.839,34	-3.531,86
1.7.2.1.36.00.001	00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-39.520,41	-355.683,69	-523.800,00	-479.300,49	-168.116,31
1.7.2.2.01.01.001	00152	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-8.710.555,30	-75.081.878,34	-107.036.400,00	-100.342.468,74	-31.954.521,66
1.7.2.2.01.02.001	00153	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-1.027.137,27	-25.349.955,42	-29.525.200,00	-32.317.902,62	-4.175.244,58
1.7.2.2.01.04.001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-56.158,47	-509.029,75	-690.400,00	-671.964,15	-181.370,25
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-10.607.639,09	-110.209.647,26	-149.664.800,00	-145.530.540,06	-39.455.152,74
				TOTAL FUNDEB	-10.607.639,09	-110.209.647,26	-149.664.800,00	-145.530.540,06	-39.455.152,74
9.9.0.0.00.00.000				OUTRAS DEDUCOES					
9.9.2.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.5.9.0.00.00.001	00518	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15	-298.000,00	-8.092.000,00	0,00	-8.092.000,00	8.092.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	-298.000,00	-8.092.000,00	0,00	-8.092.000,00	8.092.000,00
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-298.000,00	-8.092.000,00	0,00	-8.092.000,00	8.092.000,00
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-10.905.639,09	-118.301.647,26	-149.664.800,00	-153.622.540,06	-31.363.152,74
				TOTAL GERAL DA RECEITA	136.725.165,22	1.392.182.947,33	1.943.544.357,67	1.854.289.457,45	551.361.410,34

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
DIRETOR DE AREA
CRC-1SP189501/0-1

PORTARIA Nº 006/2017 - SEFAZ

MARCELO DUARTE REGALADO, Secretário Municipal da Fazenda, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a meta desta Secretaria de otimizar a arrecadação a fim de revertê-la em desenvolvimento do Município e benefícios para a população, e

CONSIDERANDO a necessidade de cadastrar os Processos Administrativos relativos à inclusões/ampliações de edificações sob a guarda da Diretoria da Área de Fiscalização da Secretária da Fazenda (SEFAZ) e, também, àqueles pertencentes à Secretaria de Planejamento e Projetos (SEPLAN).

RESOLVE

Art. 1º - Instituir, no âmbito da Secretaria da Fazenda, por um período de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado, Comissão com o objetivo de analisar, decidir e encaminhar, prioritariamente, os Processos Administrativos relativos à inclusões/ampliações de edificações sob a guarda da Diretoria da Área de Fiscalização da Secretária da Fazenda (SEFAZ), bem como aqueles sob guarda da Secretaria de Planejamentos e Projetos (SEPLAN).

Art. 2º - A análise e decisão sobre os Processos Administrativos ficarão a cargo dos servidores da Secretaria de Planejamentos e Projetos (SEPLAN), os quais possuem competência para tal, sendo que, após concluída a análise e decisão dos Processos Administrativos, deverão encaminhá-los à Secretária da Fazenda (SEFAZ) para que se proceda ao respectivo cadastramento.

§1º - Procedido ao cadastramento dos Processos Administrativos, os mesmos serão remetidos ao Arquivo Central ou para setor diverso.

§2º - Verificado que o Processo Administrativo não atende os requisitos do Art. 2º desta portaria, o mesmo será despachado ao setor competente.

Art. 3º - Enquanto perdurarem os trabalhos da Comissão, nenhum processo administrativo integrará esse acervo, ademais, nenhum deles poderá ser retirado antes de analisado pela Comissão.

Art. 4º - A Comissão funcionará com recursos humanos e tecnológicos (equipamentos e material de escritório) da SEFAZ e SEPLAN com a coordenação do Diretor da Área de Administração Tributária – Anderson Moreira Rodrigues e do Auditor Fiscal de Tributos Municipais Vitor Casare da Silva, sendo ainda composta pelos servidores(as):

Ana Lúcia Helena Predro – Chefe de Divisão de Tributos Mobiliários;
Luis Marcelo Franciscão - Chefe de Divisão de Tributos Imobiliários;
Paulo Yassushi Kamiji – Chefe de Divisão e Fiscalização Tributária;

Érica Conceição dos Santos - Matrícula : 54.079-0 - CPF: 337.168.498-98;
Fabiana Medeiros Schian Bellon – Matrícula 55.861-3 – CPF 298.357.588-83;
Maura Maciel Amorim - Matrícula: 48.414-3 - CPF: 149.790.568-06;
Roberto Carvajal Oliveira – Matrícula: 55.925-3 – CPF: 110.278.428-10.

§1º - Os servidores responsáveis pela análise do Processo Administrativo, conforme disposto no Art. 2º desta Portaria, indicados pela Secretaria de Planejamento (SEPLAN), são:

Rogério Santo de Jesus - Matrícula: 73.903
Ronaldo Nogueira Prestes de Oliveira - Matrícula: 73.890

§2º - A Comissão poderá contar com suplentes e/ou substitutos que, em cada um dos casos, serão nomeados pelo respectivo Diretor da Área de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda e pelo Diretor de Área da Secretaria de Planejamento e Projetos.

§3º - A Comissão poderá contar com auxílio de autoridades e especialistas com atuação de áreas correlatas, bem como corpo funcional desta Secretaria, sempre que tal se fizer necessário para o bom andamento dos trabalhos.

Art. 5º - A Comissão desempenhará seus trabalhos diariamente, realizando reuniões e relatórios semanais que serão submetidos ao conhecimento e discussão do Secretário da Fazenda para deliberação.

Art. 6º - A participação na Comissão será considerada de interesse público relevante e não implica em qualquer tipo de remuneração, desde que os trabalhos sejam desempenhados nos dias de expediente normal da repartição, bem como obedeçam à carga horária dos respectivos cargos estabelecida em lei.

Art. 7º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Marcelo Duarte Regalado
Secretário da Fazenda

Sorocaba, 16 de outubro de 2017.