



Mímicos interagem com população para tratar da travessia segura

Quem for ao Centro nesta sexta-feira e sábado (17 e 18) poderá conferir ações lúdicas realizadas por um grupo de mímicos da Urbes, com o objetivo de estimular o respeito à travessia de pedestres em Sorocaba. Na sexta-feira, das 15h30 às 18h30, a atividade ocorrerá em faixas de pedestres da rua Leopoldo Machado. Já no sábado, será das 9h às 12h, na rua Padre Luiz.

As ações integram a programação semanal do Programa de Trânsito “Faixa Viva”. A iniciativa visa educar as pessoas para que adotem novas posturas no trânsito e o pedestre seja priorizado em sua tra-

vessia, garantindo a sua segurança e evitando atropelamento nas vias da cidade.

De forma lúdica, os mímicos vão conscientizar as pessoas sobre a importância de se utilizar a faixa de segurança para a travessia. Sem pronunciar uma só palavra, eles vão direcionar pedestres para a faixa, ensiná-los a sinalizar com a mão e agradecer os motoristas que esperarem os pedestres atravessarem.

Os artistas também entregarão um folder às pessoas. O material educativo dá dicas importantes não apenas aos pedestres, mas também aos condutores. O pedestre, por

exemplo, além de estender a mão e sinalizar a sua intenção de atravessar a via, deve fazer o contato visual com os motoristas e motociclistas.

Já os condutores devem sempre estar atentos à sinalização de trânsito, observando as placas de advertência sobre a existência de faixas de pedestre que estão logo à frente. Além disso, é importante reduzir a velocidade do veículo ao avistar uma faixa de segurança e, quando houver um pedestre indicando querer atravessar, parar o veículo para que ele atravesse com tranquilidade e segurança.

“Domingo no Parque” terá Duo Benziê

A próxima edição do projeto “Domingo no Parque” acontece neste domingo (19), às 11h, com apresentação do Duo Benziê. O evento é aberto ao público e será realizado no Parque “Carlos Alberto de Souza”, no Campolim.

Organizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur), a iniciativa tem como objetivo oferecer um momento de entretenimento à população.

O Duo Benziê é formado por Vic Conegero, nascida em família de músicos, e Du Pessoa, músico autodidata que compõe canções sobre fatos da vida. Essa união começou em 2016, quando planejavam uma viagem pela Colômbia. A ideia de compartilhar uma experiência musical em outro país, podendo trocar a hospedagem pela música, foi o que deu combustível aos dois.

O sonho continuou neste ano, quando, ao retornarem para o Brasil, gravaram um som autoral, a canção “Casa Amarela”, que foi destaque nas mídias sociais e emplacou entre as 50 músicas virais do Brasil no Spotify. Lançaram também o sin-



Divulgação | SECOM

gle “Cores”, abrindo mais portas à dupla. No momento, eles trabalham em seu primeiro álbum “Alucinante Demais”.

Quem comparecer ao evento poderá conferir grandes clássicos de ritmos brasileiros, como samba, forró e rock. Para conhecer um pouco

das canções do Duo Benziê, basta acessar o link: <https://www.youtube.com/watch?v=5ETk-CXg4IA>.

Como a apresentação será realizada em espaço aberto, a organização lembra que caso o dia amanheça chuvoso, o evento será cancelado e remarcado.



Culto de Ação de Graças pelo Dia da Consciência Negra acontece sábado

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (Sias) e a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), promove neste sábado (18), às 19h, o Culto de Ação de Graças pelo Dia da Consciência Negra na 5ª Igreja Presbiteriana Independente. O evento é aberto ao público.

O culto faz parte da programação especial do Dia da Consciência Negra (20 de novembro), com atividades que buscam levar reflexão sobre essa data. Além de abordar questões da cultura afro no Brasil e no mundo, o evento terá a participação especial de dois grupos de música gospel da cidade de Osasco: o Fellings Coral (Soul & Black Music Gospel) e o Reverendo Nilton Lima.

A 5ª Igreja Presbiteriana Independente fica na rua Fernandes Camacho, 41, no Jardim Alvorada.

Blitz educativa vai tratar do perigo de beber e dirigir



Nesta sexta-feira (17), das 9h às 10h30, a Urbes – Trânsito e Transportes realizará uma blitz educativa da Lei Seca na rua Ossis Salvestrini Mendes, atrás da sede do Corpo de Bombeiros, no bairro de Santa Rosália.

O objetivo será alertar os condutores que passaram pelo local sobre o problema que envolve a ingestão de bebida alcoólica associada à direção de veículo e, assim, diminuir o número de acidentes de trânsito. A ideia é que, ao ingerir bebida alcoólica, o munícipe opte por outro meio de voltar para casa, seja com um motorista não alcoolizado e até mesmo de táxi ou de ônibus.

Durante a blitz, a equipe da Urbes vai abordar com os motoristas sobre o perigo de beber e dirigir e ainda entregar um material informativo.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS

(Processo nº 34.868/2017)

DECRETO Nº 23.238, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

(Fixa as diretrizes gerais para a instituição do teletrabalho (home office) na Secretaria dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais e dá outras providências).

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art. 61, da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o disposto no "caput" do art. 23 e no inciso II, do art. 25, ambos da Lei Municipal nº 3.800, de 2 de dezembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba;

CONSIDERANDO os esforços visando a otimização de gastos da Administração Pública Municipal, previstos nos Decretos Municipais nº 23.041, de 6 de setembro de 2017 e nº 22.967, de 2 de agosto de 2017;

CONSIDERANDO a importância de incorporar à Secretaria dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais (SAJ) políticas institucionais de gestão de pessoas que possam estimular os seus integrantes a desenvolver e a utilizar seu pleno potencial de forma alinhada às estratégias e aos valores da organização, contribuindo, assim, para o aprimoramento dos resultados deste órgão;

CONSIDERANDO a disponibilização de funcionalidades de tecnologia da informação que facilitem a realização de trabalho à distância pelos Procuradores do Município de Sorocaba;

CONSIDERANDO que outros órgãos e entidades de direito público, tais como a Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, instituíram o regime de teletrabalho, em virtude das vantagens e benefícios diretos e indiretos advindos do trabalho remoto para a Administração, para o servidor e para a sociedade;

CONSIDERANDO o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição da República,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o regime de teletrabalho (home office), que será permitida aos Procuradores do Município lotados na Secretaria dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais (SAJ).

§ 1º Para os fins deste Decreto, entende-se por teletrabalho aquele realizado à distância, não delimitado por competência territorial, por meio de equipamentos e tecnologias que permitam a sua plena realização fora das dependências das unidades da Prefeitura Municipal de Sorocaba.

§ 2º A inclusão do Procurador no regime de teletrabalho é fundamentada na conveniência do serviço, podendo ser revertida a qualquer tempo, a pedido ou por ato motivado da chefia do órgão.

§ 3º Não são passíveis de enquadramento no regime de teletrabalho as atividades que, em razão de sua natureza, são obrigatoriamente desempenhadas nas dependências da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais (SAJ).

Art. 2º O teletrabalho tem por objetivos:

I – Promover a contínua especialização da atuação na representação judicial e extrajudicial do Município de Sorocaba;

II – Aumentar a qualidade e a eficiência das atividades executadas pela Secretaria dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais (SAJ);

III – Aperfeiçoar a organização e a gestão da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais (SAJ);

IV – Reduzir os gastos decorrentes da prestação de serviço em seu local de trabalho, tais como consumo de água, energia elétrica, dentre outros;

V – Contribuir para a melhoria do meio ambiente, com a diminuição de poluentes na atmosfera decorrentes do deslocamento até o local de trabalho;

VI – Possibilitar o aumento da qualidade de vida de seus integrantes e otimização de tempo e recursos para o deslocamento até o local de trabalho.

Art. 3º Os Procuradores Chefes serão os coordenadores do teletrabalho em suas respectivas unidades, tendo as seguintes atribuições:

I – Coordenar e monitorar a execução do teletrabalho;

II – Indicar ao Secretário dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais, se assim entender cabível, outros membros para auxiliar na coordenação dos trabalhos;

III – Elaborar relatórios periódicos documentando a evolução do projeto, bem como os ganhos de eficiência e qualidade decorrentes do teletrabalho;

IV – Encaminhar ao órgão competente da Secretaria de Recursos Humanos (SERH) as informações necessárias à aferição de frequência dos Procuradores do Município sujeitos ao regime de teletrabalho;

V – Elaborar o relatório circunstanciado visando apurar eventual infração disciplinar em virtude da perda de prazos, na hipótese de comprovado prejuízo ao erário;

V – Encaminhar os relatórios periódicos ao PGM.

Art. 4º No ato de adesão para participação do teletrabalho os interessados deverão apresentar declaração atestando:

I - Que estão cientes das atividades a serem desempenhadas;

II - Que dispõem de equipamentos ergonômicos e adequados para a realização das atividades previstas no projeto aprovado.

Art. 5º É vedada a participação de Procuradores do Município no regime de teletrabalho em datas ou horários nos quais desempenhem suas atividades no atendimento ao público externo ou interno, ou outras atividades cuja presença seja estritamente necessária.

§ 1º Aos Procuradores do Município, em estágio probatório, o regime de teletrabalho deverá ser condizente com a possibilidade de constante avaliação por parte das Chefias e Corregedoria Geral do Município.

§ 2º O Secretário dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais deverá editar Instrução, no prazo de 10 (dez) dias da publicação deste Decreto, visando regulamentar as unidades que participarão do teletrabalho, os plantões e respectivas escalas dos Procuradores do Município.

Art. 6º É de responsabilidade do Procurador do Município optante pelo regime do teletrabalho:

I - manter disponíveis telefones para contato imediato, permanentemente ativos e atualizados;

II - acompanhar diariamente todas as comunicações eletrônicas expedidas pela PMS, seus membros e servidores;

III - atender às reuniões convocadas em seu respectivo órgão de trabalho, não implicando direito a reembolso de despesas de deslocamento, tampouco diárias;

IV - manter o coordenador do teletrabalho informado acerca do andamento dos trabalhos e apontar eventuais dificuldades, dúvidas ou elementos que possam atrasar ou comprometer a qualidade e eficiência do serviço;

V - guardar sigilo das informações contidas nos processos e demais documentos, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação em vigor;

VI - manter-se em condições de retorno ao regime de trabalho presencial, em caso de necessidade da Administração.

§ 1º Compete exclusivamente ao Procurador do Município optante pelo regime do teletrabalho providenciar, por meios próprios ou mediante programa de ajuda financeira instituído na Secretaria dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais (SAJ), os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada para acesso aos sistemas eletrônicos internos e para a realização do trabalho fora das dependências das unidades da PMS.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput, a Secretaria dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

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

(SAJ) manterá em suas unidades pontos de apoio para os optantes do regime de teletrabalho. Art. 7º A participação no regime de teletrabalho não importa em alteração na classificação do Procurador do Município no sistema de evolução funcional e sua adesão ou desligamento do projeto não gera qualquer direito de trânsito, tampouco ao pagamento de diárias, indenizações ou a qualquer espécie de ajuda de custo.

§1º Será facultado ao Procurador do Município trabalhar nas dependências de sua unidade de lotação, nos dias reservados ao teletrabalho.

§ 2º O Procurador do Município que não se adaptar à sistemática e às rotinas do trabalho à distância poderá ser desligado do regime de teletrabalho, não sendo vedado o seu posterior retorno a este regime.

§ 3º O desligamento do regime de teletrabalho não configura, por si só, presunção ou indício de infração disciplinar.

Art. 8º O dia de atividade em teletrabalho corresponderá a um dia de jornada de trabalho regular e será considerado para todos os fins de direito.

Art. 9º As despesas decorrentes da publicação deste Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 10 de novembro 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

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 2.752/2004-SAAE)

DECRETO Nº 23.239, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 14.277, de 16 de novembro de 2004, que dispõe sobre permissão de uso de bem público 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,

DECRETA:

Art. 1º Fica expressamente revogado o Decreto nº 14.277, de 16 de novembro de 2004, que dispõe sobre permissão de uso de bem público municipal a título precário à ARQUIDIOCESE DE SOROCABA – PARÓQUIA SANTA MARIA MADALENA, conforme consta do Processo Administrativo nº 2.752/2004-SAAE.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 10 de novembro 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

permitidos no artigo 65, inciso I, alínea “b” e §1º da Lei 8.666/93.

Objeto: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL “YVES OTA” – CONVENIO FEDERAL

Contratante: Prefeitura de Sorocaba.

Contratada: Molise Serviços e Construções Ltda.

Camila Fernanda de Paula

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES. SEÇÃO DE PREGÕES.

PROCESSO: CPL nº. 355/2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 060/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.

CONTRATADA: K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

VALOR: R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais).

DOTAÇÃO: 18.01.00.4.4.90.52.42.10.302.1001.2089.

REGIANE CHRISTINA FLORENTINO FRASSATO

SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES. SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO: CPL nº. 689/2016

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 150/2016.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O TEATRO DO CEU DAS ARTES LARANJEIRAS

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.

CONTRATADA: NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

VALOR: R\$ 4.557,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais).

DOTAÇÃO: 06.01.00.4.4.90.52.33.13.392.3001.1163

REGIANE CHRISTINA FLORENTINO FRASSATO

SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO: CPL nº 656/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 103/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ITENS FARMÁCIA BÁSICA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item 02: BECLOMETASONA 50 MCG

- Marca: GLAXO

- Preço unitário: R\$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos)

- Quantidade: 750 (setecentos e cinquenta) frascos

REGIANE CHRISTINA FLORENTINO FRASSATO

SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES SEÇÃO DE PREGÕES

PROCESSO: CPL Nº 664/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE – ITENS DE FARMÁCIA NÃO BÁSICA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADA: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A

Item 02 – Clonazepam 2 mg

- Marca: Zilepam/Geolab

- Preço unitário: R\$ 0,040 (Quatro centavos).

- Quantidade: 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) comprimidos

REGIANE CHRISTINA FLORENTINO FRASSATO

SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO: CPL nº 663/2017

MODALIDADE: Convite nº 03/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TELHADO E FORRO DA CASA DO CIDADÃO BRIGADEIRO TOBIAS.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADA: CIVIL SOROCABA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR: R\$ 78.314,43 (setenta e oito mil, trezentos e quatorze reais, quarenta e três centavos).

PRAZO: 01 (um) Mês

DOTAÇÃO: 170100.3.3.90.39.16.04.122.7006.2018.

CINTIA AP. ANTUNES MORGAN

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

SELC

Secretaria de Licitações
e contratos

Divisão de Contratos

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

Processo: CPL nº. 288/2016

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 008/2016

Assunto: Fica o contrato celebrado em 06/10/2016, prorrogado por 63 (sessenta e três) dias, a partir de 21/10/2017 até 22/12/2017, nos termos do artigo 57, §1º, inciso V, da Lei 8.666/93. Fica também, o contrato Aditado em aproximadamente 14,35% (Quatorze Vírgula Trinta e Cinco por cento) do seu valor inicial, correspondente a R\$ 36.035,61 (Trinta e Seis Mil, Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos), dentro dos limites permitidos no artigo 65, inciso I, alínea “b” e §1º da Lei 8.666/93. Fica ainda, o contrato Suprimido em aproximadamente 15,90% (Quinze vírgula Noventa por cento) do seu valor inicial, correspondente a R\$ 39.919,79 (Trinta e Nove Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Setenta e Nove Centavos), dentro dos limites

SELCSecretaria de Licitações
e contratos**DIVISÃO DE LICITAÇÕES
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL Nº 657/2017
 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2017
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
 CONTRATADA: KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME
 Item 16 – SALBUTAMOL 0,4 %
 - Marca: Butalab
 - Preço unitário: R\$ 0,988 (novecentos e oitenta e oito milésimos de reais)
 - Quantidade: 9.300 (nove mil e trezentos) frascos
 Item 17 – SOLUÇÃO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO H2O E FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO
 - Marca: L- Enema
 - Preço unitário: R\$ 4,389 (quatro reais e trezentos e oitenta e nove milésimos de real).
 - Quantidade: 3.300 (três mil e trezentos) frascos
 REGIANE CHRISTINA FLORENTINO FRASSATO
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE COMPRAS**

PROCESSO: CPL nº 709/2017
 MODALIDADE: Dispensa nº 108/2017
 OBJETO: SERVIÇO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO NA MODALIDADE THERASUIT PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
 CONTRATADA: TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI
 VALOR: R\$ 9.820,00 (Nove Mil e Oitocentos e Vinte Reais).
 DOTAÇÃO: 180100.3.3.90.32.00.10.302.1001.2089
 Marcelo Trontino
 Chefe da Seção de Compras

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Processo: CPL nº 000382/2013 – PE nº 087/2013
 Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de maior complexidade da Secretaria da Saúde.
 Assunto: Fica o contrato celebrado em 16/10/2013, prorrogado por 12 (doze) meses, à partir de 21/10/2017 até 20/10/2018, nos termos do Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93.
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba
 Contratada: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
 Valor: R\$ 97.200,00 (Noventa e Sete Mil e Duzentos Reais)
 Camila Fernanda de Paula
 SEÇÃO DE APOIO A CONTRATOS DE SERVIÇOS E OBRAS

URBES

Trânsito e Transporte

**Convênio nº 001/17
Processo CPL nº 153/16**

Modalidade: Edital de Chamamento nº 001/17
 Objeto: Possibilitar a oferta de crédito pessoal aos funcionários da URBES, doravante denominados BENEFICIÁRIOS, em parcelas acessíveis aos orçamentos mensais de cada um, consignados em folha de pagamento (consignação facultativa).
 Prazo: De 08/11/17 à 07/11/19
 Conveniente: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES.
 Conveniada: Banco Santander (Brasil) S/A
 Assinatura: 08 de novembro de 2017.
 Sorocaba, 13 de novembro de 2017.
 Claudia Ap. Ferreira
 Gerente de Licitações e Contratos

Extrato do Contrato nº 038/17

Processo CPL nº 309/17
 Modalidade: Pregão Presencial nº 023/17
 Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Certificação do Valor da tarifa Técnica praticada nos Contratos de Concessão do Transporte Coletivo de Sorocaba.
 Prazo: De 13/11/17 à 12/05/18
 Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES.
 Contratada: GPO Sistran Engenharia Ltda
 Valor: R\$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais)
 Assinatura: 13 de novembro de 2017.
 Sorocaba, 13 de novembro de 2017.
 Claudia Ap. Ferreira
 Gerente de Licitações e Contratos

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DR/SETOR DE CONTROLE E RECEITA - SAAE

NOTIFICAMOS os interessados abaixo sobre os Indeferimentos das solicitações:
 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS:
 Nº 11848/2012
 INTERESSADO: SONIA MARIA FISTER NUNES
 ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO AUGUSTO DO AMARAL CUSSIOL, Nº 16 - JD AMERICANO Nº 10640/2017
 INTERESSADO: MARIA AP. ROCHA PEDROSO
 ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
 ENDEREÇO: RUA VITERBINA CESAR DE CASTRO, Nº 64 - VILA AEROPORTO Nº 6558/2017
 INTERESSADO: RODE PIRES
 ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
 ENDEREÇO: RUA MOACIR TOLEDO PIZZA, Nº 29 – VILA GOMES Nº 7213/2017
 INTERESSADO: MARIA HELENA DE SOUZA RAMOS
 ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
 ENDEREÇO: AVENIDA VICTOR ANDREW, Nº 4387 - ÉDEN Nº 8118/2017
 INTERESSADO: MARIA ISABEL CIRILO PEDROSO
 ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
 ENDEREÇO: RUA VITERBINA CESAR CASTRO, Nº 65 – JARDIM AEROPORTO
 Andressa Fernanda de Souza Pistili
 Chefe do Setor de Controle e Receita
 Dayane Miranda Gonzalez
 Chefe do Departamento de Receita

EDITAL DE COMUNICAÇÃO ÀS ENTIDADES BENEFICENTES E FILANTRÓPICAS DE SOROCABA. Expedido nos autos do Processo Administrativo SAAE nº. 12046/2013. O DIRETOR GERAL DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 1.390 de 31 de dezembro de 1.965 e suas alterações posteriores etc... FAZ SABER por este PÚBLICO EDITAL que, em conformidade com o parágrafo único, artigo 7º, do Decreto Municipal nº 14.644, de 25/11/2005 – Regulamento Geral do SAAE, as Entidades usuárias dos serviços públicos prestados por esta Autarquia, enquadradas na condição de Beneficente e Filantrópico, que desejem permanecer com a respectiva redução tarifária no exercício de 2018, deverão renovar o requerimento no período de 01/12/2017 à 29/12/2017. Em virtude disso, o responsável legal da entidade interessada deverá comparecer em nossa Unidade Central de Atendimento, das 08h às 16h, de segunda a sexta-feira, para apresentar o referido requerimento, acrescido dos documentos abaixo relacionados, em cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais: a) Estatuto da Entidade; b) Documento comprobatório da entidade referente ao Imposto de Renda que demonstre o enquadramento “sem fins lucrativos”; c) Lei Municipal que declarou a Entidade de utilidade pública; d) Cópia das Atas da Assembleia Geral e da posse da última Diretoria; e) Comprovante de Registro no Conselho de Política Pública ao qual incidem suas atividades. Caso não haja manifestação no período acima mencionado, a Entidade, automaticamente, será classificada como associativa. Sorocaba, 14 de novembro de 2017.

RONALD PEREIRA DA SILVA
 Diretor Geral

SEMASecretaria do Meio
Ambiente, Parques e Jardins**PORTARIA SEMA Nº 14/2017**

JESSÉ LOURES DE MORAES, Secretário do Meio Ambiente, Parques e Jardins, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Inciso VI do Artigo 5º do Decreto nº 21.006, de 05 de Fevereiro de 2014 (Redação dada pelo Decreto nº 22.925/2017) designa para comporem a Comissão de Coordenação do Programa “Adote uma Praça” as seguintes Secretarias e seus respectivos colaboradores:

- Secretária do Meio Ambiente, Parques e Jardins – Área Paisagismo e Manutenção; Sérgio Luís Dias Salinas (Titular) e Fernando Mores Medeiros (Suplente).
- Secretária do Meio Ambiente, Parques e Jardins – Área de Gestão Ambiental e Zoobotânica; Márcia Valéria Ferraro Gomes (Titular) e Aroldo José Pinto (Suplente).
- Secretária do Meio Ambiente, Parques e Jardins – Área de Educação Ambiental; Lucas Vieira Bonassoli (Titular) e Carolina Barisson Marques de Oliveira Sodré (Suplente).
- Secretaria de Planejamentos e Projetos; André Dias Gonzalez (Titular) e Mariana Mercadante Ribeiro Amaral (Suplente).
- Secretária de Conservação, Serviços Públicos e Obras; Clebson Aparecido Ribeiro (Titular) e Rosemeire de Cassia Mazzer (Suplente).

Palácio dos Tropeiros, 09 de Novembro de 2017.
 Jessé Loures
 Secretário do Meio Ambiente, Parques e Jardins

SIASSecretaria de Igualdade e
Assistência Social**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANCETE 010/2017
PERÍODO - OUTUBRO/2017**

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DIR.CRIANÇA ADOL. C/C 34.677 - 2 (758)				
29/09/2017	Saldo	R\$ 721.275,55			
02/10/2017	Transferência on line			R\$ 100,00	
03/10/2017	Resgate Depósito Judicial			R\$ 145,62	
04/10/2017	Movimento do Dia			R\$ 227,48	
10/10/2017	Depósito Online			R\$ 500,00	
11/10/2017	Movimento do Dia			R\$ 20,65	
11/10/2017	Bord. 103286 - INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP		R\$ 777,98		
11/10/2017	Bord. 103286 -Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 15,86		
20/10/2017	Bord. 103325 - AMAS-ASSOC.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		R\$ 6.000,00		
20/10/2017	Bord. 103325 - ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS		R\$ 6.000,00		
20/10/2017	Bord. 103325 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		R\$ 4.467,14		
20/10/2017	Bord. 103325 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ 2.000,00		
20/10/2017	Bord. 103325 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		R\$ 6.000,00		
20/10/2017	Bord. 103325 - CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI		R\$ 3.100,00		
20/10/2017	Bord. 103325 - CENTRO SOCIAL SAO JOSE		R\$ 19.740,00		
20/10/2017	Bord. 103325 - INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		R\$ 3.200,00		
20/10/2017	Bord. 103325 - LAR CASA BELA		R\$ 5.400,00		
20/10/2017	Bord. 103325 - LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE		R\$ 6.000,00		
20/10/2017	Bord. 103325 - SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		R\$ 5.182,19		
20/10/2017	Bord. 103312 - ASSOCIACAO BOLA DA VEZ		R\$ 5.744,96		
20/10/2017	Bord. 103312 - ASSOCIACAO BOM PASTOR		R\$ 21.900,00		
23/10/2017	Movimento do Dia			R\$ 209,79	
25/10/2017	Movimento do Dia			R\$ 0,04	
27/10/2017	Bord. 103367 - ACAO COMUNITARIA INHAYBA		R\$ 3.130,00		
27/10/2017	Bord. 103367 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		R\$ 4.700,00		
27/10/2017	Bord. 103367 - INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP		R\$ 1.264,20		
27/10/2017	Bord. 103367 - Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 25,80		
31/10/2017	TED-Crédito em Conta			R\$ 318,46	
31/10/2017	Movimento do Dia			R\$ 479,91	
31/10/2017	Resgate Depósito Judicial			R\$ 185,41	
31/10/2017	Cobrança			R\$ 5,00	
31/10/2017	Tarifa de Liquidação Cobrança		R\$ 7,00		
31/10/2017	Rend. Aplic. Outubro/2017			R\$ 4.146,59	
TOTAL GERAL		R\$ 721.275,55	R\$ 104.655,13	R\$ 6.338,95	R\$ 622.959,37

Ursula Jacinto Medeiros
PRESIDENTE

Tiago Pedro Correa
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA

Ana Letícia Prohaska de Moraes
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO

SEFAZ**Secretaria da Fazenda**

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
CONAM									
DATA 14/11/2017									
Mes : 10 / 2017									
Pagina 1									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
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	408.348,23	577.523,39	538.570,31	7.155.984,95	00001
7010.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	57.469,33	57.469,33	60.486,57	776.146,21	00002
7010.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	266.392,00	00003
7010.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	38.461,44	38.461,44	38.461,44	400.875,47	00004
7010.2302	04.122	3.1.91.13.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	-56.101,31	76.105,30	69.429,55	1.247.631,53	00005
7010.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	4.311,70	6.398,59	6.648,59	64.722,43	00006
7010.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	0,00	4.604,19	4.604,19	77.375,94	01789
7010.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	5.829,10	30.136,95	30.386,95	276.546,80	00007
7010.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	39.261,10	02064
			TOTAL GABINETE DO PODER EXECUTIVO		458.318,49	790.699,19	748.587,60	10.304.936,43	
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	-94,15	0,00	0,00	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	-27.115,82	-27.115,82	-27.115,82	33.530,00	02174
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		-27.209,97	-27.115,82	-27.115,82	130.400,00	
			TOTAL GABINETE DO PODER EXECUTIVO		431.108,52	763.583,37	721.471,78	10.435.336,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
CONAM									
DATA 14/11/2017									
Mes : 10 / 2017									
Pagina 2									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
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	almoarifado 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	0,00	0,00	0,00	778.001,00	02184
7001.1074	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	10.289,86	10.289,86	106.731,69	00036
7001.2068	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da infraestrutura do predio do paco municipal	01 1100000	200,00	200,00	200,00	35.640,73	00014
7001.2068	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura do predio do paco municipal	01 1100000	300,00	2.288,90	7.786,08	456.352,55	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	0,00	3.191,00	4.674,44	121.489,35	02168
7001.2072	04.122	3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	-20.455,23	45.851,51	31.627,49	322.334,71	00024
7001.2073	04.122	3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos da prefeitura	01 1100000	15.468,04	1.897,20	1.897,20	43.601,99	00825
7001.2073	04.122	3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos da prefeitura	01 1100000	5.021,85	5.811,85	2.973,04	78.789,25	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	348.433,09	348.433,09	4.896.406,84	00832
7001.2074	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-26.317,89	1.288.272,81	1.108.250,42	15.321.187,12	00010
7001.2074	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	10.880,10	10.880,10	11.278,17	208.242,80	00011
7001.2074	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	3.887,28	3.887,28	115.350,00	00012
7001.2074	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.553,37	3.553,37	3.553,37	383.287,53	00789
7001.2074	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-114.431,00	313.845,83	300.192,36	4.429.541,82	00013
7001.2074	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-9.944,37	455.347,05	454.847,05	10.391.450,75	00018
7001.2074	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-235.022,58	793.465,09	852.493,27	9.156.056,86	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	68.935,54	167.535,11	167.535,11	353.490,48	02065
7001.2075	04.122	3.3.90.30.00	apoio a defesa nacional, seguranga publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	0,00	578,20	578,20	17.815,33	00020
7001.2075	04.122	3.3.90.32.00	apoio a defesa nacional, seguranga publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	0,00	12.710,00	12.710,00	114.390,00	01674
7001.2075	04.122	3.3.90.36.00	apoio a defesa nacional, seguranga 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, seguranga publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	82.764,00	00969
7001.2075	04.122	3.3.90.41.00	apoio a defesa nacional, seguranga publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	3.277,00	02213
7003.2076	04.128	3.3.90.39.00	suporte administrativo	01 1100000	0,00	31.183,64	46.783,64	899.862,29	00028
7003.2077	04.128	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	0,00	9.656,52	9.656,52	116.125,71	00029
7003.2245	04.128	3.3.90.39.00	qualificacao de fessoal	01 1100000	0,00	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	47.648,70	00032
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)		-301.812,17	3.816.508,29	3.721.536,62	53.074.689,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
CONAM									
DATA 14/11/2017									
Mes : 10 / 2017									
Pagina 3									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL SECR.DA ADMINISTRACAO		-301.812,17	3.816.508,29	3.721.536,62	53.074.689,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 14/11/2017		Mes : 10 / 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 (SECULT)								
	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	115.429,00	01123		
	3001.1055	13.392 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	02 1000149	0,00	0,00	0,00	2.996,00	02255		
	3001.1055	13.392 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	0,00	50.369,00	50.369,00	96.598,00	02099		
	3001.1055	13.392 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000137	0,00	0,00	0,00	404.709,00	02243		
	3001.1163	13.392 4.4.90.52.00	difusao de leitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	33.041,94	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	163.238,23	261.201,63	242.505,39	2.955.614,94	00047		
	3001.2055	13.392 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	10.257,54	10.257,54	13.787,44	126.971,30	00048		
	3001.2055	13.392 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.737,00	9.737,00	9.732,09	81.732,09	00049		
	3001.2055	13.392 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	26.208,54	26.208,54	26.208,54	172.880,25	00790		
	3001.2055	13.392 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-10.237,26	60.994,19	58.682,68	615.890,07	00050		
	3001.2055	13.392 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	178,58	9.868,32	9.868,32	179.079,11	00053		
	3001.2055	13.392 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02 1000149	0,00	0,00	0,00	34.008,00	02252		
	3001.2055	13.392 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	0,00	0,00	0,00	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	2.483,83	00072		
	3001.2055	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-271.922,98	72.825,38	80.531,00	2.232.775,39	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	532,99	532,99	532,99	9.021,80	02067		
	3001.2058	13.392 3.3.90.39.00	programa viva o centro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	8.792,00	8.792,00	8.792,00	71.654,87	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	45.000,00	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	6.289,00	0,00	0,00	25.000,00	01982		
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		-11.926,36	663.974,42	654.202,19	11.257.795,69			
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	317.376,91			

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 14/11/2017		Mes : 10 / 2017								Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero		
			TOTAL SECR.DA CULTURA		-11.926,36	663.974,42	654.202,19	11.575.172,60			

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 14/11/2017		Mes : 10 / 2017								Pagina 6	
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	-18.646,23	15.504,09	15.254,09	327.410,20	00140		
	6002.1145	23.691 4.4.90.51.00	modernizacao da secretaria	05 1000105	0,00	0,00	0,00	0,00	01860		
	6002.1145	23.691 4.4.90.51.00	modernizacao da secretaria	05 1000116	38.978,15	0,00	0,00	408.978,00	01755		
	6002.1145	23.691 4.4.90.52.00	modernizacao da secretaria	01 1100000	420,00	0,00	0,00	620,00	01819		
	6002.2005	23.691 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-295,24	356.913,15	335.673,83	3.738.232,83	00122		
	6002.2005	23.691 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.298,90	5.298,90	9.468,51	108.470,44	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	0,00	0,00	0,00	145.449,32	00791		
	6002.2005	23.691 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-5.298,89	65.502,36	60.425,91	852.303,50	00125		
	6002.2005	23.691 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-6.864,93	-6.864,93	12.318,02	156.759,48	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	295,24	295,24	295,24	9.536,82	02069		
	6002.2047	23.691 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-382,81	7.783,97	7.533,97	109.845,20	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	0,00	1.693,18	5.759,91	198.001,40	00133		
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDET)		13.504,19	446.125,96	446.729,48	6.220.548,19			
			TOTAL SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO		13.504,19	446.125,96	446.729,48	6.220.548,19			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 14/11/2017				Mes : 10 / 2017						Pagina 7	
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	0,00	0,00	50.000,00	02004		
4001.7399	08.241	3.3.50.43.00	emenda 096 pl loa 2017	01 1100000	0,00	23.246,28	23.246,28	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	18.800,00	18.800,00	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	10.000,00	50.000,00	01996		
4001.7326	08.242	3.3.50.43.00	emenda 020 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	8.333,33	50.000,00	01998		
4001.7356	08.242	3.3.50.43.00	emenda 053 pl loa 2017	01 1100000	0,00	8.295,83	8.295,83	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	34.320,19	150.000,00	02001		
4001.7442	08.242	3.3.50.43.00	emenda 141 pl loa 2017	01 1100000	0,00	4.500,00	4.500,00	50.000,00	02015		
4001.7451	08.242	4.4.50.42.00	emenda 150 pl loa 2017	01 1100000	0,00	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	4.816,66	4.816,66	30.000,00	02003		
4001.7378	08.243	3.3.50.43.00	emenda 075 pl loa 2017	01 1100000	0,00	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	0,00	0,00	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	-8.869,75	942.126,16	868.183,75	11.805.198,10	01047		
4001.2064	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 5000044	0,00	0,00	0,00	0,00	02256		
4001.2064	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000044	121.909,56	121.909,56	121.909,56	121.909,56	02257		
4001.2064	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	-198.650,97	79.464,07	73.545,09	1.023.000,00	02094		
4001.2064	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	17.318,68	17.318,68	17.137,41	276.377,20	01048		
4001.2064	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	950,56	950,56	35.883,65	01049		
4001.2064	08.244	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	8.870,59	8.870,59	8.870,59	333.077,54	00792		
4001.2064	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-17.318,68	230.140,37	209.462,05	2.796.939,91	00150		
4001.2064	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.356,39	27.453,73	27.653,73	517.394,02	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	0,00	9.316,63	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	41,21	0,00	0,00	4.701,21	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	-184.036,38	59.257,04	58.793,02	1.655.371,68	00993		
4001.2064	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000015	0,00	1.290,00	1.290,00	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	19.897,97	19.897,97	266.478,12	01786		
4001.2064	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	2.700,00	30.665,64	49.627,72	827.739,00	01777		
4001.2064	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	107.170,00	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		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
DATA 14/11/2017				Mes : 10 / 2017						Pagina 8	
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	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000054	870,00	870,00	870,00	120.001,00	02209		
4001.2064	08.244	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	23.722,21	23.331,81	285.392,91	02085		
4001.2064	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	247,82	247,82	247,82	36.911,93	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	0,00	77.221,63	411.000,00	01849		
4001.2064	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000115	0,00	0,00	27.000,00	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	5.252,00	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	0,00	121.582,30	121.582,30	3.933.511,30	02102		
4001.2208	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	25.800,00	25.800,00	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	0,00	94.405,96	105.379,86	550.001,00	02198		
4001.2208	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	92 5000006	0,00	20.614,58	20.614,58	152.043,75	02236		
4001.2208	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	883,05	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	2.750,00	2.750,00	2.750,00	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	7.078,95	7.485,81	118.000,00	02162		
4001.2208	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000044	6.378,06	2.250,00	2.250,00	177.091,44	01784		
4001.2209	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	01 1100000	0,00	23.238,08	23.238,08	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	22.202,40	26.050,80	18.650,00	495.669,08	02175		
4001.2209	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000042	0,00	0,00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes : 10 / 2017										Pagina 9
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)							
4001.2210	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	05 5000049	0,00	60.250,00	27.500,00	1.361.202,40	01803	
4001.2210	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	92 5000051	0,00	2.981,83	2.981,83	17.890,98	02237	
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	78.854,80	85.725,20	900.000,00	01039	
4001.2213	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	123.944,70	123.944,70	1.398.815,20	01040	
4001.2213	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	3.600,00	3.600,00	6.560,00	181.725,08	01041	
4001.7374	08.244	3.3.50.43.00	emenda 071 pl loa 2017	01 1100000	18.600,00	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	10.000,00	10.000,00	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	1.599,00	0,00	0,00	51.550,00	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	12.600,00	157.000,00	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	3.3.90.93.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	14.272,60	01792	
4002.2218	08.242	3.3.90.93.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	05 5000050	41.513,10	41.513,10	41.513,10	41.527,40	02251	
4002.2218	08.243	3.3.50.43.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	102.564,29	102.564,29	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	3.3.90.39.00	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	0,00	8.534,00	8.534,00	50.000,00	02021	
4002.7445	08.243	3.3.50.43.00	emenda 144 pl loa 2017	01 1100000	0,00	8.358,00	8.358,00	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	25.283,26	33.283,26	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	0,00	0,00	0,00	180,00	01086	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes : 10 / 2017										Pagina 10
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)							
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	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)		-95.136,69	3.063.828,79	3.018.842,23	43.287.273,02		
			TOTAL SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		-95.136,69	3.063.828,79	3.018.842,23	43.287.273,02		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes : 10 / 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							
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOP)							
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	47.730.033,10	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	recapamento de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.070,00	00270	
5009.1278	15.451	3.3.90.39.00	recapamento de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	606.000,00	01440	
5009.1278	15.451	3.3.90.39.00	recapamento de vias publicas	03 4000001	216.472,30	160.888,91	160.888,91	4.894.001,00	02196	
5009.1278	15.451	3.3.90.39.00	recapamento de vias publicas	05 1000136	0,00	0,00	0,00	275.519,00	02091	
5009.1278	15.451	3.3.90.39.00	recapamento de vias publicas	07 1000110	233.527,70	233.527,70	233.527,70	233.527,70	02253	
5009.1278	15.451	3.3.90.93.00	recapamento de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.388,33	01817	
5009.1318	15.451	4.4.90.51.00	mobildidade total	07 1000054	0,00	0,00	0,00	46.841.622,75	01088	
5009.2280	15.451	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-17.093,83	77.617,86	68.137,67	3.682.170,25	00262	
5009.2280	15.451	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	350,11	350,11	4.201,34	28.987,69	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	-350,11	29.926,62	29.490,34	898.762,30	00265	
5009.2280	15.451	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-9,44	3.166,16	54.080,63	11125	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	519.597,22	519.345,40	3.911.947,59	01127	
5009.2280	15.451	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 4000001	0,00	0,00	0,00	57.000,00	02231	
5009.2280	15.451	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	07 1000054	0,00	0,00	0,00	140.001,00	02254	
5009.2280	15.451	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	269,25	179,50	9.141,24	01679	
5009.2281	15.451	3.3.90.39.00	licenciamento para construcoes e edificacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.929,61	01133	
5009.228										

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 14/11/2017		Mes : 10 / 2017						Pagina 12		
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 3.3.90.33.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	00286	
	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	0,00	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	0,00	111.896,77	111.896,77	2.633.906,39	00289	
	8003.2307	15.451 3.3.90.93.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	6.476,69	6.102,89	5.163,49	34.045,10	01369	
		TOTAL	FUMTRAN		6.476,69	196.107,63	195.168,23	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	subsídio ao transporte coletivo	01 1100000	583.463,00	3.590.000,00	3.590.000,00	40.520.000,00	00277	
		TOTAL	FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO		583.463,00	3.590.000,00	3.590.000,00	40.520.000,00		
		TOTAL	SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS		1.022.836,42	4.811.451,46	4.804.105,25	157.048.738,13		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 14/11/2017		Mes : 10 / 2017						Pagina 13		
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	11.899,98	765.357,03	703.652,42	8.526.819,68	01438	
	2002.2062	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	4.835,92	4.835,92	6.827,19	165.152,60	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	3.305,55	3.305,55	3.305,55	200.000,00	01416	
	2002.2062	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	181.936,19	169.584,17	2.114.179,72	01418	
	2002.2062	12.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	430,39	430,39	968.145,60	01813	
	2002.2062	12.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000103	0,00	790,00	790,00	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	0,00	0,00	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)		20.041,45	956.655,08	884.589,72	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	135.109,70	194.011,14	194.011,14	2.157.603,69	00292	
	2002.2190	12.306 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	3.200,75	3.200,75	9.283,06	205.369,12	02159	
	2002.2190	12.306 3.1.90.94.00	merenda escolar	01 1100000	13.216,54	13.216,54	13.216,54	51.031,29	01390	
	2002.2190	12.306 3.1.91.13.00	merenda escolar	01 1100000	1.985,16	45.672,14	42.616,99	450.935,95	00294	
	2002.2190	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	-5.165.485,81	0,00	0,00	10.223.060,10	00822	
	2002.2190	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2000001	9.995,12	695.501,43	627.729,65	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	864,03	864,03	650.538,32	00821	
	2002.2190	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2200005	5.165.485,81	4.092.783,67	4.092.783,67	30.449.961,06	00297	
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		163.507,27	5.045.249,70	4.980.505,08	56.566.696,46		
10.03.00			ENSINO MEDIO							
	2002		EDUCACAO BASICA							
	2002.2193	12.362 3.1.90.11.00	ensino medio	01 1100000	0,00	61.476,81	56.742,12	950.015,54	00298	
	2002.2193	12.362 3.1.90.13.00	ensino medio	01 1100000	3.212,50	3.212,50	2.271,01	16.709,10	00299	
	2002.2193	12.362 3.1.90.16.00	ensino medio	01 1100000	175,36	175,36	175,36	675,46	02063	
	2002.2193	12.362 3.1.90.94.00	ensino medio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.561,51	00794	
	2002.2193	12.362 3.1.91.13.00	ensino medio	01 1100000	-2.388,35	12.798,12	11.984,60	295.585,65	00301	
	2002.2193	12.362 3.3.90.36.00	ensino medio	01 1100000	0,00	3.031,07	3.031,07	87.719,72	02090	
	2002.2193	12.362 3.3.90.39.00	ensino medio	01 1100000	-18.000,00	8.360,04	13.943,90	111.616,07	00303	
	2002.2193	12.362 3.3.90.93.00	ensino medio	01 1100000	0,00	0,00	1.865,17	02071		
		TOTAL	ENSINO MEDIO		-17.000,49	89.053,90	88.148,06	1.475.748,22		
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	0,00	0,00	509.000,00	00334	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes : 10 / 2017										Pagina 14
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	0,00	00335	
	2001.2205	12.361 3.3.90.30.00	formacao de profissionais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00312	
	2001.2205	12.361 3.3.90.39.00	formacao de profissionais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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	7.080,00	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	4.464,00	02121	
	2001.2204	12.365 3.3.90.30.00	formacao continuada de gestores	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1.600,00	02122	
	2001.2204	12.365 3.3.90.39.00	formacao continuada de gestores	01 2100000	5.135,74	5.135,74	5.135,74	5.136,00	00350	
	2001.2204	12.365 3.3.90.39.00	formacao continuada de gestores	01 2120000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02137	
	2001.2204	12.365 3.3.90.39.00	formacao continuada de gestores	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02138	
	2002		EDUCACAO BASICA							
	2002.1185	12.361 4.4.90.51.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	335.501,24	335.501,24	4.230.157,00	00363	
	2002.1185	12.361 4.4.90.52.00	ensino fundamental i	01 2200000	85.249,00	0,00	0,00	1.128.593,00	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	0,00	3.865.659,70	3.865.659,70	24.488.728,64	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	444.192,59	444.192,59	444.192,59	1.051.781,35	02170	
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	10.177,84	20.113,52	9.935,68	9.106.792,70	01419	
	2002.2062	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	192.948,87	192.948,87	146.644,62	1.256.577,95	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	40.976,00	01417	
	2002.2062	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	2.351.858,60	2.193.227,68	26.872.220,61	01421	
	2002.2062	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-51.042,75	520.752,33	520.752,33	5.722.101,00	02173	
	2002.2062	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	696.707,19	981.554,84	981.554,84	9.057.765,39	01539	
	2002.2062	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	112.141,35	139.257,17	1.468.404,00	02192	
	2002.2062	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	357.540,03	357.540,03	4.761.690,00	00362	
	2002.2185	12.361 3.3.50.43.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	229.890,30	180.390,30	2.164.750,00	00309	
	2002.2185	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	01 2200000	10.654,25	63.334,79	60.455,58	2.811.160,00	00313	
	2002.2185	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	05 2100001	0,00	0,00	0,00	445.400,00	01542	
	2002.2185	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	01 2200000	67.061,50	460.257,02	1.479.156,89	16.563.818,31	00338	
	2002.2185	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	05 2100001	453,07	0,00	0,00	631.700,00	01541	
	2002.2191	12.361 3.3.90.30.00	kit escolar	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.028.449,00	00316	
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	1.601.790,00	2.007.753,28	2.007.753,28	11.012.000,00	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	0,00	0,00	166.400,00	00355	
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200005	0,00	4.896,46	4.896,46	62.854,00	01441	
	2002.2192	12.361 3.3.90.93.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	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	1.013.999,00	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	0,00	0,00	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	1.534,50	1.534,50	15.260,00	02127	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes : 10 / 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							
	2002.1062	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	11.200,00	11.200,00	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	327.005,00	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	2.321,55	0,00	0,00	252.330,00	02131	
	2002.1184	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2130000	1.899,45	0,00	0,00	70.700,00	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	513,00	513,00	3.978,00	02125	
	2002.2061	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2130000	0,00	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	0,00	0,00	1.856.201,00	02219	
	2002.2061	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2130000	0,00	839.634,32	839.634,32	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	2.966.841,19	2.966.841,19	2.966.841,19	3.000.208,81	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	87.646,81	87.646,81	69.262,31	598.380,22	02139	
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	26.999,04	182.999,73	169.663,82	1.537.696,16	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	557,09	557,09	557,09	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	225.069,36	02141	
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	293.008,57	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	2.146.477,47	1.999.323,91	23.827.411,58	02143	
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	665.931,29	6.766.100,00	6.766.100,00	02144	
	2002.2062	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	21.828,30	15.980,31	198.301,00	02165	
	2002.2062	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	273.535,00	273.535,00	3.303.549,75	01537	
	2002.2062	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	7.995,69	165.975,25	02145	
	2002.2062	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02146	
	2002.2062	12.365 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	02179	
	2002.2184	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00310	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes : 10 / 2017										
Pagina 16										
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		4.612.211,17	19.458.416,49	20.426.445,48	214.544.394,05		
10.07.00			FUNDEB							
	2002		EDUCACAO BASICA							
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	13.225,36	8.822.355,46	8.164.363,33	87.569.351,64	01657	
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	17.835,32	964.512,93	893.825,09	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	122,87	122,87	5.424,00	01424	
	2002.2062	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	216,25	216,25	5.244,00	01433	
	2002.2062	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	8.459,05	8.459,05	8.459,05	1.126.248,12	02075	
	2002.2062	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	3.370,60	3.370,60	3.370,60	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	12.987,12	7.685.575,71	7.116.560,40	79.508.444,10	01427	
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	439,57	260.072,85	14.116,68	35.608.661,56	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	446.926,06	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	114.961,96	114.961,96	114.961,96	1.410.400,00	02076	
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	57.433,83	57.433,83	57.433,83	444.743,76	02078	
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	5.976.814,00	01431	
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	674.805,22	01437	
		TOTAL	FUNDEB		228.712,81	17.917.081,51	16.373.430,06	235.574.181,95		
		TOTAL	SECR.DA EDUCACAO		5.007.472,21	43.466.456,68	42.753.118,40	521.250.318,28		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes : 10 / 2017										
Pagina 17										
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	1.632.461,70	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	apoio 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	5.917,50	0,00	0,00	26.521,20	00399	
	3002.2034	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	01 1100000	-827,03	24.006,04	83.724,45	914.450,18	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	301,00	02224	
	3002.2035	27.812 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-14.736,11	490.706,87	455.636,74	6.183.839,63	00395	
	3002.2035	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.063,96	5.063,96	7.259,02	138.428,03	00396	
	3002.2035	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	14.763,11	14.763,11	14.763,11	90.355,12	00397	
	3002.2035	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	235.970,95	01244	
	3002.2035	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-5.063,96	114.903,73	104.657,00	1.497.712,91	00398	
	3002.2035	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.903,45	16.242,79	16.242,79	228.019,64	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	74.054,41	105.203,10	128.680,37	1.403.846,22	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	
	3002.2035	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000106	4.938,30	4.938,30	0,00	4.938,30	02259	
	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	6.176,36	6.176,36	488.179,61	00410	
	3002.2133	27.812 3.3.90.39.00	apoio a eventos esportivos	01 1100000	0,00	53.304,36	53.304,36	450.000,00	00411	
	3002.2134	27.812 3.3.90.30.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.898,00	00403	
	3002.2134	27.812 3.3.90.36.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	3.514,52	3.514,52	3.514,52	31.678,36	00407	
	3002.2134	27.812 3.3.90.39.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	0,00	0,00	4.125,00	95.590,00	00412	
	3002.2135	27.812 3.3.90.30.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.783,63	00404	
	3002.2135	27.812 3.3.90.30.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	02 1000145	0,00	0,00	0,00	9.139,40	02212	
	3002.2135	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	1.800,00	1.800,00	0,00	133.071,40	00413	
	3002.2135	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	02 1000145	6.088,36	6.088,36	6.088,36	83.560,60	02211	
	3002.2140	27.812 3.3.90.30.00	apoio 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	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 10 / 2017									
Pagina 18									
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)						
	3002.7330	27.812 3.3.90.39.00	emenda 024 pl loa 2017	01 1100000	0,00	38.000,00	38.000,00	50.775,00	01984
	3002.7335	27.812 3.3.90.39.00	emenda 030 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01985
	3002.7341	27.812 3.3.90.39.00	emenda 037 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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)		101.416,51	884.711,50	922.172,08	16.032.349,10	
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	13.000,00	156.800,00	01371
	3002.2320	27.812 3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	01 1100000	0,00	84.490,00	84.490,00	786.960,00	00424
	3002.7359	27.812 3.3.90.39.00	emenda 056 pl loa 2017	01 1100000	0,00	64.490,00	64.490,00	300.000,00	01988
	3002.7398	27.812 3.3.90.39.00	emenda 095 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01990
	3002.7408	27.812 3.3.90.39.00	emenda 106 pl loa 2017	01 1100000	0,00	22.000,00	22.000,00	180.000,00	01991
	3002.7424	27.812 3.3.90.39.00	emenda 122 pl loa 2017	01 1100000	0,00	46.875,00	46.875,00	300.000,00	01992
			TOTAL FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		0,00	217.855,00	230.855,00	1.873.760,00	
			TOTAL SECR.DE ESPORTE E LAZER		101.416,51	1.102.566,50	1.153.027,08	17.906.109,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 10 / 2017									
Pagina 19									
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	600,00	00481
	7007.2079	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.293,15	1.020,63	1.020,63	204.650,06	00438
	7007.2079	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.130,00	01845
	7007.2079	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-3.226,00	1.091,22	27.115,82	555.789,89	00455
	7007.2256	04.125 3.3.90.39.00	desenvolvimento e implantacao do sistema de fiscal izacao municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01407
	7012		PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
	7012.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	0,01	1.118.466,57	1.118.466,57	17.313.408,00	00464
	7012.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1300000	0,00	1.860,51	1.860,51	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	701,86	701,86	13.550,00	02092
	7012.0004	04.122 3.2.90.21.00	servico da divida interna	01 1100000	716,81	255.710,71	255.710,71	3.621.172,68	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	1.508.970,44	1.508.970,44	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	0,00	0,00	0,00	876.356,86	00437
	7012.0005	04.122 4.6.90.71.00	servico da divida externa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.354.860,82	00484
	7012.0007	04.122 3.3.90.91.00	precatorios judiciais - alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.263.345,03	00466
	7012.0008	04.122 3.3.90.91.00	precatorios judiciais - nao alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	265.107,24	00467
	7012.0009	04.122 4.4.90.91.00	precatorios 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	-680.158,37	1.144.662,04	1.071.152,02	13.821.535,80	00427
	7012.2306	04.122 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	27.237,67	00429
	7012.2306	04.122 3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	14.569,39	14.569,39	14.569,39	62.359,64	00432
	7012.2306	04.122 3.1.90.91.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	152.787,99	188.238,31	187.238,31	7.022.152,82	00433
	7012.2306	04.122 3.1.90.94.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	120.275,79	120.275,79	120.275,79	351.817,46	00797
	7012.2306	04.122 3.1.91.13.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	0,00	255.029,34	219.131,89	3.424.762,00	00434
	7012.2306	04.122 3.3.90.30.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	-14.258,19	25.995,85	25.995,85	373.966,85	00439
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	-308.052,74	276.771,96	276.771,96	4.873.859,21	01831
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	02 1000018	317.738,38	362.112,92	362.112,92	1.426.774,61	00458
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	03 1000127	0,00	0,00	0,00	324.000,00	01695
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	05 1000018	0,00	13.551,13	13.551,13	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	144.035,05	144.035,05	1.878.287,50	00460
	7012.0006	04.129 3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	249.264,87	320.100,79	335.221,32	3.405.585,50	00468
	7012.0006	04.129 3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	184.572,31	184.309,50	179.594,31	568.779,69	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)		43.523,40	5.937.474,01	5.863.496,48	103.340.139,97	
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									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 10 / 2017									
Pagina 20									
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		43.523,40	5.937.474,01	5.863.496,48	103.340.139,97	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 14/11/2017				Mes : 10 / 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)							
	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	0,00	0,00	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	-395,60	3.247,77	3.247,77	31.837,31	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	607,25	11.122,62	11.122,62	135.640,07	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	0,00	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	-152,36	870,78	870,78	8.470,11	01863	
	7005.2019	04.122.3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	1.559,99	1.559,99	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	2.264,28	2.264,28	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 seguranc	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.355,00	00520	
	8002.1028	06.181.4.4.90.52.00	seguranca 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	seguranca 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 seguranc	01 1100000	-791.791,37	2.466.223,41	2.269.198,26	28.053.074,83	00486	
	8002.2027	06.181.3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da seguranc	01 1100000	12.450,64	12.450,64	7.186,88	84.986,22	00487	
	8002.2027	06.181.3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da seguranc	01 1100000	0,00	123.902,64	123.902,64	1.718.603,83	00488	
	8002.2027	06.181.3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da seguranc	01 1100000	50.649,25	50.649,25	50.649,25	275.765,44	00799	
	8002.2027	06.181.3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da seguranc	01 1100000	-12.450,64	661.209,34	643.972,02	8.187.416,05	00489	
	8002.2027	06.181.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da seguranc	01 1100000	-3.952,97	55.039,87	54.789,87	1.098.935,05	00494	
	8002.2027	06.181.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da seguranc	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 seguranc	01 1100000	-22.700,12	158.611,11	162.881,06	3.581.312,90	00836	
	8002.2027	06.181.3.3.90.93.00	seguranca comunitaria de proprios e servicos	01 1100000	192,29	192,29	192,29	66.601,85	02079	
	8002.2028	06.181.3.3.90.30.00	seguranca comunitaria de proprios e servicos	01 1100000	0,00	7.294,57	7.294,57	73.501,51	00948	
	8002.2028	06.181.3.3.90.39.00	seguranca comunitaria de proprios e servicos	01 1100000	-1.194,70	92,47	60,00	7.047,19	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 seguranc	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	0,00	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 14/11/2017				Mes : 10 / 2017					Pagina 22	
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	-1.250,85	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	0,00	0,00	27.115,82	53.498,96	02191	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEG)		-769.989,18	3.554.731,03	3.388.177,10	44.316.008,28		
			TOTAL SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA		-769.989,18	3.554.731,03	3.388.177,10	44.316.008,28		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 14/11/2017				Mes : 10 / 2017					Pagina 23	
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	229.827,82	455.551,11	3.954.495,76	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	-34.734,31	531.406,85	492.125,98	6.195.211,78	00524	
	5006.2242	18.541.3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	13.478,79	13.478,79	9.840,92	190.336,32	00525	
	5006.2242	18.541.3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	10.785,25	10.785,25	10.785,25	104.023,32	00526	
	5006.2242	18.541.3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	23.949,06	23.949,06	23.949,06	235.044,86	00800	
	5006.2242	18.541.3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-13.478,79	113.195,19	104.317,33	1.490.740,21	00527	
	5006.2242	18.541.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	752,26	15.388,73	15.388,73	218.953,51	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	4.471,05	4.471,05	10.237,93	82.663,10	00854	
	5006.2242	18.541.3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-200.587,13	39.803,00	48.834,74	2.581.822,79	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02050	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		-195.363,82	982.305,74	1.171.031,05	15.603.148,52		
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	493,50	0,00	0,00	6.340,00	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	38.357,48	1.758,20	1.758,20	65.760,00	00557	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		38.850,98	1.758,20	1.758,20	72.100,00		
			TOTAL SECR.DO MEIO AMBIENTE		-156.512,84	984.063,94	1.172.789,25	15.675.248,52		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
CONAM									
DATA 14/11/2017									
Mes : 10 / 2017									
Pagina 24									
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	325,48	325,48	325,48	2.135,34	00570
	5002.2011	16.482 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	129.758,98	135.019,51	124.231,17	1.604.944,54	00559
	5002.2011	16.482 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	547,05	547,05	6.564,61	71.693,84	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	0,00	0,00	0,00	64.599,00	02080
	5002.2011	16.482 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	26.279,73	31.382,53	30.259,72	307.089,92	00562
	5002.2011	16.482 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.070,65	3.289,84	3.289,84	47.836,52	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	250,00	20.175,63	47.127,00	283.526,99	00574
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000125	0,00	18.164,46	18.164,46	223.800,00	01713
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000126	0,00	5.000,97	5.000,97	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	2.391.328,00	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)		156.090,59	215.161,47	236.219,25	7.117.570,14	
			TOTAL SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		156.090,59	215.161,47	236.219,25	7.117.570,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
CONAM									
DATA 14/11/2017									
Mes : 10 / 2017									
Pagina 25									
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, reestruturacao e descentralizacao 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	361.697,77	954.240,29	887.108,10	9.547.544,99	00581
	7002.2044	03.092 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	7.407,98	7.407,98	4.824,87	105.230,27	00582
	7002.2044	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	78.141,80	78.141,80	1.107.839,70	02082
	7002.2044	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	21.105,67	21.105,67	21.105,67	96.438,87	00802
	7002.2044	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	77.805,45	222.922,89	210.203,25	2.036.765,95	00584
	7002.2044	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-10.684,10	11.620,73	11.620,73	157.717,19	00590
	7002.2044	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	23.403,67	62.474,38	76.608,49	818.607,09	00592
	7002.2044	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-41.291,76	43.936,93	43.106,75	1.340.679,33	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)		439.444,68	1.401.850,67	1.332.719,66	15.268.718,30	
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	144,59	1.869,59	150,00	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		144,59	1.869,59	150,00	66.762,34	
			TOTAL SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS		439.589,27	1.403.720,26	1.332.869,66	15.335.480,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
CONAM									
DATA 14/11/2017									
Mes : 10 / 2017									
Pagina 26									
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	0,00	0,00	16.909,33	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	886.360,68	1.174.161,33	1.096.372,30	11.205.655,41	00608
	7006.2018	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	20.225,45	20.225,45	19.648,17	336.755,91	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	164.122,72	164.122,72	164.122,72	477.789,28	00803
	7006.2018	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-20.225,45	260.825,93	246.062,63	2.436.448,23	00611
	7006.2018	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-7.998,02	22.009,69	22.009,69	336.121,25	00613
	7006.2018	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.768,00	3.768,00	3.768,00	24.308,83	00824
	7006.2018	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	479.516,20	148.307,49	201.656,12	2.554.892,02	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	150,00	150,00	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	69.836,53	69.836,53	1.667.378,87	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)		1.525.769,58	1.863.407,14	1.823.626,16	19.343.188,99	
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO		1.525.769,58	1.863.407,14	1.823.626,16	19.343.188,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 14/11/2017										Pagina 27
Mes : 10 / 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		PORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE							
	1001.4000	10.301 3.3.90.30.00	agentes comunitarios de saude - acc	05 3000033	0,00	78.700,00	78.700,00	737.713,31	01865	
	1001.4001	10.301 3.3.90.30.00	pab fixo	05 3000033	1.000,00	383.398,87	319.855,91	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	1.035.603,60	546.375,81	537.280,45	7.728.587,87	01867	
	1001.4002	10.301 3.3.90.30.00	programa melhoria do acesso e da qualidade - pmaq (rab-pmaq-sm)	05 3000033	-143,70	14.488,30	0,00	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	6.416,85	527.699,26	479.782,81	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	18.715,00	89.956,95	89.956,95	914.629,00	01909	
	1001.4029	10.301 3.3.90.30.00	glicemia	02 3000035	4.772,00	13.336,00	13.336,00	258.477,00	01910	
	1001.4030	10.301 3.3.90.30.00	atencao basica estadual	02 3000035	0,00	46.800,00	46.800,00	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	-1.413.656,23	16.704.926,95	15.466.472,89	201.212.566,77	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	255.318,20	259.479,71	206.762,72	2.561.215,13	00640	
	1001.2089	10.302 3.1.90.16.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	679.534,87	679.534,87	6.191.406,56	00641	
	1001.2089	10.302 3.1.90.16.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000034	49.000,00	49.000,00	49.000,00	194.000,00	02157	
	1001.2089	10.302 3.1.90.94.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	343.273,64	343.273,64	343.273,64	3.740.524,42	01232	
	1001.2089	10.302 3.1.91.13.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-253.371,46	3.751.484,41	3.500.697,52	47.778.862,12	00642	
	1001.2089	10.302 3.3.90.30.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	81.787,39	642.032,52	687.172,88	8.028.548,02	01234	
	1001.2089	10.302 3.3.90.32.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-841.364,06	608.515,46	608.515,46	8.907.662,80	00671	
	1001.2089	10.302 3.3.90.36.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00680	
	1001.2089	10.302 3.3.90.36.00	modernizacao e manutencao da gestao	02 3000035	13.379,60	13.379,60	0,00	29.001,00	02242	
	1001.2089	10.302 3.3.90.39.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	35.004,42	13.208.005,05	12.094.164,11	107.498.233,72	00696	
	1001.2089	10.302 3.3.90.47.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	130.000,00	56.454,95	35.340,24	328.549,26	02088	
	1001.2089	10.302 3.3.90.48.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	16.809,13	19.787,55	240.000,00	01230	
	1001.2089	10.302 3.3.90.91.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	369.000,00	131.364,82	131.364,82	479.000,00	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	-29.045,33	242.850,55	242.850,55	5.317.695,08	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	51.808,30	6.462,00	6.462,00	235.249,85	01915	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000034	0,00	0,00	0,00	1.118.651,00	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	127.500,00	127.500,00	239.200,00	02109	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000057	16.552,00	8.280,96	8.280,96	220.547,23	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	0,00	0,00	0,00	209.712,77	02112	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000064	47.999,89	0,00	0,00	391.510,12	02113	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 14/11/2017										Pagina 28
Mes : 10 / 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	36.975,00	0,00	0,00	449.547,00	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	0,00	0,00	0,00	56.640,00	02249	
	1001.4005	10.302 3.3.90.39.00	ceo - centro de especialidades odontologicas - mun icipal	05 3000031	0,00	15.220,31	15.220,31	179.868,33	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	32.063,18	32.063,18	1.284.860,00	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	75.000,00	01874	
	1001.4009	10.302 3.3.90.39.00	faec sia - sistema de frequencia modulada pessoal - fm	05 3000031	0,00	18.000,00	18.000,00	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	159.139,82	159.139,82	1.076.999,00	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	-11.160,75	3.602,67	7.430,91	143.300,00	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	0,00	11.940,00	01888	
	1001.4013	10.302 3.3.90.30.00	servicos de atendimento movel as urgencias - samu 192 (mac) municipal	05 3000031	19.005,86	78.476,59	63.747,59	389.651,50	01878	
	1001.4013	10.302 3.3.90.39.00	servicos de atendimento movel as urgencias - samu 192 (mac) municipal	05 3000031	750,00	20.147,99	12.158,99	560.575,00	01879	
	1001.4014	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	05 3000031	0,00	23,60	23,60	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	1.131.742,79	7.606.134,75	6.773.690,09	62.206.699,96	01880	
	1001.4014	10.302 3.3.90.93.00	teto municipal de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	05 3000031	0,00	18.034,68	18.034,68	902.000,00	02106	
	1001.4015	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal melhor em casa	05 3000031	772,00	750,00	750,00	6.312,00	01891	
	1001.4015	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal melhor em casa	05 3000031	0,00	1.776,00	1.776,00	9.990,00	01892	
	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	01898	
	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	01899	
	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	590,00	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-crac)	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	1.683.300,00	1.050.729,33	1.050.729,33	8.416.752,73	01894	
	1001.402									

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 10 / 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)						
	1001.7381	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	0,00	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	55.698,80	584.035,30	579.295,30	3.054.320,00	01896
	1001.4022	10.304 3.3.90.30.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte anvisa	05 3000034	678,50	0,00	0,00	13.270,00	01897
	1001.4023	10.304 3.3.90.39.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte anvisa	05 3000034	0,00	0,00	0,00	8.436,40	01898
	1001.4023	10.304 3.3.90.30.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte fns	05 3000034	887,00	2.524,84	880,33	12.125,00	01899
	1001.4023	10.304 3.3.90.39.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte fns	05 3000034	0,00	310,20	310,20	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	0,00	0,00	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	37,15	750,00	750,00	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	1.861,36	100,00	100,00	17.987,00	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	9.820,00	01904
	1001.4026	10.305 3.3.90.30.00	piso fixo de vigilancia em saude (pfvs)	05 3000034	23.180,10	47.144,37	45.166,38	409.633,40	01905
	1001.4026	10.305 3.3.90.39.00	piso fixo de vigilancia em saude (pfvs)	05 3000034	8.893,35	173.511,33	175.369,52	2.041.899,00	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)		2.874.671,27	48.485.174,77	44.819.952,86	507.638.153,02	
			TOTAL SECR.DA SAUDE		2.874.671,27	48.485.174,77	44.819.952,86	507.638.153,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 10 / 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		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	-11.670,69	687.507,48	643.080,26	7.833.611,32	00740
	5003.2033	15.452 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	8.356,14	8.356,14	9.205,81	163.520,54	00741
	5003.2033	15.452 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	6.370,12	6.370,12	6.370,12	66.777,69	00742
	5003.2033	15.452 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.300,57	5.300,57	5.300,57	230.164,69	00805
	5003.2033	15.452 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-8.356,14	156.457,93	147.052,59	2.036.899,87	00743
	5003.2033	15.452 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.177,53	29.572,02	29.572,02	738.127,61	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	-244.400,93	300.864,26	308.536,95	4.525.322,09	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	0,00	0,00	144,80	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	9.239,60	01859
	5003.2111	15.452 3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	6.681,00	11.630,00	11.630,00	706.975,51	00747
	5003.2111	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	-347.225,00	1.465.923,71	1.465.906,85	19.938.389,29	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	7.256,47	7.256,47	221.312,87	00750
	5003.2121	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	0,00	448.121,49	492.295,13	7.752.416,36	00760
	5003.2121	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	03 4000011	0,00	159.096,00	159.096,00	3.900.000,00	02158
	5003.2121	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	05 1000113	0,00	0,00	0,00	89.333,25	02250
	5003.2122	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1100000	0,00	47.019,58	47.019,58	512.853,15	00751
	5003.2122	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	03 4000001	0,00	0,00	0,00	56.875,00	02258
	5003.2122	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1100000	229.231,20	213.017,20	213.017,20	5.056.344,87	00761
	5003.2122	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	03 4000001	1.500.000,00	0,00	0,00	2.943.126,00	02245
	5003.2125	15.452 3.3.90.39.00	coleta e transporte de residuos solidos urbanos	01 1100000	0,00	10.460.452,49	15.392.178,39	91.370.704,47	00763
	5003.2126	15.452 3.3.90.36.00	coleta seletiva	01 1100000	32.499,00	32.499,00	11.599,26	299.967,50	02104
	5003.2126	15.452 3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	-15.000,00	160.640,81	213.638,31	1.051.555,06	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	41.545,50	113.905,66	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	175.977,31	175.977,31	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 14/11/2017										Pagina 31
Mes : 10 / 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)							
	5003.7387	15.452 4.4.90.51.00	emenda 084 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02039	
	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)		1.170.962,80	14.417.608,08	19.452.783,28	155.635.171,66		
			TOTAL SECR.DE SERVICOS PUBLICOS		1.170.962,80	14.417.608,08	19.452.783,28	155.635.171,66		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 14/11/2017										Pagina 32
Mes : 10 / 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	301.033,70	217.371,57	217.371,57	583.523,86	01231	
	1003.2400	10.302 3.3.90.30.00	comissao de gestao de emergencias-cge	02 3000051	0,00	-15.221,52	-15.221,52	989.067,90	00823	
	1003.2400	10.302 3.3.90.30.00	comissao de gestao de emergencias-cge	05 3000031	-83.294,11	776.743,08	776.743,08	2.191.260,50	01392	
	1003.2400	10.302 3.3.90.36.00	comissao de gestao de emergencias-cge	01 3100000	86.840,65	137.605,02	137.605,02	11.030.736,36	02204	
	1003.2400	10.302 3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	01 3100000	529.451,06	-90.660,83	-17.776,74	10.479.328,26	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	379.614,42	379.614,42	379.614,42	3.295.300,10	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	-250.922,98	417.793,68	417.793,68	27.849.640,21	00869	
	1003.2400	10.302 3.3.90.47.00	comissao de gestao de emergencias-cge	01 3100000	72.816,72	72.816,72	72.816,72	347.195,38	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		1.035.539,46	1.896.062,14	1.968.946,23	58.333.952,57		
			TOTAL COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE		1.035.539,46	1.896.062,14	1.968.946,23	58.333.952,57		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		12.487.106,98	136.891.898,31	137.331.893,30	1.747.533.098,78		

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

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

Secretaria de
Licitações e Contratos

 Prefeitura de
SOROCABA

CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 2017										Pagina 1
DATA 14/11/2017										
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	6.144.088,09	91.947.833,37	94.924.000,00	108.939.229,37	2.976.166,63	
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	2.780.125,16	42.374.612,63	37.876.000,00	49.154.416,63	-4.498.612,63	
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	7.197.814,59	71.134.498,33	82.713.000,00	85.940.125,33	11.578.501,67	
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	280.411,62	1.880.334,26	2.211.000,00	2.276.103,26	330.665,74	
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 imov.e dir.reais s/imov.	4.090.058,28	38.511.549,57	49.805.000,00	47.426.644,57	11.293.450,43	
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	29.638.330,26	267.397.865,49	323.734.000,00	325.346.251,49	56.336.134,51	
				TOTAL IMPOSTOS	50.130.828,00	513.246.693,65	591.263.000,00	619.082.770,65	78.016.306,35	
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	44.232,81	567.456,74	541.000,00	664.295,74	-26.456,74	
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	1.533.560,02	20.466.366,19	21.794.000,00	24.367.492,19	1.327.633,81	
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	193.049,34	2.543.632,07	2.188.000,00	2.935.284,07	-355.632,07	
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	6.007,08	92.552,56	154.000,00	120.118,56	61.447,44	
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	20.296,10	178.048,97	217.000,00	216.891,97	38.951,03	
1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS						

CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 2017										Pagina 2
DATA 14/11/2017										
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	21.738,90	214.606,34	301.000,00	268.485,34	86.393,66	
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	3.329.354,13	48.144.631,14	52.314.000,00	57.508.837,14	4.169.368,86	
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	5.148.238,38	72.207.317,94	77.509.000,00	86.081.405,01	5.301.682,06	
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	41.686,70	455.232,88	620.000,00	566.212,88	164.767,12	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	41.686,70	455.232,88	620.000,00	566.212,88	164.767,12	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	55.320.753,08	585.909.244,47	669.392.000,00	705.730.388,54	83.482.755,53	
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	20.097,90	223.229,05	219.000,00	260.459,05	-4.229,05	
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	20.097,90	223.229,05	219.000,00	260.459,05	-4.229,05	
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	3.027,07	-687,07	
1.3.2.2.00.00.002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	5.000,00	850,00	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	1.034,72	7.969,16	2.000,00	8.309,16	-5.969,16	
1.3.2.5.01.01.002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	3.746,94	18.288,32	50.000,00	26.788,32	31.711,68	
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	578,43	591,57	
1.3.2.5.01.01.004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	807,47	4.011,85	4.000,00	4.678,55	-11,85	
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	98.507,12	1.624.647,50	2.214.000,00	2.001.027,50	589.352,50	
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	4,99	53,14	7.000,00	1.219,84	6.946,86	
1.3.2.5.01.03.002	00186	02	3000028	red dep banc programa diabetes	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00	
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000030	rend dep banc assistencia farmaceutica	651,51	5.379,42	42.000,00	12.379,42	36.620,58	
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000031	rend dep banc media e alta complexidade	55.490,62	630.753,42	238.000,00	670.420,12	-392.753,42	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 2017										Pagina
DATA 14/11/2017										3
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	5.599,01	97.201,70	49.000,00	105.368,40	-48.201,70	
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	5.131,85	72.014,82	50.000,00	80.348,22	-22.014,82	
1.3.2.5.01.03.007	00025	05	3000034	rend dep banc vigilancia em saude	23.628,22	231.092,79	230.000,00	269.426,19	-1.092,79	
1.3.2.5.01.03.008	00187	02	3000022	rend dep banc atencao sistema penitenciario	50,39	767,24	3.000,00	1.267,24	-2.232,76	
1.3.2.5.01.03.009	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	7.602,38	77.812,52	56.000,00	87.145,92	-21.812,52	
1.3.2.5.01.03.010	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	10.401,46	144.156,02	13.000,00	146.322,72	-131.156,02	
1.3.2.5.01.03.011	00168	05	3000047	rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7	369,06	5.857,65	12.000,00	7.857,65	6.142,35	
1.3.2.5.01.03.012	00170	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35847-9	844,35	13.401,56	15.000,00	15.901,56	-1.598,44	
1.3.2.5.01.03.013	00172	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35846-0	844,29	13.400,60	13.000,00	15.567,30	-400,60	
1.3.2.5.01.03.014	00174	05	3000047	rend dep banc prog req ubs-ampliacao-35539-9	86,70	1.153,58	2.000,00	1.486,98	846,42	
1.3.2.5.01.03.015	00176	05	3000047	rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35538-0	107,99	1.436,76	3.000,00	1.936,76	1.563,24	
1.3.2.5.01.03.016	00178	05	3000047	rend dep banc prog req ubs-35537-2	78,42	1.043,29	2.000,00	1.376,69	956,71	
1.3.2.5.01.03.017	00180	05	3000047	rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35536-4	63,62	846,51	1.000,00	1.013,21	153,49	
1.3.2.5.01.03.018	00405	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	593,90	7.576,52	6.000,00	8.576,52	-1.576,52	
1.3.2.5.01.03.019	00189	05	3000047	rend dep banc contrucao ubs	533,18	7.094,16	12.000,00	9.094,16	4.905,84	
1.3.2.5.01.03.020	00190	05	3000047	rend dep banc conv upa eden	1.825,18	28.969,34	32.000,00	34.302,74	3.030,66	
1.3.2.5.01.03.021	00191	02	3000028	rend dep banc diabates estado	60,60	806,22	1.000,00	972,92	193,78	
1.3.2.5.01.03.022	00192	05	3000047	rend dep banc bloco 06 - investimentos	2.324,86	30.932,65	28.000,00	35.599,35	-2.932,65	
1.3.2.5.01.03.023	00310	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	5.994,76	59.546,50	8.000,00	60.879,90	-51.546,50	
1.3.2.5.01.03.025	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152-7	4,94	58,43	0,00	58,43	-58,43	
1.3.2.5.01.03.026	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	96,98	1.732,43	14.000,00	4.065,83	12.267,57	
1.3.2.5.01.03.027	00309	05	3000047	rend dep banc unidades basicas	1.775,03	22.644,16	20.000,00	25.977,56	-2.644,16	
1.3.2.5.01.03.028	00324	05	3000047	rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas	436,14	5.563,92	9.000,00	7.063,92	3.436,08	
1.3.2.5.01.03.029	00489	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude	1.865,01	45.194,49	0,00	45.194,49	-45.194,49	
1.3.2.5.01.03.030	00488	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153-5	219,46	2.920,00	0,00	2.920,00	-2.920,00	
1.3.2.5.01.03.032	00368	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs	270,08	3.593,44	6.000,00	4.593,44	2.406,56	
1.3.2.5.01.03.033	00370	05	3000057	rend dep banc estrut rede de serv	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	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	2.500,00	15.000,00	
1.3.2.5.01.03.035	00497	05	3000063	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006-8	1.550,22	17.269,96	0,00	17.269,96	-17.269,96	
1.3.2.5.01.03.036	00498	05	3000064	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005-0	2.876,24	30.010,34	0,00	30.010,34	-30.010,34	
1.3.2.5.01.03.037	00508	05	3000065	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-624004-1	3.369,95	29.540,36	0,00	29.540,36	-29.540,36	
1.3.2.5.01.03.038	00513	05	3000066	rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-6	582,87	7.589,83	0,00	7.589,83	-7.589,83	
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	25.070,73	362.272,64	1.235.000,00	568.106,04	872.727,36	
1.3.2.5.01.05.002	00028	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-gse	19.363,00	299.899,27	274.000,00	345.565,97	-25.899,27	
1.3.2.5.01.05.003	00029	05	2200003	rend.dep.banc. pnate-transporte escolar	112,88	815,85	2.000,00	1.149,25	1.184,15	
1.3.2.5.01.05.004	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	22,84	418,33	0,00	418,33	-418,33	
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	2.441,84	18.158,55	185.000,00	48.991,95	166.841,45	
1.3.2.5.01.05.015	00031	02	2200002	rend dep banc transporte alunos - estadual	0,00	6.923,61	126.000,00	27.923,61	119.076,39	
1.3.2.5.01.05.016	00182	05	2000015	rend dep banc pac ii-pro-infancia construo	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00	
1.3.2.5.01.05.018	00282	05	2000019	rend dep banc impl adeg estru esp escolares	1.823,42	23.261,50	26.000,00	27.594,90	-2.738,50	
1.3.2.5.01.05.019	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	1.994,89	18.468,16	10.000,00	20.134,86	-8.468,16	
1.3.2.5.01.05.021	00311	05	2100001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	2.528,33	25.913,64	114.000,00	44.913,64	88.086,36	
1.3.2.5.01.05.022	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil	1.083,76	17.198,47	20.000,00	20.531,87	-2.801,53	
1.3.2.5.01.05.023	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil	1.177,40	26.158,77	53.000,00	34.992,17	26.841,23	
1.3.2.5.01.05.030	00477	05	2000021	rend dep banc pdde progr dinheiro direto	11,57	135,55	0,00	135,55	-135,55	
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	1.981,40	12.704,00	708.357,67	130.763,67	695.653,67	
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 2017										Pagina
DATA 14/11/2017										4
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.recurso vinculos - cide	860,67	29.304,04	63.000,00	39.804,04	33.695,96	
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	143,42	1.908,17	11.000,00	3.741,57	9.091,83	
1.3.2.5.01.10.002	00034	05	5000017	rend dep banc peti-socio economico	0,00	0,00	1.000,00	166,70	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	333,40	2.000,00	
1.3.2.5.01.10.005	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	324,05	4.783,53	15.000,00	7.283,53	10.216,47	
1.3.2.5.01.10.007	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,80	9,33	0,00	9,33	-9,33	
1.3.2.5.01.10.008	00482	02	5000008	rend dep banc bpc	26,84	371,06	0,00	371,06	-371,06	
1.3.2.5.01.10.009	00036	05	5000019	rend dep banc atend populacao de rua	0,00	0,00	2.000,00	333,40	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	166,70	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	1.166,70	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	500,00	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	3.666,70	22.000,00	
1.3.2.5.01.10.014	00381	05	5000042	rend dep banc aspeti fnas	480,65	7.928,83	8.000,00	9.262,23	71,17	
1.3.2.5.01.10.016	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	386,73	7.730,68	11.000,00	9.564,08	3.269,32	
1.3.2.5.01.10.017	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	3.208,31	54.603,58	123.000,00	75.103,58	68.396,42	
1.3.2.5.01.10.018	00406	05	5000043	rend dep banc acesuasrab	643,69	10.166,32	9.000,00	11.666,32	-1.166,32	
1.3.2.5.01.10.019	00203	05	5000015	rend dep banc fmas assessuas	0,00	0,00	1.000,00	166,70	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	1.000,00	6.000,00	
1.3.2.5.01.10.022	00314	05	5000040	rend dep banc cepeti	0,00	0,00	1.000,00	166,70	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.024	00481	05	5000027	rend dep banc cneas rede privada	12,38	196,63	0,00	196,63	-196,63	
1.3.2.5.01.10.025	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	2.349,63	59.445,80	55.000,00	68.612,50	-4.445,80	
1.3.2.5.01.10.026	00408	05	5000049	rend dep banc bl pseac fnas	178,18	11.925,71	22.000,00	15.592,41	10.074,29	
1.3.2.5.01.10.027	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidade	190,26	2.895,39	5.000,00	3.728,79	2.104,61	
1.3.2.5.01.10.028	00415	05	5000050	rend dep banc bl psemc fnas	389,69	23.430,93	45.000,00	30.930,93	21.569,07	
1.3.2.5.01.10.031	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	821,46	12.594,47	11.000,00	14.427,87	-1.594,47	
1.3.2.5.01.10.032	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	496,35	11.499,40	35.000,00	17.332,80	23.500,60	
1.3.2.5.01.10.033	00506	02	5000052	rend dep banc protecao social especial media	583,67	3.954,48	0,00	3.954,48	-3.954,48	
1.3.2.5.01.10.034	00511	05	5000053	rend.dep.banc.politicas publ.iguald.rac.educ.saude	904,82	7.454,78	0,00	7.454,78	-7.454,78	
1.3.2.5.01.10.035	00522									

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 2017										Pagina 5
DATA 14/11/2017	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	347,26	4.089,74	70.000,00	15.756,44	65.910,26
1.3.2.5.01.99.040	00299	05	1000074	rend dep banc	obras impl macs	2.570,82	32.796,21	55.000,00	41.962,91	22.203,79
1.3.2.5.01.99.041	00222	07	1000005	rend dep banc	pmat	27.902,25	185.726,16	469.000,00	263.892,86	283.273,84
1.3.2.5.01.99.042	00300	07	1000067	rend dep banc	linha inv esportes 2014	0,00	0,00	64.000,00	10.666,70	64.000,00
1.3.2.5.01.99.043	00476	01	1000095	rend dep banc	banco pov paulista	0,27	4,53	0,00	4,53	-4,53
1.3.2.5.01.99.044	00303	05	1000066	rend dep banc	pec praca esporte e cultura	1.256,32	19.285,96	32.000,00	24.619,36	12.714,04
1.3.2.5.01.99.056	00305	05	1000075	rend dep banc	reforma palacete scarpa	1.397,59	16.385,14	23.000,00	20.218,54	6.614,86
1.3.2.5.01.99.059	00260	03	1000103	rend dep banc	fundo mun assistencia a educacao	4.008,87	49.080,94	92.000,00	64.414,34	42.919,06
1.3.2.5.01.99.061	00312	02	1000102	rend dep banc	convenio zologico der	99,66	859,67	4.000,00	1.526,37	3.140,33
1.3.2.5.01.99.063	00316	02	1000108	rend dep banc	proj moder biblioteca municipal	0,00	0,00	1.000,00	166,70	1.000,00
1.3.2.5.01.99.064	00478	05	1000106	rend dep banc	proj de inicio	23,04	268,39	0,00	268,39	-268,39
1.3.2.5.01.99.065	00367	05	1000112	rend dep banc	construcao praca	156,14	2.128,33	1.000,00	2.295,03	-1.128,33
1.3.2.5.01.99.068	00341	03	1000006	rend dep banc	procon protecao ao consumidor	82,52	131,02	29.000,00	4.964,42	28.868,98
1.3.2.5.01.99.069	00356	05	1000125	rend dep banc	trab soc pg mata	307,04	2.232,51	1.000,00	2.399,21	-1.232,51
1.3.2.5.01.99.070	00359	05	1000111	ren dep banc	pav ruas munic sorocaba cr 804267/14	-3.541,70	0,00	5.000,00	833,40	5.000,00
1.3.2.5.01.99.071	00360	06	1000123	rend dep banc	deposito judicial lei 11.200/15	399,87	80.915,95	460.000,00	157.582,65	379.084,05
1.3.2.5.01.99.072	00369	02	1000053	rend dep banc	arena multiuso	0,00	0,00	145.000,00	24.166,70	145.000,00
1.3.2.5.01.99.073	00371	05	1000105	rend dep banc	covenio construc portal empts	2.111,81	22.320,67	32.000,00	27.654,07	9.679,33
1.3.2.5.01.99.074	00372	05	1000120	rend dep banc	mds aquis mat de consumo	113,93	6.942,58	24.000,00	10.942,58	17.057,42
1.3.2.5.01.99.075	00379	05	1000115	rend dep banc	reformas cras (cr802260/14)	1.487,94	19.332,32	34.000,00	24.999,02	14.667,68
1.3.2.5.01.99.076	00483	03	1000127	rend dep banc	fdo mun dest inc fiscais sorocaba	3.085,68	42.060,13	0,00	42.060,13	-42.060,13
1.3.2.5.01.99.077	00409	01	1210000	rend dep banc	alienacao de bens	2.658,65	29.523,13	5.000,00	30.356,53	-24.523,13
1.3.2.5.01.99.078	00441	05	1000124	ren dep banc	pav ruas munic sorocaba-cr804267/14	3.541,70	3.541,70	4.000,00	4.208,40	458,30
1.3.2.5.01.99.080	00471	05	1000113	rend dep banc	revitalizacao de pracas do municipio	103,06	6.859,86	0,00	6.859,86	-6.859,86
1.3.2.5.01.99.081	00548	05	1000128	rend dep banc	trab soc res viver melhor	3,86	606,86	0,00	606,86	-606,86
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	586,14	10.122,41	0,00	10.122,41	-10.122,41
1.3.2.5.01.99.085	00484	05	1000136	rend dep banc	academia publica municipal musculaca	245,72	2.906,20	0,00	2.906,20	-2.906,20
1.3.2.5.01.99.086	00487	05	1000076	rend dep banc	restauracao manutencao museus	2.025,82	23.964,20	0,00	23.964,20	-23.964,20
1.3.2.5.01.99.087	00495	05	1000137	rend.dep.banc.	modern.museu hist.sorocabano	1.361,99	5.197,26	0,00	5.197,26	-5.197,26
1.3.2.5.01.99.089	00520	05	1000139	rend dep banc	constr unidade corpo bombeiros	4.796,41	27.584,17	0,00	27.584,17	-27.584,17
1.3.2.5.01.99.090	00525	02	1000145	rend.dep.banc.	conv.610 jogos reg.8a regio esport.	19,80	1.608,13	0,00	1.608,13	-1.608,13
1.3.2.5.01.99.092	00550	07	1000146	rend dep banc	aporte contrapartida cfbb 20/00400-1	0,00	7.401,82	0,00	7.401,82	-7.401,82
1.3.2.5.01.99.093	00551	05	1000129	rend dep banc	trabalho social residencial caranda	471,89	471,89	0,00	471,89	-471,89
1.3.2.5.01.99.094	00556	02	1000149	rend.dep.banc.	proj.ofic.cult.convenio 2017cv00005	230,00	230,00	0,00	230,00	-230,00
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	438.379,20	5.536.226,56	9.859.809,00	7.179.528,06	4.323.582,44
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	938.290,95	12.030.645,49	21.247.366,67	15.579.456,86	9.216.721,18
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	958.388,85	12.253.874,54	21.466.366,67	15.839.915,91	9.212.492,13
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					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 2017										Pagina 6
DATA 14/11/2017	Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.01.02.000					COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL					
1.7.2.1.01.02.001	00050	01	1100000	cota-parte	fundo de participacao dos municipios	4.380.505,22	51.644.418,78	59.399.000,00	61.801.647,78	7.754.581,22
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	57.589,00	85.930,25	46.000,00	93.796,25	-39.930,25
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 minerai-cfem	14.424,26	320.651,24	468.000,00	400.679,24	147.348,76
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	55.763,11	565.853,16	475.000,00	647.078,16	-90.853,16
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	9.030.920,26	90.349.382,53	112.738.000,00	109.627.580,53	22.388.617,47
1.7.2.1.33.00.002	00056	05	3000030	assistencia	farmaceutica	606.807,34	2.625.645,74	3.256.000,00	3.182.421,74	630.354,26
1.7.2.1.33.00.003	00057	05	3000033	atencao	basica	2.696.211,93	17.840.399,00	22.554.000,00	21.985.072,16	4.713.601,00
1.7.2.1.33.00.004	00058	05	3000034	vigilancia	em saude	141.442,40	3.712.226,50	4.419.000,00	4.467.875,50	706.773,50
1.7.2.1.33.00.006	00060	05	3000032	gestao	do sus	0,00	0,00	52.000,00	8.892,00	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	2.673.683,56	28.346.700,31	31.905.000,00	33.802.455,31	3.558.299,69
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	166,70	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	5.511.305,60	9.522.000,00	7.139.567,60	4.010.694,40
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	90.210,88	206.000,00	125.436,88	115.789,12
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	289.845,00	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	1.976.020,50	2.619.000,00	2.423.869,50	642.979,50
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	49.985.026,46	425.394.418,93	535.182.000,00	516.910.540,93	109.787.581,07
1.7.2.2.01.02.000					COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.2.01.02.001	00263	01	1100000	cota parte	ipva	3.883.473,65	130.546.864,64	147.626.000,00	155.790.910,64	17.079.135,36
1.7.2.2.01.04.000					COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					

CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 2017										Pagina
DATA 14/11/2017										7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.2.01.04.001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	349.831,49	2.894.980,17	3.452.000,00	3.485.272,17	557.019,83	
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	186.052,89	710.803,89	474.000,00	791.857,89	-236.803,89	
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	182.317,60	1.649.825,49	1.472.000,00	1.901.537,49	-177.825,49	
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	171.957,60	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	20.006.274,85	187.013.717,59	218.697.000,00	224.410.904,59	31.683.282,41	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	95.148.115,63	951.279.355,20	1.157.263.600,00	1.149.459.365,66	205.984.244,80	
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	2.376,92	26.513,66	0,00	26.513,66	-26.513,66	
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	99.573,39	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	119.248,13	608.347,82	995.377,00	778.557,29	387.029,18	
1.7.6.1.03.00.015	00426	05	5000049	bl pseac fnas	64.000,00	572.000,00	1.776.000,00	875.696,00	1.204.000,00	
1.7.6.1.03.00.018	00428	05	5000050	bl psmc fnas	84.700,00	482.800,00	2.249.000,00	867.379,00	1.766.200,00	
1.7.6.1.03.00.024	00453	05	5000042	aepeti fnas	0,00	99.600,00	398.000,00	167.658,00	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	17.100,00	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	330.834,81	-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	331.740,00	1.940.000,00	
1.7.6.1.99.00.006	00456	05	1000129	trabalho social residencial caranda	216.797,00	677.238,96	2.404.000,00	1.088.322,96	1.726.761,04	
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-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 2017										Pagina
DATA 14/11/2017										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	3.466.194,38	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	4.801.410,22	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	376.501,58	359.000,00	437.890,58	-17.501,58	
1.7.6.2.99.00.002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	0,00	42.505,10	462.000,00	121.507,10	419.494,90	
1.7.6.2.99.00.003	00411	02	5000051	protecao especial alta	55.000,00	550.000,00	475.000,00	631.225,00	-75.000,00	
1.7.6.2.99.00.005	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	904,87	2.704,11	1.000,00	2.875,11	-1.704,11	
1.7.6.2.99.00.006	00327	02	1000098	ess escola de construcao civil	0,00	0,00	33.000,00	5.643,00	33.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00329	02	1000101	escola de beleza-fuseseap	0,00	0,00	8.000,00	1.368,00	8.000,00	
1.7.6.2.99.00.009	00505	02	5000052	protecao especial media	46.971,10	422.739,90	0,00	422.739,90	-422.739,90	
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	
1.7.6.2.99.00.013	00557	02	1000149	proj.oficinas culturais convenio 2017cv00005	105.667,10	105.667,10	0,00	105.667,10	-105.667,10	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	732.868,67	13.787.180,02	19.499.991,00	17.121.678,48	5.712.810,98	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.880.984,30	965.066.535,22	1.176.763.591,00	1.166.581.044,14	211.697.055,78	
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	133.157,57	1.646.825,34	1.840.000,00	2.016.665,34	193.174,66	
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	17.502,51	360.956,19	771.000,00	515.927,19	410.043,81	
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	290.123,38	3.613.010,09	2.766.000,00	4.168.976,09	-847.010,09	
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	149.195,45	1.197.619,92	1.742.000,00	1.547.761,92	544.380,08	
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	710.875,41	7.851.734,35	11.218.000,00	10.106.552,35	3.366.265,65	
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	25.195,42	403.887,44	942.000,00	593.229,44	538.112,56	
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	174.436,51	1.932.671,13	2.469.000,00	2.428.940,13	536.328,87	
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 - 10 / 2017										Pagina 9
DATA 14/11/2017	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	550.201,54	5.531.633,13	5.806.000,00	6.698.639,13	274.366,87
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	3.261,48	39.936,36	0,00	39.936,36	-39.936,36
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	119,82	2.294,03	0,00	2.294,03	-2.294,03
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	21.909,00	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	977,73	16.899,21	31.000,00	23.130,21	14.100,79
1.9.1.9.99.00.003	00258	01	1100000		outras multas	0,00	0,00	1.000,00	201,00	1.000,00
1.9.1.9.99.00.004	00531	01	1100000		multa art 38-b lei compl 123/06	7.575,78	8.179,61	0,00	8.179,61	-8.179,61
					TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	2.062.622,60	22.605.646,80	27.695.000,00	28.172.341,80	5.089.353,20
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	132.369,95	1.314.448,18	1.562.000,00	1.628.410,18	247.551,82
1.9.2.2.99.00.002	00103	01	1100000		vale refeicao pms	92.852,89	889.150,55	1.337.000,00	1.157.887,55	447.849,45
1.9.2.2.99.00.003	00104	01	1100000		cesta basica - pms	241.012,03	2.142.864,32	2.509.000,00	2.647.173,32	366.135,68
1.9.2.2.99.00.004	00105	01	1100000		outras restituicoes	41.116,56	2.064.865,13	2.104.000,00	2.487.769,13	39.134,87
1.9.2.2.99.00.005	00106	01	1100000		cesta basica - saae	145.496,12	1.377.303,53	781.000,00	1.534.284,53	-596.303,53
1.9.2.2.99.00.006	00107	01	1100000		cesta basica - urbes	59.180,24	547.177,02	369.000,00	621.346,02	-178.177,02
1.9.2.2.99.00.007	00108	01	1100000		cesta basica - funserv	218.973,30	827.149,55	648.000,00	957.397,55	-179.149,55
1.9.2.2.99.00.008	00109	01	1100000		restituicao energia eletrica mercado distrital	4.899,06	47.263,05	94.000,00	66.157,05	46.736,95
1.9.2.2.99.00.009	00110	01	1100000		combustivel - urbes	26.564,26	233.099,13	240.000,00	281.339,13	6.900,87
					TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	962.464,41	9.443.320,46	9.644.000,00	11.381.764,46	200.679,54
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	1.194.123,55	13.558.794,74	18.223.000,00	17.221.617,74	4.664.205,26
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	15.493,92	269.966,70	621.000,00	394.787,70	351.033,30

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 2017										Pagina 10
DATA 14/11/2017	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/serv.de qualq.natureza	287.240,21	3.636.913,38	5.749.000,00	4.792.462,38	2.112.086,62
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	8.100,97	101.164,84	94.000,00	120.058,84	-7.164,84
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	13.241,03	120.605,17	208.000,00	162.413,17	87.394,83
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	238.343,19	2.572.955,86	2.293.000,00	3.033.848,86	-279.955,86
1.9.3.1.99.01.002	00117	01	1100000		rec.div.ativa tx publicidade	44.583,17	324.903,83	209.000,00	366.912,83	-115.903,83
1.9.3.1.99.01.003	00118	01	1100000		rec.div.ativa emol. e custas processo	651,83	14.932,43	31.000,00	21.163,43	16.067,57
1.9.3.1.99.01.005	00120	01	1100000		rec div ativa outros tributos	14.486,28	199.586,94	268.000,00	253.454,94	68.413,06
1.9.3.1.99.01.006	00162	01	1100000		rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	434.530,91	4.778.039,82	5.537.000,00	5.890.976,82	758.960,18
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	793,80	17.822,89	3.000,00	18.425,89	-14.822,89
1.9.3.2.99.01.002	00122	01	1100000		rec.div.ativa multas posturas	110.769,27	890.435,99	683.000,00	1.027.718,99	-207.435,99
1.9.3.2.99.01.004	00123	01	1100000		rec.div.ativa rendas eventuais	16.673,37	100.244,63	100.000,00	120.344,63	-244,63
1.9.3.2.99.01.005	00458	03	1000003		receita divida ativa fama	1.300,26	60.485,34	0,00	60.485,34	-60.485,34
					TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.380.331,76	26.646.852,56	34.019.000,00	33.484.671,56	7.372.147,44
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	142.070,28	1.428.598,31	2.213.000,00	1.873.411,31	784.401,69
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	32.680,25	414.353,90	609.000,00	536.762,90	194.646,10
1.9.9.0.99.99.002	00127	01	1100000		receita de mercados	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00
1.9.9.0.99.99.003	00128	01	1100000		visa zoonoses	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00
1.9.9.0.99.99.004	00129	03	1000103		faed - fundo municipal de apoio a educacao	5.006,09	43.362,49	73.000,00	58.035,49	29.637,51
1.9.9.0.99.99.005	00130	03	5000004		fss - fundo social de solidariedade	2.630,00	32.194,90	120.000,00	56.314,90	87.805,10
1.9.9.0.99.99.006	00131	03	1000003		fama - fundo municipal de meio ambiente	24.604,39	183.990,05	536.000,00	291.726,05	352.009,95
1.9.9.0.99.99.007	00132	03	4000001		fumtran - fundo municipal de transito	2.118.503,12	16.901.537,00	17.159.000,00	20.350.496,00	257.463,00
1.9.9.0.99.99.008	00133	03	1000007		fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	518,04	126.755,93	122.000,00	151.277,93	-4.755,93
1.9.9.0.99.99.009	00135	03	1000006		procon - protecao ao consumidor	0,00	26.523,49	94.000,00	45.417,49	67.476,51
1.9.9.0.99.99.010	00136	03	1000015		fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	2.192,36	456.572,61	857.000,00	628.829,61	400.427,39
1.9.9.0.99.99.011	00137	03	1000017		fmfp - fundo municipal de festejos populares	0,00	0,00	300.000,00	60.300,00	300.000,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	Balancete Analitico - 10 / 2017									Pagina
14/11/2017										11
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	54.958,02	1.245.402,74	1.928.000,00	1.632.930,74	682.597,26	
1.9.9.0.99.99.013	00138	03	1000069	fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	1.000,00	201,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.99.014	00161	01	1100000	carteira de tributos municipais	0,00	0,00	1.000,00	201,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.99.015	00403	03	1000127	fdo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	24.529,34	308.951,58	800.000,00	469.751,58	491.048,42	
1.9.9.0.99.99.016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	23.114,94	124.289,52	204.000,00	165.293,52	79.710,48	
1.9.9.0.99.99.018	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	85.827,68	981.492,38	1.758.000,00	1.334.850,38	776.507,62	
1.9.9.0.99.99.019	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	85.225,36	566.089,40	198.000,00	605.887,40	-368.089,40	
1.9.9.0.99.99.021	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	1.937,52	19.529,24	3.000,00	20.132,24	-16.529,24	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.603.797,39	22.859.643,54	26.976.200,00	28.281.852,94	4.116.556,46	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.009.216,16	81.555.463,36	98.334.200,00	101.320.630,76	16.778.736,64	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	160.169.342,39	1.644.785.117,59	1.965.956.157,67	1.989.471.979,35	321.171.040,08	
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	480.691,70	-479.525,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	Balancete Analitico - 10 / 2017									Pagina
14/11/2017										12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.2.2.0.00.00.000				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	480.525,00	1.000,00	480.691,70	-479.525,00	
				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	74,06	2.475,56	13.000,00	4.642,26	10.524,44	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	74,06	2.475,56	13.000,00	4.642,26	10.524,44	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	74,06	483.000,56	14.000,00	485.333,96	-469.000,56	
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	26.666,70	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	62.500,00	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	0,00	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	79.166,70	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	
2.4.2.1.99.00.008	00558	05	1000124	pav ruas municipio sorocaba - cr804267/14	128.447,00	128.447,00	0,00	128.447,00	-128.447,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	128.447,00	2.078.177,00	4.425.000,00	2.246.510,40	2.346.823,00	
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	50.000,00	300.000,00	
2.4.7.1.99.00.002	00383	05	1000117	implantacao praca yves ota	87.750,00	87.750,00	146.000,00	112.083,40	58.250,00	
2.4.7.1.99.00.003	00146	05	1000075	reforma do palacete scarpa	0,00	0,00	241.000,00	40.166,70	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 atend. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	179.000,00	1.074.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 14/11/2017				Balancete Analitico - 10 / 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	547,10	684.782,17	1.761.000,00	978.282,27	1.076.217,83
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.994,10	2.762.959,17	6.186.000,00	3.224.792,67	3.423.040,83
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	24.651,98	2.163.118,76	10.630.000,00	3.970.218,76	8.466.881,24
				TOTAL OUTRAS RECEITAS	24.651,98	2.163.118,76	10.630.000,00	3.970.218,76	8.466.881,24
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.651,98	2.163.118,76	10.630.000,00	3.970.218,76	8.466.881,24
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	153.720,14	26.022.539,53	127.253.000,00	32.379.457,43	101.230.460,47
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	-876.100,97	-9.783.532,89	-11.879.800,00	-11.767.459,49	-2.096.267,11
1.7.2.1.01.05.001	00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-11.517,79	-17.185,93	-9.200,00	-18.722,33	7.985,93
1.7.2.1.36.00.001	00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-39.520,41	-395.204,10	-523.800,00	-482.678,70	-128.595,90
1.7.2.2.01.01.001	00152	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-9.997.005,27	-85.078.883,61	-107.036.400,00	-102.953.962,41	-21.957.516,39
1.7.2.2.01.02.001	00153	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-776.694,74	-26.126.650,16	-29.525.200,00	-31.057.358,56	-3.398.549,84
1.7.2.2.01.04.001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-69.966,30	-578.996,05	-690.400,00	-694.292,85	-111.403,95
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-11.770.805,48	-121.980.452,74	-149.664.800,00	-146.974.474,34	-27.684.347,26
				TOTAL FUNDEB	-11.770.805,48	-121.980.452,74	-149.664.800,00	-146.974.474,34	-27.684.347,26
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	-73.400,00	-8.165.400,00	0,00	-8.165.400,00	8.165.400,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	-73.400,00	-8.165.400,00	0,00	-8.165.400,00	8.165.400,00
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-73.400,00	-8.165.400,00	0,00	-8.165.400,00	8.165.400,00
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-11.844.205,48	-130.145.852,74	-149.664.800,00	-155.139.874,34	-19.518.947,26
				TOTAL GERAL DA RECEITA	148.478.857,05	1.540.661.804,38	1.943.544.357,67	1.866.711.562,44	402.882.553,29

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Sorocaba



MESA DIRETORA 2017

- Presidente: **Rodrigo Maganhato - DEM**
 1º Vice-Presidente: **Irineu Donizeti de Toledo - PRB**
 2º Vice-Presidente: **Luis Santos Pereira Filho - PROS**
 3º Vice-Presidente: **Hudson Pessini - PMDB**
 1º Secretário: **Fausto Salvador Peres - PTN**
 2º Secretário: **José Francisco Martinez - PSDB**
 3º Secretário: **Péricles Régis Mendonça de Lima - PMDB**

17ª LEGISLATURA - 2017/2020

- Anselmo Rolim Neto - PSDB**
Antonio Carlos Silvano Junior - PV
Cintia de Almeida - PMDB
Fausto Salvador Peres - Podemos
Fernanda Schlic Garcia - PSOL
Francisco França da Silva - PT
Hélio Mauro Silva Brasileiro - PMDB

- Hudson Pessini - PMDB**
Iara Bernardi - PT
Irineu Donizeti de Toledo - PRB
João Donizeti Silvestre - (PSDB)
José Apolo da Silva - PSB
José Francisco Martinez - PSDB
Luis Santos Pereira Filho - PROS

- Péricles Régis Mendonça de Lima - PMDB**
Rafael Domingos Militão - (PMDB)
Renan dos Santos - PCdoB
Rodrigo Maganhato - DEM
Vitor Alexandre Rodrigues - PMDB
Wanderley Diogo de Melo - PRP

Av. Eng.º Carlos Reinaldo Mendes, 2.945 Alto da Boa Vista
 CEP: 18013-904 Tel/Fax: (15) 3238.1111 - www.camarasorocaba.sp.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1560, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispõe sobre a aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Sorocaba, referentes ao exercício de 2015.

PDL Nº 60/2017, DA COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PARCERIAS
 O Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta:

Art. 1º Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Sorocaba, referentes ao exercício de 2015.

Art. 2º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 31 de outubro de 2017.

RODRIGO MAGANHATO
Presidente

Publicado na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Sorocaba, na data supra-
 JOSÉ CARLOS CUERVO JÚNIOR - Secretário Geral

Mostra Semanal de Artes Plásticas
SOROCABA

Na Pça Pio XII
Jd. Santa Rosália

Domingos
Das 9 às 16h

Secretaria de
Cultura e Turismo

Prefeitura de SOROCABA